

UCHWAŁA Nr 0007.XIX.144.2012

RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE

z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2012 i lata następne

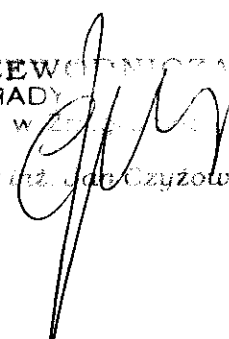
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwała co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na rok 2012 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 .

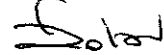
PRZEWODNICZĄCY
RADY
W ŻMIGRODZIE

mgr inż. Jacek Czyżowicz

**Objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2012 -2022 Gminy Żmigród**

**Zaktualizowano dochody i wydatki w latach 2012 – 2013
Wprowadzono poręczenie dla PGK „Dolina Baryczy” na rok 2012**

**Zmiana przedsięwzięć Zał. nr 2. dotyczy wprowadzenia nowego zadania pod nazwą „
Budowa sieci wodociągowej do m. Ruda Żmigrodzka i budowa pompowni wody w m.
Korzeńsko”. Dofinansowanie z PROW w kwocie 1.074.000,00.-zł. wg podpisanej umowy.
Realizacja zadania obejmuje lata 2012-2013 z finansowaniem wyłącznie w 2013 roku.
W 2012 roku zostanie zaciągnięte zobowiązanie wobec wykonawcy, wyłonionego w przetargu.**

WZROSTNIK GMINY



mgr Anna Dobrowolska

2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	21 028 418,26	18 200 547,61	12 436 000,00	12 436 000,00	12 173 413,00	12 165 786,00	12 436 000,00	12 436 000,00	12 536 000,00	12 586 000,00	12 151 335,00
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	9 203 354,97	16 254 689,45	14 455 966,00	7 517 825,00	5 374 211,00	4 925 214,00	4 545 132,00	4 511 289,00	4 360 132,00	4 035 132,00	4 339 797,00
	<i>roźnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i>	806 118,42	4 197 626,45	5 919 966,00	4 517 825,00	3 874 211,00	3 725 214,00	3 345 132,00	3 311 289,00	3 160 132,00	2 835 132,00	3 139 797,00
4.	Przychody nie zwiększające długu	330 017,28	209 000,00	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
4.2.	Wolne środki	330 017,28	209 000,00	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
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	9 533 372,25	16 463 689,45	14 455 966,00	7 517 825,00	5 374 211,00	4 925 214,00	4 545 132,00	4 511 289,00	4 360 132,00	4 035 132,00	4 339 797,00
	<i>środków do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczenia i gwarancji, z poz. 6.1 (poz. 1 - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i>	1 136 135,70	4 406 626,45	5 919 966,00	4 517 825,00	3 874 211,00	3 725 214,00	3 345 132,00	3 311 289,00	3 160 132,00	2 835 132,00	3 139 797,00
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	3 343 477,78	4 981 251,40	4 417 825,00	4 517 825,00	3 874 211,00	3 716 838,00	3 223 900,00	3 311 289,00	2 688 200,00	2 358 200,00	1 862 865,00
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	1 326 187,69	2 523 380,00	1 836 814,00	1 886 814,00	1 293 200,00	1 178 200,00	978 200,00	778 200,00	688 200,00	408 200,00	278 200,00
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	1 326 187,69	1 398 483,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 115 000,00	1 000 000,00	800 000,00	600 000,00	510 000,00	230 000,00	100 000,00
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0,00	1 124 897,00	636 814,00	636 814,00	178 200,00	178 200,00	178 200,00	178 200,00	178 200,00	178 200,00	178 200,00

	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	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	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	0,00	0,00	0,00		
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	2 017 290,09	2 457 871,40	2 581 011,00	2 631 011,00	2 581 010,97	2 581 011,00	2 538 638,00	2 245 700,00	2 245 700,00	2 218 556,00	2 218 556,00	2 218 556,00	2 200 000,00	2 533 089,00	2 000 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	1 584 665,00	
	Obligacje 2012		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		
	Kredyt termomodernizacyjny		42 366,00	362 455,00	362 455,00	362 455,00	362 455,00	320 082,00			320 082,00	362 455,00	362 455,00		333 089,00	300 000,00	250 000,00	300 000,00					284 665,00		
	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	334 010,00	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	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	0,00	0,00	
	KWOTA KONTROLNA																								
	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	-190 052	1 883 246	4 083 152	2 631 011	2 727 345	2 581 011	2 547 014	2 356 932	2 471 932	2 533 089	2 426 932	2 471 932	2 533 089	2 426 932	2 471 932	2 426 932	2 471 932	2 426 932	2 471 932	2 426 932	2 471 932	2 426 932	2 471 932	2 426 932

