

UCHWAŁA Nr 0007.XXV.181.2012

RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE

z dnia 14 listopada 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 .



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

Zaktualizowano dochody i wydatki w latach 2012 – 2013

Zmiana przedsięwzięć Zał. nr 2. dotyczy zadań pod nazwą

1. „Budowa drogi na dz. Nr 12/28, 12/32, 12/33 AM-3 w Żmigrodzie”. Realizacja zadania w latach 2012-2013. Wartość zadania 623.500,00.-zł
2. „Budowa drogi na dz. Nr 8/47 AM-16 w Żmigrodzie „. Realizacja zadania w latach 2012-2013. Wartość zadania 31.000,00.-zł.
3. „Budowa drogi na dz. Nr 13/1 AM-17 w Żmigrodzie”. Realizacja zadania w latach 2012-2013. Wartość zadania 28.000,00.-zł.(w br 4.000,00.-zł w roku 2013 kwota 24.000,00.-zł)
4. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Książęca Wieś (nowe przedsięwzięcie) realizacja w latach 2012-2013 w kwocie 12.500,00.-zł.
5. Budowa Gimnazjum w Żmigrodzie (nowe przedsięwzięcie) realizacja w latach 2012-2013 w kwocie 70.000,00.-zł

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Dobrouńska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZMIGROD NA LATA 2012-2024
Przebieg planówne i kwota długu

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Zmigrodzie Nr 0007/XXV/183/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku

Lp.	Wykazanie	Prognoza													
		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody ogółem	46 108 206,41	50 808 498,14	46 448 567,00	41 294 610,00	36 512 229,97	35 868 309,00	35 522 651,38	35 310 532,00	35 276 719,00	35 315 648,00	35 317 084,00	36 317 000,00	34 970 000,00	34 970 000,00
1.1.	Dochody budżetowe	37 714 072,26	40 655 130,07	39 112 567,00	37 294 610,00	34 012 229,97	34 368 309,00	34 322 651,38	34 110 532,00	34 076 719,00	34 115 648,00	34 117 084,00	34 117 000,00	33 970 000,00	33 970 000,00
1.2.	Dochody majątkowe	8 397 236,65	10 153 368,07	7 336 000,00	4 000 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00	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	5 196 604,57	3 630 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	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 zwananych z obsługi długu)	36 904 953,84	37 964 094,74	31 955 000,00	30 455 000,00	30 455 000,00	30 192 413,00	30 164 706,00	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.	Wydatki związane z realizacją (bez wypracowania zarządku J.S.L. i składek od nich)	10 849 568,24	14 965 719,36	13 020 000,00	13 020 000,00	13 020 000,00	13 020 000,00	13 020 000,00	13 020 000,00	13 020 000,00	13 020 000,00	13 020 000,00	13 020 000,00	13 020 000,00	13 020 000,00
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów J.S.L.	6 026 671,34	4 727 653,00	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 zarządku J.S.L. i składek od nich	3 476 422,59	3 467 841,00	2 969 000,00	2 969 500,00	2 969 600,00	2 969 600,00	2 969 600,00	2 969 600,00	2 969 600,00	2 969 600,00	2 969 600,00	2 969 600,00	2 969 600,00	2 969 600,00
2.3.	Przedskwyżenie, o których mowa w art. 226 ust. 4 URF (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
	wieloletni program finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 URF	0,00	0,00	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 z partnerstwem 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, dla których możliwe określi elementy wymagane art. 226 ust. 3 URF)	0,00	0,00	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.	Horizontale wydatki budżetowe	21 020 410,26	18 200 602,38	13 938 600,00	12 436 600,00	12 436 600,00	13 173 413,00	12 163 706,00	12 046 416,00	12 292 305,00	12 090 432,00	12 195 868,00	12 151 335,00	12 481 000,00	12 481 000,00
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków budżetowych bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	9 203 254,97	12 844 403,40	14 493 567,00	10 839 610,00	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

