

UCHWAŁA Nr 0007.XX.148.2012
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
z dnia 21 czerwca 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 uchwala 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 .

PRZEDSIĘWZIĘCIE
RADA MIEJSKIEJ
Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czajkiewicz

**Objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2012 -2024 Gminy Żmigród**

Zaktualizowano dochody i wydatki w latach 2012 – 2024

W załączniku nr 1 zmniejszono kwotę kredytu termomodernizacyjnego, po zmianie kredytu w kwocie 2.128.042,00.-zł Splata w latach 2012-2017.

Wprowadzono planowane do emisji obligacje w wysokości 4.650.000,00.-zł . Splata obejmuje lata 2018-2024. (Emisja na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie planowanego deficytu, zwiększona kwota deficytu wynika z wprowadzonych zadań min. inwestycyjnych oraz zmniejszenia planu sprzedaży mienia).

Zmniejszono plan dochodów ze sprzedaży o kwotę 1.500.000,00.-zł .

Zmiana przedsięwzięć Zał. nr 2. dotyczy zadań pod nazwą

1. „Modernizacja systemu wodociągowego na terenie miasta Żmigród” Zwiększenie wydatków w roku 2013 o kwotę 620.000,00.-zł .
2. „Termomodernizacja budynku przedszkola w Żmigrodzie „ zmniejszenie wartości zadania o łączną kwotę 40.000,00.-zł .
3. „Rewitalizacja miasta Żmigród „ zmniejszenie wartości zadania w ogólnej kwocie 167.568,00.-zł
4. „Budowa targowiska miejskiego w Żmigrodzie „ zwiększenie wartości zadania w ogólnej kwocie 154.368,00.-zł

SKŁADNIK
GMINY
Sobor
...ska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŻMIGRÓD NA LATA 2012-2024

Przeptywy pieniężne i kwota długu

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza													
		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.	Dochoły ogółem	48 108 308,81	49 327 388,06	45 685 567,00	38 127 426,00	36 365 145,97	35 721 225,00	35 187 258,38	35 163 548,00	35 129 705,00	35 168 564,00	35 170 000,00	35 170 000,00	34 970 000,00	34 970 000,00
1.2.	Dochoły bieżące	37 711 072,28	38 689 783,06	37 149 567,00	35 127 426,00	34 865 145,97	34 221 225,00	33 987 258,38	33 963 548,00	33 928 705,00	33 968 564,00	33 970 000,00	33 970 000,00	33 970 000,00	33 970 000,00
1.3.	Dochoły majątkowe	8 397 236,55	10 637 605,00	8 536 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00
	w tym: - ze sprzedaży majątku	5 166 684,67	3 930 000,00	4 200 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	36 804 853,84	35 223 768,61	30 455 000,00	30 455 000,00	30 455 000,00	30 182 413,00	30 184 786,00	30 068 416,00	30 251 505,00	30 118 432,00	30 214 868,00	30 170 335,00	30 500 000,00	30 500 000,00
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	10 849 558,24	11 348 234,00	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	13 029 000,00	13 029 000,00
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	5 026 977,34	4 727 683,00	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	4 990 000,00	4 990 000,00
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	3 476 422,59	3 487 841,00	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	2 989 600,00	2 989 600,00
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	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
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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	0,00	0,00
	wieloletnie umowy o partnerstwo 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	0,00	0,00
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, o 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	0,00	0,00
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	21 028 418,25	19 147 841,61	12 436 000,00	12 436 000,00	12 436 000,00	12 173 413,00	12 165 786,00	12 049 416,00	12 232 505,00	12 098 432,00	12 195 868,00	12 161 335,00	12 461 000,00	12 481 000,00
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	9 203 354,97	14 103 620,45	15 230 567,00	7 672 426,00	5 910 145,97	5 528 812,00	5 012 472,38	5 085 132,00	4 878 200,00	5 050 132,00	4 955 132,00	4 999 665,00	4 470 000,00	4 470 000,00

