

UCHWAŁA Nr 0007.XXIII.169 .2012
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
z dnia 27 września 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 .

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czajkowski

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


Zaktualizowano dochody i wydatki w latach 2012 – 2024

Wprowadzono planowane do zaciągnięcia pożyczki

- a) WFOŚiGW w ogólnej kwocie 1.470.760,00.-zł w transzach w 2012 roku 300.000,00.-zł w 2013 roku 1.170.760,00.-zł na finansowanie przedsięwzięcia „Modernizacja sieci wodociągowej w m. Żmigród” spłaty od roku 2013 do 2022
- b) BGK pożyczka na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia „Budowa targowiska w Żmigrodzie” w kwocie 640.000,00.-zł. Spłata po otrzymaniu dofinansowania w roku 2013.

Zmiana przedsięwzięć Zał. nr 2. dotyczy zadań pod nazwą

1. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie” zwiększenie wartości zadania o kwotę 25.000,00.-zł.
2. „Termomodernizacja budynku przedszkola w Żmigrodzie „ zmniejszenie wartości zadania o łączną kwotę 5.000,00.-zł .
3. Termomodernizacja budynku SzP w Barkowie wydłużenie okresu realizacji do roku 2013 zwiększenie wartości zadania o kwotę 500.000,00.-zł.
4. „Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie Etap II – Budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo-sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu” zmniejszenie wydatków w roku 2012 o kwotę 60.000,00.-zł . Realizacja zadania w latach 2012-2014 . Ogólna wartość zadania to kwota 6.040.000,00.-zł.
5. „Budowa ścieżek rowerowych trasa dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim”. Zmiana okresu realizacji zadania do roku 2013. Wartość zadania 193.000,00.-zł (Nowe przedsięwzięcie”
6. „Budowa chodnika w m. Radziądz w ciągu drogi wojewódzkiej” Zmiana okresu realizacji do roku 2013. Zwiększenie wartości inwestycji o kwotę 160.000,00.-zł
7. „Budowa drogi na dz. Nr 12/28, 12/32, 12/33 AM-3 w Żmigrodzie”. Realizacja zadania w latach 2012-2013. Wartość zadania 615.000,00.-zł
8. „Budowa drogi na dz. Nr 8/47 AM-16 w Żmigrodzie „. Realizacja zadania w latach 2012-2013. Wartość zadania 30.000,00.-zł.
9. „Budowa drogi na dz. Nr 13/1 AM-17 w Żmigrodzie”. Realizacja zadania w latach 2012-2013. Wartość zadania 28.000,00.-zł.



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŻMIGROD NA LATA 2012-2024
Przeptywy pieniężne i kwota długu

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr 0007/XXIII/2012 z dnia 27 września 2012 roku

AGC

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza																		
		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
1.	Dochody ogółem	48 108 308,81	50 080 857,80	48 325 567,00	41 274 510,00	38 512 229,97	35 868 309,00	35 522 651,38	35 310 632,00	35 276 789,00	35 315 648,00	35 317 084,00	35 317 000,00	34 870 000,00	34 870 000,00					
1.1.	Dochody budżetowe	37 711 072,28	40 067 869,73	38 889 567,00	37 274 510,00	34 812 229,97	34 388 309,00	34 322 651,38	34 110 632,00	34 076 789,00	34 115 648,00	34 117 084,00	34 117 000,00	33 870 000,00	33 870 000,00					
1.2.	Dochody majątkowe	8 387 236,55	10 022 988,07	7 336 000,00	4 000 000,00	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					
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	5 186 694,67	3 930 000,00	3 000 000,00	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 budżetowe (bez wydatków zwiększanych z obsługi długu)	36 904 953,84	37 278 334,40	30 455 000,00	30 455 000,00	30 455 000,00	30 192 413,00	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.	Wypracowania i składki od nich należane (bez wypracowania zarządku i s.t. i składki 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 i s.t.	5 028 977,34	4 727 693,00	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: wypracowania zarządku i s.t. i składki od nich	3 476 422,59	3 467 941,00	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					
2.2.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki budżetowe 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					
2.4.	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					
2.4.	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	0,00	0,00					
2.4.	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działań (tyko 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	0,00	0,00					
2.4.	Pozostałe wydatki budżetowe	21 028 418,26	21 202 407,40	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	12 089 432,00	12 195 868,00	12 151 335,00	12 481 000,00	12 481 000,00					
3.	Wyznik budżetu po wykonaniu wydatków budżetowych bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	9 203 354,97	12 812 523,40	15 870 567,00	10 819 510,00	6 057 229,97	5 675 896,00	5 337 865,38	5 242 216,00	5 025 284,00	5 197 216,00	5 102 216,00	5 146 665,00	4 470 000,00	4 470 000,00					

