RADA MIEJSKA W ŻMIGRODZIE
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród

# UCHWAŁA Nr 0007.V.54.2011
## RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
## z dnia 31 marca 2011 roku
**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2011 i lata następne**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) ) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na rok 2011 i lata następne w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej. .

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 ..

PRZEW
RAD
W
mgr inż Tom Czyżowicz

**Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 -2022 Gminy Żmigród**

Uwagi ogólne:

Uzupełniono kolumnę za rok 2010 do rzeczywistego wykonania, poprzednia prognoza obejmowała wykonanie za III kwartał 2010 roku
W zakresie dochodów majątkowych wykazano wzrost dochodów ze sprzedaży majątku w roku 2011,2012. Zwiększoną wartość przyjęto min na podstawie planowanych do zbycia gruntów.
Prognoza obejmuje dwa nowe przedsięwzięcia :
1.Przebudowę świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Borzęcin wartość inwestycji w kwocie 665.000,00.-zł okres realizacji w latach 2011-2012.
2. Budowę świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Książęca Wieś, wartość inwestycji 385.000,00.-zł , okres realizacji 2010-2012.

W roku 2011 wprowadzono do finansowania wolne środki w wysokości 330.000,.- zł
W załączniku Nr 2 uzupełniono okresy realizacji inwestycji oraz jednostkę realizującą.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna D[illegible]olska

RADA MIEJSKA W ŻMIGRODZIE
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Mieskiej w Żmigrodzie Nr 0007.V.54.2011 z dnia 31 marca 2011 roku

