

**UCHWAŁA Nr 0007.XII.101.2011**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE**  
**z dnia 03 listopada 2011 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2011 i lata następne**

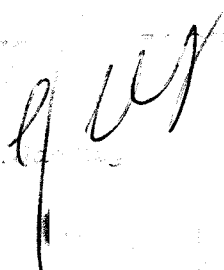
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) ) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwała co następuje:

§ 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 .

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 2012 roku zwiększono je o kwotę 1.000.000,00.-zł

W zakresie przedsięwzięć, dodano nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie. Etap II-Budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo-sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu. Wartość zadania w kwocie 4.850.000,00.-zł okres realizacji w latach 2010-2012. Planowane dofinansowanie z Programu Operacyjnego Ryby w kwocie 1.000.000,00.-zł

SYMADON

*Sobal*

**RADA MIEJSKA W ŻMIGRODZIE**  
**Plac Wojska Polskiego 2-3**  
**55-140 Żmigrod**  
**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŻMIGRÓD NA LATA 2011-2022**

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr 0007.XII.10.1. 2011 z dnia 03 listopada 2011 roku

**Przepływy pieniężne i kwota długu**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie				Prognoza										
		2008 rok	2009 rok	2010 rok	Wykonanie	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.	Dochoły ogółem	34 960 637,68	36 299 131,34	41 159 192,85	48 363 766,95	50 068 172,00	38 351 399,00	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.	Dochoły bieżące	30 318 540,93	31 844 071,51	35 040 317,76	36 980 607,95	39 644 382,00	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.	Dochoły majątkowe	4 642 096,75	4 455 059,83	6 118 875,09	11 383 159,00	10 423 790,00	4 451 399,00	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	6 223 390,00	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	36 085 969,18	30 966 099,63	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	30 155 000,00	30 155 000,00	30 055 000,00
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)				13 954 499,66	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				3 503 061,00	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.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (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 ufp															
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	x											
	wieloletnie umowy o zapewnieniu ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 2 ufp)															
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	26 339 038,70	30 293 400,47	34 727 631,68	17 804 622,52	13 125 099,63	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	12 136 000,00	12 136 000,00	12 036 000,00

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	12 277 797,77	19 102 072,37	7 896 399,00	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	4 345 000,00	4 445 000,00
	<i>różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2), począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i>	3 979 502	1 550 673	312 686	894 639	8 678 282	3 445 000	3 445 000	2 845 000	2 845 000	2 845 000	2 845 000	2 845 000	2 845 000	3 145 000	3 145 000	3 245 000
	<b>Kwota kontrolna</b>																
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	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	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	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	0,00
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + 4)	8 966 346,98	6 022 587,87	7 229 481,17	12 607 797,77	19 102 072,37	7 896 399,00	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	4 345 000,00	4 345 000,00	4 445 000,00
	<i>środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczon i gwarancji, z poz. 6.1 (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i>	4 324 250,23	1 567 528,04	1 110 606,08	1 224 639,77	8 678 282,37	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	3 145 000,00	3 145 000,00	3 245 000,00
	<b>Kwota kontrolna</b>																
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	2 872 944,87	2 819 979,40	3 511 008,35	3 241 929,09	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	2 525 068,00	2 273 068,00	2 268 068,00	2 268 068,00	1 968 068,00
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	951 489,35	924 740,93	904 520,07	1 224 639,00	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	268 068,00
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	951 488,35	924 740,93	904 520,07	1 178 400,00	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
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (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	46 239,00	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
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedświadczeniami, 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	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT															
		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	
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	9 145 786,68	0,00	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	1 000 000,00	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																	
		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	21 288 480,00	19 069 924,00	16 801 368,00	14 582 812,00	12 364 256,00	10 145 700,00	7 900 000,00	5 700 000,00	3 700 000,00	1 700 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	
	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 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	2 268 556,00	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	2 200 000,00	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
- 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
<b>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem...</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>											
<b>Kwota spłaty długu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>											
<b>17</b>														
<b>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>											
<b>18</b>														
<b>Wskaźniki zadłużenia</b>														
Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	8,22%	7,77%	8,53%	6,70%	8,31%	10,52%	x	x						
Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (max po wyłączeniach (max 15%))	8,22%	7,77%	8,53%	6,70%	6,64%	10,52%	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%	47,98%	42,52%	49,72%	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%	46,25%	42,52%	49,72%	x	x						
Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz.4) : poz.1.]	13,14%	5,92%	5,10%	12,19%	24,04%	13,38%	12,99%	11,26%	10,39%	9,93%	10,78%	11,80%	11,82%	12,11%
<b>18.3.</b>														