Lp.		Nazwa		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
<p>rodzica poręczy, wnoszący zabezpieczenie i poręczenie w celu realizacji projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 20 pkt 1 i 2, w tym w art. 20 pkt 2 i 3</p>																							
4.	Przychody nie zwiększające	330 017,28	208 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Inne środki	330 017,28	208 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Przebieganie i spłaty udzielonych podwyżek	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
5.	Środki do dyspozycji - Źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	9 533 372,25	13 021 523,40	15 870 567,00	10 819 510,00	6 057 229,97	5 675 896,00	5 337 865,36	5 242 216,00	5 025 284,00	5 197 216,00	5 102 216,00	5 146 665,00	4 470 000,00	4 470 000,00	4 470 000,00	4 470 000,00	4 470 000,00	4 470 000,00	4 470 000,00	4 470 000,00	4 470 000,00	4 470 000,00
<p>rodzica poręczy, wnoszący zabezpieczenie i poręczenie w celu realizacji projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 20 pkt 1 i 2, w tym w art. 20 pkt 2 i 3</p>																							
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	3 343 477,78	4 829 239,40	5 359 514,00	4 819 510,00	4 210 895,00	4 175 896,00	3 951 180,36	3 920 984,00	3 825 284,00	3 525 284,00	3 425 284,00	3 025 200,00	2 128 200,00	2 078 200,00	2 078 200,00	2 078 200,00	2 078 200,00	2 078 200,00	2 078 200,00	2 078 200,00	2 078 200,00	2 078 200,00
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	1 326 187,69	2 369 784,00	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	678 200,00	678 200,00	678 200,00	678 200,00	678 200,00	678 200,00	678 200,00	678 200,00	678 200,00	678 200,00
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	1 326 187,69	1 548 483,00	1 363 416,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (baz ulejonych w przedsięwzięciach)	0,00	821 301,00	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	178 200,00	178 200,00	178 200,00	178 200,00	178 200,00	178 200,00
<p>rodzica poręczy, wnoszący zabezpieczenie i poręczenie w celu realizacji projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 20 pkt 1 i 2, w tym w art. 20 pkt 2 i 3</p>																							
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
<p>rodzica poręczy, wnoszący zabezpieczenie i poręczenie w celu realizacji projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 20 pkt 1 i 2, w tym w art. 20 pkt 2 i 3</p>																							
6.	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	2 459 455,40	3 359 284,00	2 769 280,00	2 719 279,00	2 719 280,00	2 809 564,38	2 592 784,00	2 547 084,00	2 247 084,00	2 347 084,00	1 947 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00
			2 081 495,40	2 218 556,00	2 268 556,00	2 218 555,00	2 218 556,00	2 218 556,00	2 245 706,00	2 200 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
	Obciążenia 2012	0,00	0,00	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	1 400 000,00	
	Kredyty termomodernizacyjny	43 950,00	353 640,00	353 640,00	353 640,00	353 640,00	353 640,00	243 924,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Podrocznia WFOŚ		147 088,00	147 088,00	147 088,00	147 088,00	147 088,00	147 088,00	147 088,00	147 088,00	147 088,00	147 088,00	147 000,00	0,00	
	podlegająca wykreśleniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem kredytów, o których mowa w art.5 ust.5 pkt 2 ustawy)	0,00	334 010,00	640 000,00	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 długów)	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	
A.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)	6 189 894,47	8 192 284,00	10 511 053,00	6 000 000,00	1 846 334,97	1 500 000,00	1 386 685,00	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
		10 781 588,76	15 910 326,00	11 681 813,00	6 000 000,00	1 846 334,97	1 500 000,00	1 386 685,00	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
8.1.	Wydatki majątkowe	4 535 800,00	11 725 992,00	10 057 141,00	3 142 634,00	102 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przebiegnięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 Ulp (wydatki majątkowe)	4 468 600,00	4 428 887,00	4 856 507,00	3 000 000,00	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 Ulp	67 200,00	7 297 105,00	5 200 634,00	142 634,00	102 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	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	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 Ulp)	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	4 184 334,00	1 624 672,00	2 857 365,00	1 743 608,97	1 500 000,00	1 386 685,00	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

