

UCHWAŁA Nr 0007.IX.80.2011
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
z dnia 10 sierpnia 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:

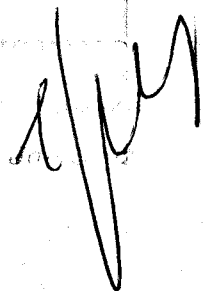
§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na rok 2011 i lata następne w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej. .

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 ..

PRZE
RA
W
mgr inż.



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

Uwagi ogólne:

Zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków w latach 2011-2012 W zakresie dochodów majątkowych w 2011 roku zwiększono je o kwotę dofinansowania z TFOGR.

W zakresie przedsięwzięć, dodano nowe przedsięwzięcia tj. Budowa targowiska miejskiego w m. Żmigród (PROW) realizacja w latach 2011-2012, wartość zadania 1773.000,00.-zł, Modernizacja sieci wodociągowej w m. Żmigród, realizacja zadania w latach 2011-2013, wartość zadania 2.501.830,00.-zł, Budowa sieci wodociągowej od ul. Poziomkowej do ul. Kościuszki w m. Żmigród, wartość zadania 470.000,00.-zł, realizacja w latach 2012-2013. Budowa sieci teletechnicznej w Żmigrodzie, okres realizacji 2011-2013, zadanie o wartości 1.660.000,00.-zł

Zwiększono wartość przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa sali sportowej przy SzP w Powidzku o kwotę w 60.000,00.-zł

Zwiększono wartość zadania pod nazwą "Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego w Żmigrodzie o kwotę 37.500,00.-zł.

SKA



mgr

SKO

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

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr 0007.IX.80.2011 z dnia 10 sierpnia 2011 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŻMIGRÓD NA LATA 2011-2022

Przepływy 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	
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	48 313 664,75	41 414 010,00	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	31 644 071,51	35 040 317,76	36 461 199,75	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	4 655 059,83	6 118 875,09	11 852 465,00	7 434 010,00	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 spriedaży 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)	26 339 036,70	30 293 400,47	34 727 631,68	35 022 925,20	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)				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.				4 326 647,00	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				3 503 061,00	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.	Przedsiewzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 upf (wydatki bieżące 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 upf	x	x	x													
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x													
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 4 upf)	x	x	x													
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	26 339 036,70	30 293 400,47	34 727 631,68	20 143 210,44	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	