KWOTA KONTROLNA	Opis	808 118,42	3 465 984,45	8 894 567,00	4 672 426,00	4 210 145,87	4 028 812,00	3 812 872,38	3 895 132,00	3 878 200,00	3 850 132,00	3 755 132,00	3 755 132,00	3 755 565,00	3 478 000,00	3 478 000,00	3 478 000,00
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	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	330 017,28	209 000,00	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
4.3.	Przywilegia 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 + poz. 4)	9 533 372,25	14 312 620,45	15 230 567,00	7 672 426,00	5 910 145,97	5 528 812,00	5 012 472,38	5 095 132,00	4 878 200,00	5 050 132,00	4 955 132,00	4 955 132,00	4 999 665,00	4 470 000,00	4 470 000,00	4 470 000,00
KWOTA KONTROLNA	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, w tym odsetek, dyskonta, poręczalności, z poz. 6.1 (poz. 1.1 + poz. 2 + poz. 4); pożyczki od 2011 r. wymagana kwota 20	1 136 138,70	3 676 984,45	6 594 567,00	4 672 426,00	4 210 145,97	4 028 812,00	3 812 872,38	3 895 132,00	3 878 200,00	3 850 132,00	3 755 132,00	3 755 132,00	3 755 565,00	3 478 000,00	3 478 000,00	3 478 000,00
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1 + poz. 6.2.	3 343 477,78	4 982 835,40	4 572 426,00	4 672 426,00	4 063 811,00	4 028 812,00	3 804 098,38	3 773 900,00	3 678 200,00	3 378 200,00	3 278 200,00	3 278 200,00	2 878 200,00	2 128 200,00	2 078 200,00	2 078 200,00
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	1 328 187,69	2 523 380,00	2 000 230,00	2 050 230,00	1 491 616,00	1 456 616,00	1 341 616,00	1 328 200,00	1 278 200,00	1 278 200,00	1 078 200,00	1 078 200,00	1 078 200,00	678 200,00	678 200,00	678 200,00
6.1.1	- odsetki i dyskonto	1 326 187,69	1 398 483,00	1 383 416,00	1 413 416,00	1 313 416,00	1 278 416,00	1 163 416,00	1 150 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
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	178 200,00	178 200,00	178 200,00	178 200,00	178 200,00
6.1.3	- wiolenie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 itp	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 itp)	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 itp)	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)	2 017 280,09	2 458 455,40	2 572 195,00	2 572 195,00	2 572 195,00	2 462 480,38	2 445 700,00	2 400 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00
			2 415 505,40	2 218 555,00	2 218 555,00	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	0,00	0,00
	Obligacje 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00
	Kredyt termomodernizacyjny		43 950,00	353 640,00	353 640,00	353 640,00	243 924,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pożyczka WFOŚ		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 ufip)	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
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
Kwota kontrolna	Dochody budżetu (poz. 1.1) + przychody nie-swiadczące dług (poz. 4) - wydatki budżetowe ogółem (poz. 2 + poz. 6.1) począwszy od 2011 r. kwota > 0	-190 062	1 151 514	2 718 530	2 672 196	2 666 532	2 470 356	2 566 532	2 400 000	2 671 932	2 676 932	2 721 465	2 791 800	2 791 800
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	6 189 894,47	9 329 785,05	10 858 141,00	10 858 141,00	1 208 376,00	1 208 376,00	1 321 232,00	1 200 000,00	1 671 932,00	1 676 932,00	2 121 465,00	2 341 800,00	2 391 800,00
9.	Wydatki majątkowe	10 714 388,76	18 107 827,05	10 858 141,00	10 858 141,00	1 208 376,00	1 208 376,00	1 321 232,00	1 200 000,00	1 671 932,00	1 676 932,00	2 121 465,00	2 341 800,00	2 391 800,00
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufip (wydatki majątkowe)	4 468 600,00	11 338 992,00	10 658 141,00	10 658 141,00	142 634,00	142 634,00	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 ufip	4 468 600,00	4 488 887,00	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	0,00	6 850 105,00	10 658 141,00	10 658 141,00	142 634,00	142 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wieloletnie umowy o partnerstwo 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	0,00
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufip)	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
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	6 245 788,76	4 759 935,05	1 743 608,97	2 857 366,00	1 208 376,00	1 321 232,00	1 321 232,00	1 200 000,00	1 671 932,00	1 676 932,00	2 121 465,00	2 341 800,00	2 391 800,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza													
		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	4 734 010,00	6 778 042,00	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)	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
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	0,00	0,00
PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT															
12.	Kwota długu na koniec roku	23 871 572,71	26 586 983,38	24 024 767,38	21 402 574,38	18 830 376,38	16 258 180,38	13 795 700,00	11 350 000,00	8 950 000,00	6 650 000,00	4 650 000,00	2 850 000,00	1 400 000,00	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	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
14.	Kwota spłaty długu	2 017 290,09	2 459 455,40	2 572 196,00	2 622 196,00	2 572 195,00	2 572 195,00	2 462 480,38	2 445 700,00	2 400 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00
	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	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
15.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 14)	2 017 290,09	2 459 455,40	2 572 196,00	2 622 196,00	2 572 195,00	2 572 195,00	2 462 480,38	2 445 700,00	2 400 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00
	finansowanie z nadwyżek	0,00	0,00	2 572 196,00	2 622 196,00	2 572 195,00	2 572 195,00	2 462 480,38	2 445 700,00	2 400 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00
	- 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
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek														
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe, dochody własne	2 017 290,09	2 459 455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	porozumiewane wyłączenie (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)														