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	
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%	7,74%	13,77%	16,53%	16,80%	12,54%	11,55%	10,53%	10,22%	10,35%	10,97%	11,47%	
18.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związk)	x	x	x	6,70%	8,31%	10,52%	10,62%	10,52%	8,47%	8,22%	7,89%	7,32%	6,59%	6,57%	5,70%	
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związk)	x	x	x	6,70%	6,64%	10,52%	10,62%	10,52%	8,47%	8,22%	7,89%	7,32%	6,59%	6,57%	5,70%	
<b>Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody</b>																	
		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	
18.	Dochody ogółem	34 960 637,68	36 299 131,34	41 159 192,85	48 363 766,95	50 068 172,00	38 351 395,00	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 w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	34 866 071,69	39 027 214,71	42 920 607,39	51 910 486,86	48 152 866,63	36 132 843,00	34 631 444,00	33 881 444,00	32 581 444,00	32 281 444,00	32 254 300,00	32 300 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 800 000,00	
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	94 565,99	-2 728 083,37	-1 761 414,54	-3 546 719,91	1 915 505,37	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	2 000 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	
21.	Przychody ogółem	1 843 748,00	5 421 241,00	4 697 920,00	5 564 010,00	1 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	
suma kontrolna		16 857	797 919	330 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 urp (dochody bieżące + wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki), od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0		3 372 762	642 787	206 086	0	7 435 043	1 629 791	1 794 827	1 264 880	2 116 932	2 226 932	2 366 932	2 519 932	2 871 932	2 876 932	2 976 932	

PRACOWNICZYM  
RADY MIEJSCOWEJ  
W Żmigrodzie

Soból



**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		
												7
1	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	X	X	X	X	5 454 092,00	15 943 328,00	2 604 033,00	142 634,00	102 726,00	24 246 813,00	
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	5 454 092,00	15 943 328,00	2 604 033,00	142 634,00	102 726,00	24 246 813,00	
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 -	X	X	X	X	13 572 565,00	7 366 000,00	0,00	0,00	0,00	12 158 132,00	
	- wydatki bieżące	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	X	X	X	X	13 572 565,00	7 366 000,00	0,00	0,00	0,00	12 158 132,00	
Z tego:												
1)	(RPO) Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Gatka	X	X	X	X	477 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	X	477 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	(RPO) Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego w Żmigrodzie	X	X	X	X	3 810 600,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	1 951 000,00	
	- wydatki bieżące	X	X	X	X	3 810 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 600,00	
	- wydatki majątkowe	X	X	X	X	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	1 951 000,00	
3)	(RPO) Budowa Sali sportowej przy Szp w Powiatku	UM	2010	2012	2012	2 094 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 000,00	
	- wydatki bieżące					2 094 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 000,00	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4)	PROW Budowa targowiska miejskiego w Żmigrodzie	UM	2011	2012	2012	1 773 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 773 000,00	
	- wydatki bieżące					1 773 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	
5)	(RPO) Rewitalizacja miasta Żmigród	UM	2011	2012	2012	445 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	- wydatki bieżące					445 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6)	(RPO) Rewitalizacja rynku w Żmigrodzie	UM	2010	2012	2012	121 463,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	- wydatki bieżące					121 463,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7)	(PO) Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie. Etap II- Budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo-sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu.	UM	2010	2012	4 850 000,00	45 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe				4 850 000,00	45 000,00	4 800 000,00					
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego - razem, z tego:	x	x	x	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
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	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	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
	- 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	12 131 339,00	661 960,00	8 577 328,00	2 604 033,00	142 634,00	102 726,00	12 088 681,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	12 131 339,00	661 960,00	8 577 328,00	2 604 033,00	142 634,00	102 726,00	12 088 681,00	0,00
	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	0,00
	- 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	0,00
2)	Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Borzęcin	UM	2011	2012	665 000,00	40 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe				665 000,00	40 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00
3)	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Książęca Wiesz	UM	2010	2012	512 500,00	12 296,00	500 204,00	0,00	0,00	0,00	512 500,00	0,00
	- wydatki majątkowe				512 500,00	12 296,00	500 204,00	0,00	0,00	0,00	512 500,00	0,00
4)	Modernizacja sieci wodociągowej w m. Żmigród	UM	2011	2013	2 501 830,00	1 830,00	1 150 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	2 501 830,00	0,00
	wydatki majątkowe				2 501 830,00	1 830,00	1 150 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	2 501 830,00	0,00