3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	6 005 730,87	6 431 561,17	13 290 739,55	10 411 010,00	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	4 045 000,00	4 045 000,00	4 045 000,00	4 045 000,00
Kwota kontrolna	<i>różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1 - poz. 2), począwszy od 2011 r.</i>	1 550 671	312 666	1 438 275	2 977 000	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	2 845 000	2 845 000	2 845 000	2 845 000
4.	Przychody nie zwiększające długu	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Naowyżki 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	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Przywłażcza 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	0,00	0,00	0,00
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 +	6 022 587,87	7 229 481,17	13 620 739,55	10 411 010,00	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	4 045 000,00	4 045 000,00	4 045 000,00	4 045 000,00
Kwota kontrolna	<i>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</i>	1 567 528,04	1 110 606,08	1 768 274,55	2 977 000,00	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	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.	2 819 979,40	3 511 008,35	3 241 929,09	4 158 744,37	4 033 765,00	3 918 729,00	3 798 666,00	2 946 624,00	2 836 624,00	2 723 768,00	2 525 069,00	2 273 768,00	1 973 068,00	1 968 068,00	1 568 068,00	1 568 068,00	1 568 068,00	1 568 068,00
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	924 740,93	904 520,07	1 224 639,00	1 243 239,00	1 815 209,00	1 650 173,00	1 560 110,00	728 068,00	618 068,00	478 068,00	325 068,00	273 068,00	268 068,00	268 068,00	268 068,00	268 068,00	268 068,00	268 068,00
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0,00	0,00	146 239,00	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	178 068,00	178 068,00	178 068,00	178 068,00
6.1.3.	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 urp)	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	0,00	0,00	0,00
6.1.3.	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 urp	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	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	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	2 915 505,37	2 218 556,00	2 268 556,00	2 218 556,00	2 218 556,00	2 218 556,00	2 218 556,00	2 218 556,00	2 218 556,00	2 218 556,00	2 218 556,00	2 200 000,00	2 245 700,00	2 218 556,00	2 218 556,00	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	834 010,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota kontrolna	3 372 762	6 42 767	208 086	543 636	1 733 761	1 629 791	1 794 827	1 264 890	2 226 832	2 386 932	2 519 932	2 571 932	2 576 932	2 576 932	2 576 932	2 576 932	2 571 932	2 571 932	2 571 932	2 576 932	2 576 932
Dochody bieżące (poz. 1.1) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	6 005 598,98	6 005 730,87	3 718 472,82	10 378 810,46	6 252 265,63	3 411 235,00	2 526 271,00	1 846 334,00	1 208 376,00	1 321 232,00	1 519 932,00	2 071 932,00	2 076 932,00	2 076 932,00	2 076 932,00	2 076 932,00	2 071 932,00	2 071 932,00	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	15 612 820,46	6 252 265,63	3 411 235,00	2 526 271,00	1 846 334,00	1 208 376,00	1 321 232,00	1 519 932,00	2 071 932,00	2 076 932,00	2 076 932,00	2 076 932,00	2 076 932,00	2 071 932,00	2 071 932,00	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	4 782 445,00	5 783 838,00	2 152 634,00	142 634,00	102 726,00	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
wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	4 528 185,00	2 101 000,00	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	0,00	0,00
pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	x	254 260,00	3 682 838,00	2 152 634,00	142 634,00	102 726,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
9.2.	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	7 575 544,64	7 809 073,31	7 288 455,64	10 830 375,46	468 427,63	1 258 601,00	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	5 234 010,00	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	834 010,00	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			Prognoza											
		2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	15 801 368,00	13 562 812,00	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	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	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	2 268 556,00	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	834 010,00	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	2 915 505,37	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

finansowanie z nadwyżek					0,00	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	1 700 000,00	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 dłużnicze	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															
Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	8,22%	7,77%	8,53%	6,71%	10,04%	10,64%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) (max 15%)	8,22%	7,77%	8,53%	6,71%	8,03%	10,64%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	44,83%	52,88%	50,67%	48,03%	48,99%	47,68%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Relacja, o której mowa w art. 1170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (max po wyłączeniach (max 60%))	44,83%	51,63%	50,67%	48,30%	48,99%	47,68%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz.4) : poz.1]	13,14%	5,92%	5,10%	13,07%	15,29%	13,54%	12,99%	11,26%	9,93%	10,34%	10,78%	10,99%	10,95%	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%	8,03%	11,16%	13,97%	13,94%	11,55%	10,53%	10,22%	10,35%	10,66%	10,89%	10,89%
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	6,71%	10,04%	10,64%	10,62%	10,52%	8,22%	7,89%	7,32%	5,72%	5,70%	4,55%	4,55%

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody															
		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	
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	48 313 664,75	41 414 010,00	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	34 500 000,00
19.	Wydatki ogółem	34 866 071,69	39 027 214,71	42 920 607,39	51 860 384,66	38 498 504,63	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	32 800 000,00	33 200 000,00
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	4 782 445,00	5 783 838,00	2 152 634,00	142 634,00	102 726,00	0,00	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	-3 546 719,91	2 915 505,37	2 218 556,00	2 268 556,00	2 218 556,00	2 218 556,00	2 218 556,00	2 245 700,00	2 200 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
21.	Przychody ogółem	1 843 748,00	5 421 241,00	4 697 920,00	5 564 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Rozchody ogółem	1 921 456,52	1 895 238,47	2 606 488,28	2 017 290,09	2 915 505,37	2 218 556,00	2 268 556,00	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	1 300 000,00
	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	16 657	797 919	336 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 7 11p (dochody bieżące + wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki), od 2011 r. wymagalna wartość ≥ 0	3 372 762	642 787	206 086	543 636	1 733 761	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	2 576 932
suma kontrolna																	

Zmigród dnia 10 sierpnia 2011 r.