6.2	Rozchody zmniejszające dług (Ispolna sat kredytow i projekczek, wykup papierow)	2 017 250,00	2 459 455,40	3 389 204,00	2 705 500,00	2 719 279,00	2 719 280,00	2 809 554,38	2 592 704,00	2 547 054,00	2 247 054,00	2 347 054,00	1 947 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00
			2 081 496,40	2 218 556,00	2 268 556,00	2 218 555,00	2 218 550,00	2 218 556,00	2 248 700,00	2 200 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
	Odliczenie 2012		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	1 450 000,00	1 400 000,00
	Kredyt termomodernizacyjny		43 950,00	353 540,00	303 540,00	353 540,00	353 540,00	243 824,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Polyczelka WFOŚ		147 088,00	147 084,00	147 084,00	147 084,00	147 084,00	147 084,00	147 084,00	147 084,00	147 084,00	147 084,00	147 000,00	0,00	0,00
	podlegająca wyliczeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufpj)	0,00	334 019,00	640 100,00	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 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	0,00
kwota kontrolna	Dochody budżetu (poz. 1.1.1 + rozchody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki budżete ogóln (poz. 2 + poz. 6.1.), prowadzone art.231 k.f. - kwota 2.6	-190 052	678 284	5 157 337	4 759 280	2 805 014	2 719 280	2 795 549	2 714 016	2 647 004	2 719 016	2 524 016	2 865 465	2 791 800	2 791 800
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 6 - poz. 5 - poz.7)	6 189 894,47	8 372 154,00	9 134 053,00	6 020 000,00	1 846 334,97	1 500 000,00	1 386 605,00	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	10 781 588,76	16 090 206,00	10 204 813,00	6 020 000,00	1 846 334,97	1 500 000,00	1 386 605,00	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	Przeznaczenia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	4 535 000,00	11 694 952,00	8 650 141,00	3 652 034,00	1 02 726,00	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	4 408 600,00	4 428 887,00	3 356 507,00	3 521 000,00	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	57 200,00	7 266 105,00	5 293 634,00	142 634,00	102 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	wieloletnie umowy	0,00	0,00	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 mieszczące do zapewnienia ciągłości działania tylko te umowy, dla których można określić terminy wygaśnięcia art. 226 listk. 3 ufpj)	0,00	0,00	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	6 245 798,76	4 395 214,00	1 624 672,00	2 367 966,00	1 743 608,97	1 500 000,00	1 386 695,00	1 271 232,00	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	7 716 042,00	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	0,00
10.1	Podwyżka 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	0,00
10.2	Kredyty termomodernizacyjny		2 120 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Obligacje		4 650 000,00	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
	podlegające wyliczeniu (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	0,00
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	142 316,71	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	0,00

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wykazęchowane	2011 rök	Prognoza																	
			2012 rök	2013 rök	2014 rök	2015 rök	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
1.	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
12.	Kwota długu na koniec roku	23 071 572,71	27 536 963,30	25 348 439,36	22 579 150,38	19 059 580,38	17 140 600,38	14 531 036,00	11 930 252,00	9 091 150,00	7 144 004,00	4 797 000,00	2 860 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podlegająca wyliczeniu (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	0,00
13	Zobowiązania wymagające	1 567 587,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota spłaty długu	2 017 290,09	2 469 455,40	3 359 284,00	2 769 200,00	2 719 279,00	2 719 280,00	2 609 564,38	2 592 784,00	2 547 084,00	2 247 084,00	2 347 084,00	1 947 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	podlegająca wyliczeniu (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wyliczoną w poz. 14)	2 017 290,09	2 459 456,40	3 359 284,00	2 769 280,00	2 719 279,00	2 719 280,00	2 609 564,38	2 592 784,00	2 547 084,00	2 247 084,00	2 347 084,00	1 947 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	finansowanie z nadwyżek	0,00	0,00	2 572 150,00	2 622 150,00	2 572 150,00	2 572 150,00	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	1 450 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	- wielkie 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przychody z prywatyzacji i spółek ulubionych pożyczek																			

Rezerwa o krotkiej stronie w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyliczeniach (bez długu związkowy)

7,23% 8,50% 10,16% 11,87% 11,53% 11,60% 11,12% 11,10% 10,64% 9,98% 9,70% 9,07% 8,95% 8,94%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp	Wykazanie	Prognoza													
		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
18.	Dochody ogółem	46 100 308,87	50 808 496,14	46 440 957,00	41 294 510,00	36 612 229,97	35 868 309,00	36 622 651,38	35 310 632,00	35 276 719,00	35 315 648,00	36 317 084,00	35 317 000,00	34 970 000,00	34 970 000,00
19.	Wydatki ogółem	40 012 730,29	56 276 064,74	44 260 043,00	38 525 330,00	33 792 950,97	33 149 029,00	32 813 087,00	32 717 848,00	32 729 706,00	33 068 564,00	32 970 000,00	33 370 000,00	33 620 000,00	33 570 000,00
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-2 904 421,48	-5 467 568,60	2 180 914,00	2 769 180,00	2 819 279,00	2 719 280,00	2 809 564,38	2 592 784,00	2 547 014,00	2 247 084,00	2 347 084,00	1 947 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00
21.	Przychody ogółem	5 064 027,28	7 927 042,00	1 170 750,00	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	2 017 290,00	2 459 465,40	3 369 294,00	2 769 200,00	2 719 279,00	2 719 280,00	2 809 564,38	2 692 784,00	2 547 014,00	2 247 084,00	2 347 084,00	1 947 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00
	Planowana budżetowa (sprawdzanie wykonanie D-W-P-R-20; prognoza D-W-P-R-20)	142 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rokowa obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 u.p.p. (dochody budżetu - wydatki budżetu + nadwyżki / - deficyty) w tym: w tym: od 2015 r. wyrażona w euro (z 0)	-400 602	578 281	5 157 727	4 739 290	2 806 314	2 719 280	2 796 289	2 714 015	2 547 014	2 247 015	2 024 016	1 947 000	2 291 500	2 191 900
suma kontrolna															