5	Budowa sieci teletechnicznej w Żmigrodzie	UM	2011	2013	1 660 000,00	60 000,00	960 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00
	wydatki majątkowe				1 660 000,00	60 000,00	960 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00
6	Budowa sieci wodociągowej pomiędzy ul. Poziomkową i ul. Kościuszki w Żmigrodzie	UM	2012	2013	470 000,00	0,00	450 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
	wydatki majątkowe				470 000,00	0,00	450 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
7	Budowa chodnika w m. Radziążd w ciągu drogi woj. Żmigrodzie	UM	2011	2012	1 560 000,00	360 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
	wydatki majątkowe				1 560 000,00	360 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
8	Termomodernizacja budynku na dz. Nr 52/4 AM1	UM	2011	2012	179 758,00	5 000,00	174 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 758,00
	wydatki majątkowe				179 758,00	5 000,00	174 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 758,00
9	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie	UM	2011	2013	262 773,00	5 000,00	111 374,00	146 399,00	0,00	0,00	0,00	262 773,00
	wydatki majątkowe				262 773,00	5 000,00	111 374,00	146 399,00	0,00	0,00	0,00	262 773,00
10	Termomodernizacja budynku OSP w Żmigrodzie	UM	2010	2012	262 921,00	15 200,00	244 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 171,00
	wydatki majątkowe				262 921,00	15 200,00	244 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 171,00
11	Termomodernizacja budynku SzP w Barkowie. Modernizacja systemu grzewczego	UM	2011	2013	343 900,00	2 000,00	36 900,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	343 900,00
	wydatki majątkowe				343 900,00	2 000,00	36 900,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	343 900,00
12	Termomodernizacja budynku SzP w Radziążdu	UM	2011	2012	187 344,00	10 000,00	177 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 344,00
	wydatki majątkowe				187 344,00	10 000,00	177 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 344,00
13	Modernizacja SzP w Barkowie	UM	2011	2012	11 500,00	1 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
	wydatki majątkowe				11 500,00	1 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
14	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Żmigrodzie	UM	2011	2012	962 199,00	2 000,00	960 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 199,00
	wydatki majątkowe				962 199,00	2 000,00	960 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 199,00
15	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Żmigrodzie	UM	2011	2012	1 838 444,00	5 000,00	1 833 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 444,00
	wydatki majątkowe				1 838 444,00	5 000,00	1 833 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 444,00
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:				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
	- wydatki majątkowe	x	x	x	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
	- wydatki bieżące	x	x										0,00
	- wydatki majątkowe	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
	- wydatki bieżące	x	x										0,00
	- wydatki majątkowe	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	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
2)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem	x	x	x									0,00

Zmigród dnia 03 listopada 2011 roku

PR

RA

W

mgr

solwicz

1111

Sobol