Soban

mgr Anna Dobrowolska

[Signature]
mgr

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	
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	4 782 445,00	5 783 838,00	2 152 634,00	142 634,00	102 726,00	12 964 277,00
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	4 782 445,00	5 783 838,00	2 152 634,00	142 634,00	102 726,00	12 964 277,00
	Z tego:										
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1	X	X	X	X	14 412 155,00	2 101 000,00	0,00	0,00	0,00	6 629 185,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	X	X	X	X	14 412 155,00	2 101 000,00	0,00	0,00	0,00	6 629 185,00
	Z tego:										
1)	(RPO) Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Gatka	UM	2010	2011		477 586,00	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
2)	(RPO) Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego w Żmigrodzie	UM	2010	2011		3 671 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 653,00
	- wydatki bieżące	X	X	X							0,00
	- wydatki majątkowe	X	X	X		3 671 653,00					2 779 653,00
3)	(RPO) Budowa Sali sportowej przy SzP w Powidzku	UM	2010	2012		2 094 916,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	1 951 000,00
	- wydatki bieżące										0,00
	- wydatki majątkowe					2 094 916,00	401 000,00				1 951 000,00
4)	PROW Budowa targowiska miejskiego w Żmigrodzie	UM	2011	2012		1 773 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 773 000,00
	wydatki majątkowe					1 773 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 773 000,00
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
	- wydatki bieżące	X	X	X		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
	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															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	0,00	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	6 395 000,00	254 260,00	2 152 634,00	142 634,00	102 726,00	142 634,00	102 726,00	142 634,00	102 726,00	142 634,00	102 726,00	142 634,00	102 726,00	142 634,00	6 335 092,00
- wydatki bieżące	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	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	X	X	X	6 395 000,00	254 260,00	2 152 634,00	142 634,00	102 726,00	142 634,00	102 726,00	142 634,00	102 726,00	142 634,00	102 726,00	142 634,00	102 726,00	142 634,00	6 335 092,00
z tego:																		
1) Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Żmigród wykup wierzyszności II etap	UM	2010	2011	2012	2015	713 170,00	142 634,00	142 634,00	142 634,00	142 634,00	142 634,00	142 634,00	142 634,00	142 634,00	142 634,00	102 726,00	102 726,00	673 262,00
- wydatki bieżące	X	X	X	X														0,00
- wydatki majątkowe	X	X	X	X		713 170,00	142 634,00	142 634,00	142 634,00	142 634,00	142 634,00	142 634,00	142 634,00	142 634,00	142 634,00	102 726,00	102 726,00	673 262,00
2) Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Borzęcin	UM	2011	2012	2012	665 000,00	665 000,00	40 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
- wydatki majątkowe						665 000,00	40 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
3) Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Książęca	UM	2010	2012	2012	385 000,00	385 000,00	9 796,00	355 204,00	355 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
- wydatki majątkowe						385 000,00	9 796,00	355 204,00	355 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
4) Modernizacja sieci wodociągowej w m. Żmigród	UM	2011	2013	2013	2 501 830,00	2 501 830,00	1 830,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	2 501 830,00	2 501 830,00	2 501 830,00
- wydatki majątkowe						2 501 830,00	1 830,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	2 501 830,00	2 501 830,00	2 501 830,00
5) Budowa sieci teletechnicznej w Żmigrodzie	UM	2011	2013	2013	1 660 000,00	1 660 000,00	60 000,00	960 000,00	960 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00
- wydatki majątkowe						1 660 000,00	60 000,00	960 000,00	960 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00
6) Budowa sieci wodociągowej na ul. Poziomkowej do ul. Kościuszki w m. Borzęcin	UM	2012	2013	2013	470 000,00	470 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00
- wydatki majątkowe						470 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKADOWNY
Sobol

[Handwritten signature]

	- 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	0,00	0,00	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 i.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	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	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	0,00	0,00	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 10 sierpnia 2011 roku

STARSTWA GMINY

Sobol

[Signature]
mgr