10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	4 734 010,00	7 718 042,00	1 170 760,00	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
10.1	Pożyczka WFOŚiGW		300 000,00	1 170 760,00	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
10.2	Kredyt termomodernizacyjny		2 128 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Obciążenie		4 639 000,00	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
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 urp)	334 010,00	640 000,00	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
11.	Wzrost finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	142 315,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGNOZA KWOTY DEWUGI I JEJ SPŁAT

Lp.	Wykazanie	Prognoza													
		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.		5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
12.	Kwota długu na koniec roku	23 871 572,71	27 538 863,38	25 348 439,38	22 579 159,38	19 859 880,38	17 140 600,38	14 531 036,00	11 938 252,00	9 391 168,00	7 144 084,00	4 797 000,00	2 850 000,00	1 400 000,00	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 urp)	334 010,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zobowiązania wymagane	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	2 017 280,09	2 459 455,40	3 359 284,00	2 769 280,00	2 719 279,00	2 719 280,00	2 609 584,38	2 592 784,00	2 547 084,00	2 247 084,00	2 347 084,00	1 947 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 urp)	0,00	334 010,00	640 000,00	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)	2 017 280,09	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
	finansowanie z nadwyżek	0,00	0,00	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
	- 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	
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek														

Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyliczeniach (bez długu związanu)

7,25%	8,97%	10,19%	11,68%	11,53%	11,64%	11,12%	11,10%	10,84%	9,98%	9,70%	8,57%	6,09%	5,94%
-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

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.	Dochody ogółem	46 108 308,81	50 090 857,80	46 323 567,00	41 274 510,00	36 512 229,97	35 868 309,00	35 522 651,38	35 310 632,00	35 276 789,00	35 315 648,00	35 317 084,00	35 317 000,00	34 870 000,00	34 870 000,00
18.	Wydatki ogółem	49 012 730,28	55 558 444,40	44 137 043,00	38 505 230,00	33 792 950,87	33 149 029,00	32 913 087,00	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 (sprawozdanie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	4 535 800,00	11 725 992,00	10 057 141,00	3 142 634,00	102 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-2 904 421,48	-5 467 586,60	2 186 524,00	2 769 280,00	2 719 279,00	2 719 280,00	2 609 564,38	2 582 784,00	2 547 084,00	2 247 084,00	2 347 084,00	1 947 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00
21.	Przychody ogółem	5 064 027,28	7 927 042,00	1 170 760,00	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	2 458 455,40	3 359 264,00	2 769 280,00	2 719 279,00	2 719 280,00	2 609 564,38	2 582 784,00	2 547 084,00	2 247 084,00	2 347 084,00	1 947 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00

2 285 335,00 X20%=453 067,00 426 608,59 premia temomodernizacyjna

Solo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr 0007.XXIII.169.2012 z dnia 27 września 2012 roku
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012 -2016

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynując a	Okres realizacji (programu, zadania, umów)			Łączne nakłady finansowe	2012 rok					Limit zobowiązań
			od	do	2012 rok		2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	X	X	X	X	11 725 992,00	10 057 141,00	3 142 634,00	102 726,00	0,00	25 028 493,00	
1.1.	- wydatki bieżące	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.	- wydatki majątkowe	X	X	X	X	11 725 992,00	10 057 141,00	3 142 634,00	102 726,00	0,00	25 028 493,00	
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	16 855 110,00	4 428 887,00	4 856 507,00	3 000 000,00	0,00	12 285 394,00	
	- wydatki bieżące	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe	X	X	X	X	16 855 110,00	4 428 887,00	4 856 507,00	3 000 000,00	0,00	12 285 394,00	
Z tego:												
1)	(RPO) Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego w Żmigrodzie	UM	2010	2012	4 531 424,00	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	4 531 424,00	1 748 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 087,00	
2)	(RPO) Budowa Sali sportowej przy SZP w Powidku	UM	2010	2012	2 094 916,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
	- wydatki bieżące										0,00	
	- wydatki majątkowe				2 094 916,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
3)	PKOW Budowa targowiska miejskiego w Żmigrodzie	UM	2011	2012	1 873 368,00	1 873 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 368,00	
	wydatki majątkowe				1 873 368,00	1 873 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 368,00	
4)	(RPO) Rewitalizacja miasta Żmigrod	UM	2011	2012	267 432,00	267 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 432,00	
	wydatki majątkowe				267 432,00	267 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 432,00	
5)	(RPO) Rewitalizacja rynku w Żmigrodzie	UM	2010	2012	191 463,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	wydatki majątkowe				191 463,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	

