

UCHWAŁA Nr 0007.VIII.75.2011
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
z dnia 30 czerwca 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 uchwała 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 ..

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czyszczyński

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

Uwagi ogólne:

Zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków.

W zakresie dochodów majątkowych zmniejszono je o kwotę dofinansowania na zadania Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kaszyce Milickie , Budowa świetlicy wiejskiej w raz z zagospodarowaniem terenu w m. Garbce i Laskowa , zastępując dochody pożyczką na wyprzedzające finansowanie w/w zadań. Kwotę dofinansowania uwzględniono w dochodach w 2012 roku, przeznaczając ją na spłatę pożyczki. Zaktualizowano kwotę przychodów oraz długu w 2011 roku o pożyczkę w wysokości 834.010,00.-zł. W 2012 roku zaktualizowano kwotę rozchodów o spłatę w/w pożyczki

SKARBNIK GMINY



mgr Anna Dobrowolska

MIĘDZYGOSPODARSTWA W ZAGRODZIE
 100 Wojska Polskiego 2-3
 14-140 Żmigród

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr 0007.VIII.75.2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŻMIGRÓD NA LATA 2011-2022

Przebiegły pieniężne i kwota długu

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | | | Prognoza | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2008 rok | 2009 rok | 2010 rok | 2011 rok | 2012 rok | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Dochody ogółem | 34 960 637,88 | 36 299 131,34 | 41 159 192,85 | 45 847 913,92 | 40 414 010,00 | 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 | 34 227 288,92 | 33 980 000,00 | 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 | 11 620 625,00 | 6 434 010,00 | 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 | 6 102 696,00 | 4 600 000,00 | 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 | 32 789 014,37 | 31 003 000,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich | | | | | 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 |
| 2.2.2 | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń) | | | | | 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 |
| 2.2.3 | wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | | | | | 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. | wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Pozostałe wydatki bieżące | 26 339 038,70 | 30 293 400,47 | 34 727 631,68 | 17 909 299,61 | 13 162 000,00 | 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPLAT | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Wykonanie | | Prognoza | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 rok | 2009 rok | 2010 rok | 2011 rok | 2012 rok | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 9.2. | wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określi elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp) | 7 575 544,64 | 7 809 073,31 | 7 288 455,64 | 11 220 865,46 | 3 338 427,63 | 2 383 637,00 | 1 743 608,00 | 1 388 376,00 | 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 | 5 234 010,00 | 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 | 834 010,00 | 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 |
| 12. | Kwota długu na koniec roku | 15 674 170,96 | 19 193 865,03 | 20 856 041,25 | 23 203 985,37 | 20 288 480,00 | 18 069 924,00 | 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 | 834 010,00 | 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 | 868 775,79 | 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 | 2 915 505,37 | 2 218 556,00 | 2 218 556,00 | 2 218 556,00 | 2 218 556,00 | 2 245 700,00 | 2 200 000,00 | 1 700 000,00 | 1 300 000,00 | |
| | 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 | 834 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Sposób finansowania 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 | 2 915 505,37 | 2 218 556,00 | 2 218 556,00 | 2 218 556,00 | 2 218 556,00 | 2 245 699,28 | 2 200 000,00 | 1 700 000,00 | 1 300 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| finansowanie z nadwyżek | | | | | 0,00 | 2 915 505,37 | 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, pożyczek, 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 | 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% | 7,07% | 10,29% | 10,64% | x | x | | | | | | | |
| | Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) | 8,22% | 7,77% | 8,53% | 7,07% | 8,23% | 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% | 50,67% | 50,61% | 50,20% | 47,68% | x | x | | | | | | | |
| | Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) | 44,83% | 51,63% | 50,67% | 48,79% | 50,20% | 47,68% | x | x | | | | | | | |
| 18.3. | Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego Limitu Zadłużenia (poz. 1 + poz. 3 - poz. 4) : poz.1 | 13,14% | 5,92% | 5,10% | 13,78% | 15,67% | 13,54% | 12,99% | 11,26% | 10,39% | 9,93% | 10,34% | 10,78% | 10,93% | 10,95% | 10,95% |
| | 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% | 8,27% | 11,52% | 14,33% | 14,07% | 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 związkowi) | x | x | x | 7,07% | 10,29% | 10,64% | 10,62% | 10,52% | 8,47% | 8,22% | 7,89% | 7,32% | 5,72% | 5,70% | 4,55% |

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 -2015

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania, umowy) | | | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań |
|------|--|---|---|------|----------|----------|--------------------------|---|------------|------------|------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | 2011 rok | 2012 rok | | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | 4 | |
| 1. | Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego: | X | X | X | X | X | 4 160 115,00 | 1 913 838,00 | 142 634,00 | 142 634,00 | 102 726,00 | 6 461 947,00 | |
| 1.1. | - wydatki bieżące | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. | - wydatki majątkowe | X | X | X | X | X | 4 160 115,00 | 1 913 838,00 | 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 | X | X | 7 430 580,00 | 3 967 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 758 685,00 | |
| | - wydatki bieżące | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - wydatki majątkowe | X | X | X | X | X | 7 430 580,00 | 3 967 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 758 685,00 | |
| | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
| 1) | (RPO) Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Gatka | UM | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | 477 586,00 | 125 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 532,00 | |
| | - wydatki bieżące | X | X | X | X | X | | | | | | 0,00 | |
| | - wydatki majątkowe | X | X | X | X | X | 477 586,00 | 125 532,00 | | | | 125 532,00 | |
| 2) | (RPO) Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego w Żmigrodzie | UM | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | 3 154 908,00 | 2 742 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 742 153,00 | |
| | - wydatki bieżące | X | X | X | X | X | | | | | | 0,00 | |
| | - wydatki majątkowe | X | X | 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 | 2012 | 2012 | 2 034 916,00 | 1 100 000,00 | 791 000,00 | 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 | |
| | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
| b) | wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego: | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - wydatki bieżące | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - wydatki majątkowe | X | X | X | X | X | 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 | |
| | - wydatki bieżące | X | X | X | X | X | | | | | | 0,00 | |
| | - wydatki majątkowe | X | X | 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 | |
| | - wydatki bieżące | X | X | X | X | X | | | | | | 0,00 | |
| | - wydatki majątkowe | X | X | X | X | X | | | | | | 0,00 | |