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŻMIGRÓD NA LATA 2011-2022**

**Przepływy pieniężne i kwota długu**

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Wykonanie | 2011 rok | Prognoza | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2008 rok | 2009 rok | 2010 rok | | 2012 rok | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **1.** | **Dochody ogółem** | **34 960 637,68** | **36 299 131,34** | **41 159 192,85** | **44 125 260,61** | **38 731 000,00** | **37 900 000,00** | **36 900 000,00** | **36 100 000,00** | **34 800 000,00** | **34 500 000,00** | **34 500 000,00** | **34 500 000,00** | **34 500 000,00** | **34 500 000,00** | **34 500 000,00** |
| **1.1.** | **Dochody bieżące** | **30 318 540,93** | **31 844 071,51** | **35 040 317,76** | **33 477 630,61** | **33 900 000,00** | **33 900 000,00** | **33 900 000,00** | **33 300 000,00** | **33 300 000,00** | **33 300 000,00** | **33 300 000,00** | **33 300 000,00** | **33 300 000,00** | **33 300 000,00** | **33 300 000,00** |
| **1.2.** | **Dochody majątkowe** | **4 642 096,75** | **4 455 059,83** | **6 118 875,09** | **10 647 630,00** | **4 831 000,00** | **4 000 000,00** | **3 000 000,00** | **2 800 000,00** | **1 500 000,00** | **1 200 000,00** | **1 200 000,00** | **1 200 000,00** | **1 200 000,00** | **1 200 000,00** | **1 200 000,00** |
| 1.3. | w tym: - ze sprzedaży majątku | 1 565 970,15 | 1 523 365,04 | 2 690 683,15 | 5 992 932,00 | 4 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 000 000,00 | 2 800 000,00 | 1 500 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| **2.** | **Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)** | **26 339 038,70** | **30 293 400,47** | **34 727 631,68** | **32 017 384,06** | **30 154 000,00** | **30 455 000,00** | **30 455 000,00** | **30 455 000,00** | **30 455 000,00** | **30 455 000,00** | **30 455 000,00** | **30 455 000,00** | **30 455 000,00** | **30 455 000,00** | **30 455 000,00** |
| **2.1.** | **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)** | | | | **10 552 867,76** | **12 900 000,00** | **13 029 000,00** | **13 029 000,00** | **13 029 000,00** | **13 029 000,00** | **13 029 000,00** | **13 029 000,00** | **13 029 000,00** | **13 029 000,00** | **13 029 000,00** | **13 029 000,00** |
| **2.2.** | **Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.** | | | | **4 326 847,00** | **4 941 000,00** | **4 990 000,00** | **4 990 000,00** | **4 990 000,00** | **4 990 000,00** | **4 990 000,00** | **4 990 000,00** | **4 990 000,00** | **4 990 000,00** | **4 990 000,00** | **4 990 000,00** |
| 2.2.1. | w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich | | | | **3 584 061,00** | **2 960 000,00** | **2 989 600,00** | **2 989 600,00** | **2 989 600,00** | **2 989 600,00** | **2 989 600,00** | **2 989 600,00** | **2 989 600,00** | **2 989 600,00** | **2 989 600,00** | **2 989 600,00** |
| **2.3.** | **Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżace z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)** | x | x | x | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp* | x | x | x | | | | | | | | | | | | |
| | *wieloletnie umowy o partnerstwie publczno - prywatnym* | x | x | x | | | | | | | | | | | | |
| | ***wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określi elementy wymagane art.. 226 ust. 3 ufp)*** | x | x | x | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Pozostałe wydatki bieżące | 26 339 038,70 | 30 293 400,47 | 34 727 631,68 | 17 137 669,30 | 12 313 000,00 | 12 436 000,00 | 12 436 000,00 | 12 436 000,00 | 12 436 000,00 | 12 436 000,00 | 12 436 000,00 | 12 436 000,00 | 12 436 000,00 | 12 436 000,00 | 12 436 000,00 |
| **3.** | **Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)** | **8 621 598,98** | **6 005 730,87** | **6 431 561,17** | **12 107 876,55** | **8 577 000,00** | **7 445 000,00** | **6 445 000,00** | **5 645 000,00** | **4 345 000,00** | **4 045 000,00** | **4 045 000,00** | **4 045 000,00** | **4 045 000,00** | **4 045 000,00** | **4 045 000,00** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kwota kontrolna | *różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0* | 3 979 502 | 1 550 671 | 312 686 | 1 460 247 | 3 746 000 | 3 445 000 | 3 445 000 | 2 845 000 | 2 845 000 | 2 845 000 | 2 845 000 | 2 845 000 | 2 845 000 | 2 845 000 | 2 845 000 |
| 4. | Przychody nie zwiększające długu | 344 748,00 | 16 857,00 | 797 920,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Wolne środki | 344 748,00 | 16 857,00 | 797 920,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | **Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)** | 8 966 346,98 | 6 022 587,87 | 7 229 481,17 | 12 437 876,55 | 8 577 000,00 | 7 445 000,00 | 6 445 000,00 | 5 645 000,00 | 4 345 000,00 | 4 045 000,00 | 4 045 000,00 | 4 045 000,00 | 4 045 000,00 | 4 045 000,00 | 4 045 000,00 |
| kwota kontrolna | *środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥0* | 4 324 250,23 | 1 567 528,04 | 1 110 606,88 | 1 790 246,55 | 3 746 000,00 | 3 445 000,00 | 3 445 000,00 | 2 845 000,00 | 2 845 000,00 | 2 845 000,00 | 2 845 000,00 | 2 845 000,00 | 2 845 000,00 | 2 845 000,00 | 2 845 000,00 |
| 6. | **Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.** | 2 872 944,87 | 2 819 979,40 | 3 511 008,35 | 3 328 929,09 | 3 324 734,37 | 4 033 765,00 | 3 918 729,00 | 3 798 666,00 | 2 946 624,00 | 2 836 624,00 | 2 723 768,00 | 2 525 068,00 | 1 973 068,00 | 1 968 068,00 | 1 568 068,00 |
| 6.1. | **Wydatki związane z obsługą długu** | 951 488,35 | 924 740,93 | 904 520,07 | 1 311 639,00 | 1 243 239,00 | 1 815 209,00 | 1 650 173,00 | 1 580 110,00 | 728 068,00 | 618 068,00 | 478 068,00 | 325 068,00 | 273 068,00 | 268 068,00 | 268 068,00 |
| 6.1.1 | - odsetki i dyskonto | 951 488,35 | 924 740,93 | 904 520,07 | 1 078 400,00 | 1 010 000,00 | 970 000,00 | 820 000,00 | 760 000,00 | 550 000,00 | 440 000,00 | 300 000,00 | 147 000,00 | 95 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 6.1.2 | - gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 239,00 | 233 239,00 | 845 209,00 | 830 173,00 | 820 110,00 | 178 068,00 | 178 068,00 | 178 068,00 | 178 068,00 | 178 068,00 | 178 068,00 | 178 068,00 |
| | *podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3. | - wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | **Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)** | 1 921 456,52 | 1 895 238,47 | 2 606 488,28 | 2 017 290,09 | 2 081 495,37 | 2 218 556,00 | 2 268 556,00 | 2 218 556,00 | 2 218 556,00 | 2 218 556,00 | 2 245 700,00 | 2 200 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 300 000,00 |