8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz.5 - poz.6 - poz.7)	6 189 894,47	11 482 438,05	10 038 141,00	3 000 000,00	1 846 334,00	1 500 000,00	1 208 376,00	1 321 232,00	1 200 000,00	1 671 932,00	1 676 932,00	2 476 932,00
9.	Wydatki majątkowe	10 714 388,76	14 915 527,05	10 038 141,00	3 000 000,00	1 846 334,00	1 500 000,00	1 208 376,00	1 321 232,00	1 200 000,00	1 671 932,00	1 676 932,00	2 476 932,00
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	4 468 600,00	11 357 192,00	10 038 141,00	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	4 468 600,00	4 467 087,00	6 556 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	0,00	6 890 105,00	3 481 634,00	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	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 określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 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
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	6 245 788,76	3 558 335,05	0,00	2 857 366,00	1 743 608,00	1 500 000,00	1 208 376,00	1 321 232,00	1 200 000,00	1 671 932,00	1 676 932,00	2 476 932,00
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	4 754 010,00	3 433 089,00	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)	334 010,00	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)	209 515,71	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	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Prognoza											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12.	Kwota długu na koniec roku	23 871 572,71	23 226 135,97	20 645 124,97	18 014 113,97	15 433 103,00	12 852 092,00	10 313 454,00	8 067 754,00	5 534 665,00	3 534 665,00	1 584 665,00	0,00	0,00	0,00	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)	334 010,00	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
13	Zobowiązania wymagalne	1 167 587,34	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
14	Kwota spłaty długu	2 017 290,09	2 457 871,40	2 581 011,00	2 631 011,00	2 581 010,97	2 581 011,00	2 538 638,00	2 245 700,00	2 533 089,00	2 000 000,00	1 950 000,00	1 584 665,00			
	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	334 010,00	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
15	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 14)	2 017 290,09	2 457 871,40	2 581 011,00	2 631 011,00	2 581 010,97	2 581 011,00	2 538 638,00	2 245 700,00	2 533 089,00	2 000 000,00	1 950 000,00	1 584 665,00			
	finansowanie z nadwyżek	0,00	0,00	2 581 011,00	2 631 011,00	2 581 010,97	2 581 011,00	2 538 638,00	2 245 700,00	2 533 089,00	2 000 000,00	1 950 000,00	1 584 665,00			
	- wolne środki	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
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek															
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe, dochody własne	2 017 290,09	2 457 871,40	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
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)															
17	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu															
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)															

18 Wskaźniki zadłużenia												
18.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	7,25%	9,86%	9,84%	x	x						
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	7,25%	9,20%	9,84%	x	x						
18.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	51,77%	45,96%	45,97%	x	x						
	<i>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	51,05%	45,96%	45,97%	x	x						
18.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz.4) : poz.1]	10,08%	14,06%	18,44%	14,83%	11,67%	10,67%	10,19%	10,68%	10,52%	10,47%	11,77%
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)	8,05%	7,03%	9,75%	14,19%	15,78%	12,66%	11,27%	10,78%	10,51%	10,46%	10,55%
18.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	7,25%	9,86%	9,84%	11,90%	10,80%	10,59%	9,21%	9,47%	7,70%	6,81%	5,40%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)</i>	7,25%	9,20%	9,84%	11,90%	10,80%	10,59%	9,21%	9,47%	7,70%	6,81%	5,40%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza											
		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18.	Dochody ogółem	46 108 308,81	50 531 164,06	44 910 966,00	37 972 825,00	36 210 544,97	35 566 624,00	35 110 000,00	35 000 132,00	34 966 289,00	34 915 132,00	34 640 132,00	34 510 132,00
19.	Wydatki ogółem	48 945 530,29	51 715 381,66	42 329 955,00	35 341 814,00	33 629 534,00	32 985 613,00	32 571 362,00	32 754 432,00	32 433 200,00	32 915 132,00	32 690 132,00	32 925 467,00
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	4 468 600,00	11 357 192,00	10 038 141,00	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 -)	-2 837 221,48	-1 184 217,60	2 581 011,00	2 631 011,00	2 581 010,97	2 581 011,00	2 538 638,00	2 245 700,00	2 533 089,00	2 000 000,00	1 950 000,00	1 584 665,00
21.	Przychody ogółem	5 064 027,28	3 642 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Rozchody ogółem	2 017 290,09	2 457 871,40	2 581 011,00	2 631 011,00	2 581 010,97	2 581 011,00	2 538 638,00	2 245 700,00	2 533 089,00	2 000 000,00	1 950 000,00	1 584 665,00
	Równowaga budżetowa (sprawdzenie wykonanie D-W+P R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	209 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	-190 052	1 883 246	4 083 152	2 631 011	2 727 345	2 681 011	2 547 014	2 366 932	2 533 089	2 471 932	2 426 932	2 851 587
suma kontrolna													