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	2023	2024
1.	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
18.	Dochody ogółem	46 108 308,81	49 327 389,06	45 685 667,00	38 127 426,00	36 365 145,97	35 721 225,00	35 197 258,38	35 163 548,00	35 129 705,00	35 168 564,00	35 170 000,00	35 170 000,00	34 970 000,00	34 970 000,00
19.	Wydatki ogółem	48 945 530,29	53 854 975,66	43 113 371,00	35 505 230,00	33 792 950,97	33 149 029,00	32 734 778,00	32 717 848,00	32 729 705,00	33 068 564,00	32 970 000,00	33 370 000,00	33 520 000,00	33 570 000,00
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	4 468 600,00	11 338 982,00	10 658 141,00	142 834,00	102 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-2 837 221,48	-4 527 586,60	2 572 196,00	2 622 196,00	2 572 195,00	2 572 196,00	2 462 480,38	2 445 700,00	2 400 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00
21.	Przychody ogółem	5 064 027,28	6 987 042,00	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	2 017 290,09	2 459 455,40	2 572 196,00	2 622 196,00	2 572 195,00	2 572 196,00	2 462 480,38	2 445 700,00	2 400 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00
	Równowaga budżetowa (sprawdzenie wykonania D. Wz-R z prognozą D. Wz-R)	299 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 upr (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki, od 2013 r. wymagana wartość ≥ 0	-190 062	1 151 614	4 684 337	2 622 196	2 718 630	2 572 196	2 470 856	2 666 932	2 400 000	2 971 932	2 676 932	2 721 465	2 781 800	2 791 800
suma kontrolna															

2.266.335,00 X20%=453.067,00 425.608,59 premia termomodernizacyjna

S. Soto-
ka

PRZEDSIĘWZIENIA
HABY WIELKOPOLSKIE
WALIGOSZOWICE
mgr inż. Jan Gajzowicz

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012 -2016

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Okresy realizacji					Limit zobowiązań	
			od	do		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016		
			3	4		5	6	7	8	9		10
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	X	X	X	X	11 338 992,00	10 658 141,00	142 634,00	102 726,00	0,00	22 242 493,00	
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	11 338 992,00	10 658 141,00	142 634,00	102 726,00	0,00	22 242 493,00	
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	15 665 110,00	6 556 507,00	0,00	0,00	0,00	11 045 394,00	
	- wydatki bieżące	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	X	X	X	X	15 665 110,00	6 556 507,00	0,00	0,00	0,00	11 045 394,00	
z tego:												
1)	(RPO) Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego w Żmigrodzie	UM	2010	2012		1 748 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 087,00	
	- wydatki bieżące	X	X	X							0,00	
	- wydatki majątkowe	X	X	X		1 748 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 087,00	
2)	(RPO) Budowa Sali sportowej przy SzP w Powidzku	UM	2010	2012		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
	- wydatki bieżące										0,00	
	- wydatki majątkowe					400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
3)	PROW Budowa targowiska miejskiego w Żmigrodzie	UM	2011	2012		1 873 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 368,00	
	wydatki majątkowe					1 873 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 368,00	
4)	(RPO) Rewitalizacja miasta Żmigród	UM	2011	2012		267 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 432,00	
	wydatki majątkowe					267 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 432,00	
5)	(RPO) Rewitalizacja rynku w Żmigrodzie	UM	2010	2012		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	wydatki majątkowe					100 000,00	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	11 839 887,00	6 850 105,00	4 101 634,00	142 634,00	102 726,00	0,00	0,00	11 197 099,00
	- 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	11 839 887,00	6 850 105,00	4 101 634,00	142 634,00	102 726,00	0,00	0,00	11 197 099,00
	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	2 470 000,00	500 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00
	wydatki majątkowe				2 470 000,00	500 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00
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	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	0,00	0,00	1 600 000,00
6	Budowa sieci wodociągowej od ul. Poziomkowej do ul. Kościuski w m. Żmigród	UM	2012	2013	713 000,00	443 000,00	270 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	713 000,00
7	Budowa chodnika w m. Radziądź 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	10 500,00
14	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Żmigrodzie	UM	2011	2012	411 437,00	411 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 437,00
	wydatki majątkowe				411 437,00	411 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 437,00
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	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	0,00	0,00	1 833 444,00