| | *podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | **Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kwota kontrolna | *Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogłem (poz. 2 + poz. 6.1.); poczawszy od 2011 r. kwota ≥ 0* | 3 372 762 | 642 787 | 205 066 | 478 606 | 2 502 761 | 1 629 791 | 1 794 827 | 1 254 690 | 2 116 932 | 2 226 932 | 2 366 932 | 2 519 932 | 2 571 932 | 2 576 932 | 2 576 932 |
| **8.** | **Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)** | **8 621 598,98** | **6 005 730,87** | **3 718 472,82** | **9 108 947,46** | **5 252 265,63** | **3 411 235,00** | **2 526 271,00** | **1 846 334,00** | **1 398 376,00** | **1 208 376,00** | **1 321 232,00** | **1 519 932,00** | **2 071 932,00** | **2 076 932,00** | **2 476 932,00** |
| **9.** | **Wydatki majątkowe** | **7 575 544,64** | **7 809 073,31** | **7 288 455,64** | **13 508 947,46** | **5 252 265,63** | **3 411 235,00** | **2 526 271,00** | **1 846 334,00** | **1 398 376,00** | **1 208 376,00** | **1 321 232,00** | **1 519 932,00** | **2 071 932,00** | **2 076 932,00** | **2 476 932,00** |
| 9.1. | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe) | x | x | x | 4 509 319,00 | 1 564 634,00 | 142 634,00 | 142 634,00 | 102 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp* | x | x | x | 3 967 685,00 | 791 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania* | x | x | x | 541 634,00 | 773 634,00 | 142 634,00 | 142 634,00 | 102 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym* | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określi elementy wymagane art.. 226 ust. 3 ufp)*** | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2. | Pozostałe wydatki majątkowe | 7 575 544,64 | 7 809 073,31 | 7 288 455,64 | 8 999 628,46 | 3 687 631,63 | 3 268 601,00 | 2 383 637,00 | 1 743 608,00 | 1 398 376,00 | 1 208 376,00 | 1 321 232,00 | 1 519 932,00 | 2 071 932,00 | 2 076 932,00 | 2 476 932,00 |
| **10.** | **Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)** | **1 499 000,00** | **5 404 384,00** | **3 900 000,00** | **4 400 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | ***podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)*** | *0,00* | *454 384,00* | *0,00* | *0,00* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.** | **Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)** | **2 545 054,34** | **3 601 041,56** | **330 017,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | 2010 rok | 2011 rok | Prognoza | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2008 rok | 2009 rok | | | 2012 rok | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **12.** | **Kwota długu na koniec roku** | **15 674 170,96** | **19 193 865,03** | **20 795 337,84** | **22 369 975,37** | **20 288 480,00** | **18 069 924,00** | **15 801 368,00** | **13 582 812,00** | **11 364 256,00** | **9 145 700,00** | **6 900 000,00** | **4 700 000,00** | **3 000 000,00** | **1 300 000,00** | **0,00** |
| | ***podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)*** | **0,00** | **454 384,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **13** | **Zobowiązania wymagalne** | **489 562,75** | **500 111,29** | **808 072,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **Kwota spłaty długu** | **1 921 456,52** | **1 895 238,47** | **2 606 488,28** | **2 017 290,09** | **2 081 495,37** | **2 218 556,00** | **2 268 556,00** | **2 218 556,00** | **2 218 556,00** | **2 218 556,00** | **2 245 700,00** | **2 200 000,00** | **1 700 000,00** | **1 700 000,00** | **1 300 000,00** |
| | ***podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)*** | **0,00** | **0,00** | **454 384,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **15** | **Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 14)** | **1 843 748,00** | **1 895 238,47** | **2 606 488,28** | **2 017 290,09** | **2 081 495,37** | **2 218 556,00** | **2 268 556,00** | **2 218 556,00** | **2 218 556,00** | **2 218 556,00** | **2 245 699,28** | **2 200 000,00** | **1 700 000,00** | **1 700 000,00** | **1 300 000,00** |
| | finansowanie z nadwyżek | | | | 0,00 | 2 081 495,37 | 2 218 556,00 | 2 268 556,00 | 2 218 556,00 | 2 218 556,00 | 2 218 556,00 | 2 245 699,28 | 2 200 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 300 000,00 |
| | - wolne środki | 344 748,00 | 16 857,00 | 797 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - przychody z tytułu kredytów, pożyczeki, emitowane papiery wartościowe | 1 499 000,00 | 1 878 381,47 | 1 808 568,28 | 2 017 290,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **18** | **Wskaźniki zadłużenia** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1. | Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) | 8,22% | 7,77% | 8,53% | 7,54% | 8,58% | 10,64% | x | x | | | | | | | |
| | ***Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)*** | **8,22%** | **7,77%** | **8,53%** | **7,54%** | **8,58%** | **10,64%** | **x** | **x** | | | | | | | |
| 18.2. | Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) | 44,83% | 52,88% | 50,52% | 50,70% | 52,38% | 47,68% | x | x | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Relacja, o której mowa w art. 1170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)*** | **44,83%** | **51,63%** | **50,52%** | **50,70%** | **52,38%** | **47,68%** | **x** | **x** | | | | | | | |
| 18.3. | Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.I.] | 13,14% | 5,92% | 5,10% | 13,92% | 18,08% | 13,54% | 12,99% | 11,26% | 10,39% | 9,93% | 10,34% | 10,78% | 10,93% | 10,95% | 10,95% |
| 18.4. | Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art..243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) | x | x | x | 8,05% | 8,31% | 12,37% | 15,18% | 14,87% | 12,60% | 11,55% | 10,53% | 10,22% | 10,35% | 10,68% | 10,89% |
| 18.5. | Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku) | x | x | x | 7,54% | 8,58% | 10,64% | 10,62% | 10,52% | 8,47% | 8,22% | 7,89% | 7,32% | 5,72% | 5,70% | 4,55% |
| | ***Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)*** | x | x | x | **7,54%** | **8,58%** | **10,64%** | **10,62%** | **10,52%** | **8,47%** | **8,22%** | **7,89%** | **7,32%** | **5,72%** | **5,70%** | **4,55%** |

**Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody**

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | 2010 rok | 2011 rok | Prognoza | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2008 rok | 2009 rok | | | 2012 rok | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **18.** | **Dochody ogółem** | **34 960 637,68** | **36 299 131,34** | **41 159 192,85** | **44 125 260,61** | **38 731 000,00** | **37 900 000,00** | **36 900 000,00** | **36 100 000,00** | **34 800 000,00** | **34 500 000,00** | **34 500 000,00** | **34 500 000,00** | **34 500 000,00** | **34 500 000,00** | **34 500 000,00** |
| **19.** | **Wydatki ogółem** | **34 866 071,69** | **39 027 214,71** | **42 920 607,39** | **46 837 970,52** | **36 649 504,63** | **35 681 444,00** | **34 631 444,00** | **33 881 444,00** | **32 581 444,00** | **32 281 444,00** | **32 254 300,00** | **32 300 000,00** | **32 800 000,00** | **32 800 000,00** | **33 200 000,00** |
| | **w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)** | **x** | **x** | **x** | **4 509 319,00** | **1 564 634,00** | **142 634,00** | **142 634,00** | **102 726,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **20.** | **Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)** | **94 565,99** | **-2 728 083,37** | **-1 761 414,54** | **-2 712 709,91** | **2 081 495,37** | **2 218 556,00** | **2 268 556,00** | **2 218 556,00** | **2 218 556,00** | **2 218 556,00** | **2 245 700,00** | **2 200 000,00** | **1 700 000,00** | **1 700 000,00** | **1 300 000,00** |
| **21.** | **Przychody ogółem** | **1 843 748,00** | **5 421 241,00** | **4 697 920,00** | **4 730 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22.** | **Rozchody ogółem** | **1 921 456,52** | **1 895 238,47** | **2 606 488,28** | **2 017 290,09** | **2 081 495,37** | **2 218 556,00** | **2 268 556,00** | **2 218 556,00** | **2 218 556,00** | **2 218 556,00** | **2 245 700,00** | **2 200 000,00** | **1 700 000,00** | **1 700 000,00** | **1 300 000,00** |
| | ***Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0 )*** | **16 857** | **797 919** | **330 017** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **suma kontrolna** | ***Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0*** | **3 372 762** | **642 787** | **206 086** | **478 508** | **2 502 761** | **1 629 791** | **1 794 827** | **1 264 890** | **2 116 932** | **2 226 932** | **2 366 932** | **2 519 932** | **2 571 932** | **2 576 932** | **2 576 932** |

Żmigród dnia 31 marca 2011 roku

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ w Żmigrodzie

mgr inż. Jan Czyżowicz

RADA MIEJSKA W ŻMIGRODZIE
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Mieskiej w Żmigrodzie Nr 0007.V.54.2011 z dnia 31 marca 2011 roku

## PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 -2015

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania, umowy) od | do | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach 2011 rok | 2012 rok | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1.** | **Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:** | x | x | x | x | **4 509 319,00** | **1 564 634,00** | **142 634,00** | **142 634,00** | **102 726,00** | **6 461 947,00** |
| **1.1.** | **- wydatki bieżące** | x | x | x | x | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.2.** | **- wydatki majątkowe** | x | x | x | x | **4 509 319,00** | **1 564 634,00** | **142 634,00** | **142 634,00** | **102 726,00** | **6 461 947,00** |
| | z tego: | | | | | | | | | | |
| | **a) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:** | x | x | x | **7 430 580,00** | **3 967 685,00** | **791 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 758 685,00** |
| | **- wydatki bieżące** | x | x | x | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **- wydatki majątkowe** | x | x | x | **7 430 580,00** | **3 967 685,00** | **791 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 758 685,00** |
| | z tego: | | | | | | | | | | |
| | **1) (RPO) Rekultywacja skladowiska odpadów komunalnych w m. Gatka** | **UM** | **2010** | **2011** | **477 586,00** | **125 532,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **125 532,00** |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | | | | | | | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 477 586,00 | 125 532,00 | | | | | 125 532,00 |
| | **2) (RPO) Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego w Żmigrodzie** | **UM** | 2010 | 2011 | **3 154 908,00** | **2 742 153,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 742 153,00** |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | | | | | | | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 3 154 908,00 | 2 742 153,00 | | | | | 2 742 153,00 |
| | **3) (RPO)Budowa Sali sportowej przy SzP w Powidzku** | UM | 2010 | 2012 | **2 034 916,00** | **1 100 000,00** | **791 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 891 000,00** |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | | | | **0,00** |
| | - wydatki majątkowe | | | | 2 034 916,00 | 1 100 000,00 | 791 000,00 | | | | **1 891 000,00** |
| | **b) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:** | x | x | x | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **- wydatki bieżące** | x | x | x | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| | **- wydatki majątkowe** | x | x | x | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| | z tego: | | | | | | | | | | |
| | **1) program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | | | | | | | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | | | | | | | 0,00 |
| | **2) program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - wydatki bieżące | x | x | x | | | | | | | 0,00 |
| | | - wydatki majątkowe | x | x | x | | | | | | | 0,00 |
| c) | | **wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:** | **x** | **x** | **x** | **1 763 170,00** | **541 634,00** | **773 634,00** | **142 634,00** | **142 634,00** | **102 726,00** | **1 703 262,00** |
| | | **- wydatki bieżące** | **x** | **x** | **x** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **- wydatki majątkowe** | **x** | **x** | **x** | **1 763 170,00** | **541 634,00** | **773 634,00** | **142 634,00** | **142 634,00** | **102 726,00** | **1 703 262,00** |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | 1) | **Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Żmigród wykup wierzytelności II etap** | **UM** | **2010** | **2015** | **713 170,00** | **142 634,00** | **142 634,00** | **142 634,00** | **142 634,00** | **102 726,00** | **673 262,00** |
| | | - wydatki bieżące | x | x | x | | | | | | | 0,00 |
| | | - wydatki majątkowe | x | x | x | 713 170,00 | 142 634,00 | 142 634,00 | 142 634,00 | 142 634,00 | 102 726,00 | 673 262,00 |
| | 2) | **Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Borzęcin** | **UM** | **2011** | **2012** | **665 000,00** | **256 000,00** | **409 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **665 000,00** |
| | | - wydatki majątkowe | | | | 665 000,00 | 256 000,00 | 409 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665 000,00 |
| | 3) | **Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Książęca Wieś** | **UM** | **2010** | **2012** | **385 000,00** | **143 000,00** | **222 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **365 000,00** |
| | | - wydatki majątkowe | | | | 385 000,00 | 143 000,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 000,00 |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| d) | | **wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:** | **x** | **x** | **x** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **- wydatki bieżące** | **x** | **x** | **x** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **- wydatki majątkowe** | **x** | **x** | **x** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | 1) | **Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem, w tym:** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | - wydatki bieżące | x | x | x | | | | | | | 0,00 |
| | | - wydatki majątkowe | x | x | x | | | | | | | 0,00 |
| | 2) | **Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem, w tym:** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | - wydatki bieżące | x | x | x | | | | | | | 0,00 |
| | | - wydatki majątkowe | x | x | x | | | | | | | 0,00 |
| e | | **wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:** | **x** | **x** | **x** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 1) | | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2) | Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem | x | x | x | | | | | | | 0,00 |

Żmigród dnia 31 marca 2011 roku

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Dobrowolska

PRZEW... RADY

mgr inż. Jan Czyżowicz