7 265 395,00 X20%-453,00/1,00 425 606,59 premia wariantowa/uzupełniająca

SKARBNIK GMINY
2024
mgr Anna Embracowska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Zmiłowie
mgr Inż. Jan Kępczowicz

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012 -2016

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna na lub wykonująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowa)			Łączne nakłady finansowe	2012 rok						Limit zobowiązań
			od	do	do		8	9	10	11	12	13	
1	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	X	X	X	X	11 694 992,00	8 680 141,00	3 662 634,00	102 726,00	0,00	0,00	0,00	24 140 493,00
1.1.	- wydatki bieżące	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	- wydatki majątkowe	X	X	X	X	11 694 992,00	8 680 141,00	3 662 634,00	102 726,00	0,00	0,00	0,00	24 140 493,00
	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	15 875 110,00	4 428 887,00	3 356 507,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	11 305 394,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	X	X	X	X	15 875 110,00	4 428 887,00	3 356 507,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	11 305 394,00
	z tego:												
	1) (RPO) Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego w Żmigrodzie	UM	2010	2012	2012	4 531 424,00	1 748 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 087,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	X								0,00
	- wydatki majątkowe	X	X	X	X	4 531 424,00	1 748 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 087,00
	2) (RPO) Budowa Sali sportowej przy SzP w Powidzku	UM	2010	2012	2012	2 094 916,00	400 000,00	0,00	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	0,00	400 000,00
	3) PROW Budowa targowiska miejskiego w Żmigrodzie	UM	2011	2012	2012	1 873 368,00	1 873 368,00	0,00	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	0,00	1 873 368,00
	4) (RPO) Rewaloryzacja miasta Żmigrod	UM	2011	2012	2012	267 432,00	267 432,00	0,00	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	0,00	267 432,00
	5) (RPO) Rewaloryzacja rynku w Żmigrodzie	UM	2010	2012	2012	191 463,00	100 000,00	0,00	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	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	2014	5 040 000,00	40 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	5 040 000,00
	wydatki majątkowe				5 040 000,00	40 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	5 040 000,00
7)	(PROW) Budowa sieci wodociągowej do m. Ruda Żmigrodzka i budowa pompowni wody w m. Korzeńsko	UM	2013	2014	1 876 507,00	0,00	1 856 507,00	20 000,00	0,00	0,00	1 876 507,00
	wydatki majątkowe				1 876 507,00	0,00	1 856 507,00	20 000,00	0,00	0,00	1 876 507,00
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)	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
2)	program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)	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
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	X	X	X	14 803 129,00	7 266 105,00	5 323 634,00	142 634,00	102 726,00	0,00	12 835 099,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	X	X	X	14 803 129,00	7 266 105,00	5 323 634,00	142 634,00	102 726,00	0,00	12 835 099,00
	Z tego:										
1)	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Żmigrod 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 Zmigrodzie	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 Zmigrodzie	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. Kościuszki w m. Zmigród	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. 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	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	0,00	1 660 000,00
8	Termomodernizacja budynku na dz. Nr 52/4 AM1	UM	2011	2012	1 660 000,00	174 758,00	0,00	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	0,00	174 758,00
9	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Zmigrodzie	UM	2011	2012	282 773,00	282 773,00	0,00	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	0,00	282 773,00
10	Termomodernizacja budynku OSP w Zmigrodzie	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	2013	805 000,00	305 000,00	500 000,00	0,00	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	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	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 Zmigrodzie	UM	2011	2012	406 437,00	406 437,00	0,00	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	0,00	406 437,00
15	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Zmigrodzie	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
16	Budowa ścieżek rowerowych trasa dawnej kolei 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	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	0,00	193 000,00

17	Budowa drogi na dz. nr 12/28, 12/32, 12/33 AM-3 w Żmigrodzie	UM	2012	2013	623 500,00	373 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 500,00
	wydatki majątkowe				623 500,00	373 500,00	250 000,00						623 500,00
18	Budowa drogi na dz. nr 13/1 AM-17 w Żmigrodzie	UM	2012	2013	28 000,00	4 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
	wydatki majątkowe				28 000,00	4 000,00	24 000,00						28 000,00
19	Budowa drogi na dz. Nr B/47 AM-16 w Żmigrodzie	UM	2012	2013	31 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
	wydatki majątkowe				31 000,00	1 000,00	30 000,00						31 000,00
20	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w m. Książca Wieś	UM	2012	2013	12 500,00	500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
	wydatki majątkowe				12 500,00	500,00	12 000,00						12 500,00
21	Budowa Gimnazjum w Żmigrodzie	UM	2012	2013	70 000,00	15 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	wydatki majątkowe				70 000,00	15 000,00	55 000,00						70 000,00
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	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:				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

SKARBNIK GMINY



mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICTWO

RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie

mgr inż. Jacek Cichoń