2.265.335,00 X 20% = 453.067,00 453.067,00 premia termomodernizacyjna

KARBNIK GMINY
Soltes
 Anna Cebrowska

PRZEWODNICZĄCY
[Signature]
 m. inż. Andrzej Szwed

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012 -2016

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umow)		Łączne nakłady finansowe	2012 rok				2015 rok				Limit zobowiązań
			od	do		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016				
1.	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13			
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	X	X	X	X	11 357 192,00	10 038 141,00	142 634,00	102 726,00	0,00	0,00	21 640 693,00		
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	11 357 192,00	10 038 141,00	142 634,00	102 726,00	0,00	0,00	21 640 693,00		
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	15 697 310,00	6 556 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 023 594,00		
	- wydatki bieżące	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe	X	X	X	X	15 697 310,00	6 556 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 023 594,00		
z tego:														
1)	(RPO) Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego w Żmigrodzie	UM	2010	2012		4 496 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 087,00		
	- wydatki bieżące	X	X	X								0,00		
	- wydatki majątkowe	X	X	X		4 496 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 087,00		
2)	(RPO) Budowa Sali sportowej przy SzP w Powidzku	UM	2010	2012		2 094 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00		
	- wydatki bieżące											0,00		
	- wydatki majątkowe					2 094 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00		
3)	PROW Budowa targowiska miejskiego w Żmigrodzie	UM	2011	2012		1 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 000,00		
	wydatki majątkowe					1 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 000,00		
4)	(RPO) Rewitalizacja miasta Żmigrod	UM	2011	2012		435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00		
	wydatki majątkowe					435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00		
5)	(RPO) Rewitalizacja rynku w Żmigrodzie	UM	2010	2012		191 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
	wydatki majątkowe					191 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		

6)	(PO) Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie. Etap II- Budowa otwartego basenuz budynkiem szatniowo-sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu.	UM	2010	2013	4 850 000,00	100 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
	wydatki majątkowe				4 850 000,00	100 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
7)	(PROW) Budowa sieci wodociągowej do m. Ruda Żmigrodzka i budowa pompowni wody w m. Korzeńsko	UM	2012	2013	1 856 507,00	0,00	1 856 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 507,00
	wydatki majątkowe				1 856 507,00	0,00	1 856 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 507,00
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	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	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
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	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
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	11 261 887,00	6 890 105,00	3 481 634,00	142 634,00	102 726,00	0,00	0,00	10 617 099,00
	- 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	11 261 887,00	6 890 105,00	3 481 634,00	142 634,00	102 726,00	0,00	0,00	10 617 099,00
	z tego:											
1)	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Żmigrod wykup wierzytelności II etap	UM	2010	2015	713 170,00	142 634,00	142 634,00	142 634,00	102 726,00	0,00	0,00	530 628,00
	- 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	713 170,00	142 634,00	142 634,00	142 634,00	102 726,00	0,00	0,00	530 628,00
2)	Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Borzęcin	UM	2011	2012	510 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
	- wydatki majątkowe				510 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
3)	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Książęca Wieś	UM	2010	2012	597 296,00	146 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
	- wydatki majątkowe				597 296,00	146 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00

4)	Modernizacja systemu wodociągowego na terenie miasta Żmigród	UM	2011	2013	1 850 000,00	500 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
	wydatki majątkowe				1 850 000,00	500 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
5	Budowa sieci teletechnicznej w Żmigrodzie	UM	2011	2013	1 600 000,00	300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	wydatki majątkowe				1 600 000,00	300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6	Budowa sieci wodociągowej od ul. Poziomkowej do ul. Kościuszki w m. Żmigród	UM	2012	2013	713 000,00	443 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00
	wydatki majątkowe				713 000,00	443 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00
7	Budowa chodnika w m. Radziądz w ciągu drogi woj.	UM	2011	2012	1 860 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	wydatki majątkowe				1 860 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
8	Termomodernizacja budynku na dz. Nr 52/4 AM1	UM	2011	2012	174 758,00	174 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 758,00
	wydatki majątkowe				174 758,00	174 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 758,00
9	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie	UM	2011	2012	257 773,00	257 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 773,00
	wydatki majątkowe				257 773,00	257 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 773,00
10	Termomodernizacja budynku OSP w Żmigrodzie	UM	2010	2012	228 268,00	210 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 318,00
	wydatki majątkowe				228 268,00	210 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 318,00
11	Termomodernizacja budynku SzP w Barkowie. Modernizacja systemu grzewczego	UM	2011	2012	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
	wydatki majątkowe				305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
12	Termomodernizacja budynku SzP w Radziądzu	UM	2011	2012	155 241,00	145 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 241,00
	wydatki majątkowe				155 241,00	145 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 241,00
13	Modernizacja SzP w Barkowie	UM	2011	2012	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
	wydatki majątkowe				10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
14	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Żmigrodzie	UM	2011	2012	453 437,00	451 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 437,00
	wydatki majątkowe				453 437,00	451 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 437,00
15	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Żmigrodzie	UM	2011	2012	1 833 444,00	1 833 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 444,00
	wydatki majątkowe				1 833 444,00	1 833 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 444,00

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:	x	x	x	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
	- wydatki majątkowe	x	x	x	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
	- wydatki bieżące	x	x	x	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
	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	x	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKA
mgr Anna

PRZEWODNICZĄCY
mgr Anna Czyszowicz