6)	(PO) Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zmigrodzie. Etap II- Budowa otwartego basenuz budynkiem szatniowo-sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu.	UM	2010	2014	6 040 000,00	40 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 040 000,00
	wydatki majątkowe				6 040 000,00	40 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 040 000,00
7)	(PROW) Budowa sieci wodociągowej do m. Ruda Zmigrodzka 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	1 856 507,00
	wydatki majątkowe				1 856 507,00	0,00	1 856 507,00	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
	- wydatki bieżące	X	X	X	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
	Z tego:										
1)	program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				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
	- wydatki majątkowe	X	X	X	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
	- wydatki bieżące	X	X	X	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
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	X	X	X	14 711 129,00	7 297 105,00	5 200 634,00	142 634,00	102 726,00	0,00	12 743 099,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	X	X	X	14 711 129,00	7 297 105,00	5 200 634,00	142 634,00	102 726,00	0,00	12 743 099,00
	Z tego:										
1)	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Żmigród wykup wierzycielności II etap	UM	2010	2015	713 170,00	142 634,00	142 634,00	142 634,00	102 726,00	0,00	530 628,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	X	X	X	713 170,00	142 634,00	142 634,00	142 634,00	102 726,00	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	470 000,00
	- wydatki majątkowe				510 000,00	470 000,00	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	565 000,00
	- wydatki majątkowe				597 296,00	146 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00

4)	Modernizacja sieci wodociągowej w Żmigrodzie	UM	2011	2013	2 470 000,00	500 000,00	1 970 000,00	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	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	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	1 600 000,00
6	Budowa sieci wodociągowej od ul. Pozimkowej do ul. Kościuszki w m. Żmigrod	UM	2012	2013	713 000,00	443 000,00	270 000,00	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	713 000,00
7	Budowa chodnika w m. Radziądz w ciągu drogi woj.	UM	2011	2012	1 860 000,00	1 500 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00
	wydatki majątkowe				1 860 000,00	1 500 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00
8	Termomodernizacja budynku na dz. Nr 524 AM1	UM	2011	2012	1 660 000,00	174 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 758,00
	wydatki majątkowe				1 660 000,00	174 758,00	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	282 773,00	282 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 773,00
	wydatki majątkowe				282 773,00	282 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 773,00
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	210 318,00
	wydatki majątkowe				228 268,00	210 318,00	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	2013	805 000,00	305 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00
	wydatki majątkowe				805 000,00	305 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00
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	145 241,00
	wydatki majątkowe				155 241,00	145 241,00	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	10 500,00
	wydatki majątkowe				10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
14	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Żmigrodzie	UM	2011	2012	406 437,00	406 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 437,00
	wydatki majątkowe				406 437,00	406 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 437,00
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	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	1 833 444,00
16	Budowa ścieżek rowerowych trasą dawniej kolej wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim	UM	2012	2013	193 000,00	2 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
	wydatki majątkowe				193 000,00	2 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00

17	Budowa drogi na dz.nr 12/28, 12/32, 12/33 AM-3 w Zmigrodzie	UM	2012	2013	615 000,00	395 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
	wydatki majątkowe				615 000,00	395 000,00	220 000,00						615 000,00
18	Budowa drogi na dz.nr 13/1 AM-17 w Zmigrodzie	UM	2012	2013	28 000,00	15 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
					28 000,00	15 000,00	13 000,00						28 000,00
19	Budowa drogi na dz. Nr 8/47 AM-16 w Zmigrodzie	UM	2012	2013	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					30 000,00	15 000,00	15 000,00						30 000,00
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:												
	- wydatki bieżące												
	- wydatki majątkowe												
	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:												
	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

Solna

PRZEWODNICĄ
RADY GMINY
mgr inż. 