

UCHWAŁA Nr 0007.XXIX.216.2013
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok
2013 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 2013 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 MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czyżowicz


**Objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2013 -2024 Gminy Żmigród**

Zaktualizowano dochody i wydatki w 2013 roku

Zwiększono plan wydatków przedsięwzięć w roku 2013 Zał. nr 2. Zmiana dotyczy zadań pod nazwą

1. Budowa gimnazjum zwiększenie planu o kwotę 20.000,00.-zł
2. Modernizacja systemu wodociągowego na terenie miasta Żmigród (zmiana nazwy było Modernizacja sieci wodociągowej w Żmigrodzie” zwiększenie planu o kwotę 156.200,00.-
3. Budowa drogi na dz. Nr12/28, 12/32, 12/33, AM-3 w Żmigrodzie zwiększenie o kwotę 356.730,00.-zł
4. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Książęca wieś zwiększenie planu wydatków o kwotę 119.000,00.-zł
5. Rewitalizacja miasta Żmigród wprowadzenie przedsięwzięcia, plan 4.485,00.-zł
6. Budowa toalety miejskiej w Żmigrodzie (zakończenie zadania z 2012 roku) plan na 2013 w kwocie 50.040,00.-zł.

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Dobrowolska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY Żmigród na lata 2013-2024

lp.	Wykazanie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Dochody ogółem Dochody bieżące środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 583 073,04 41 968 400,04 75 368,04 6 614 673,00 3 200 000,00 3 234 673,00	46 816 190,00 41 200 000,00 5 616 190,00 3 200 000,00 2 945 723,00 1 500 000,00	44 345 723,00 41 400 000,00 2 945 723,00 1 694 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00	43 109 000,00 41 609 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00	43 642 000,00 42 442 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00	43 642 000,00 42 442 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00	43 642 000,00 42 442 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00	43 642 000,00 42 442 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00	43 642 000,00 42 442 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00	43 642 000,00 42 442 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00	43 642 000,00 42 442 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00	43 642 000,00 42 442 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00	42 442 000,00 42 442 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00	42 442 000,00 42 442 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00
2.	Wydatki ogółem Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych płać (w tym: w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufr./169 sufr) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy odsetki i dyskonto Wydatki majątkowe, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 594 549,04 39 568 559,00 37 797 559,00 1 243 150,00	44 962 534,00 38 700 000,00 37 600 000,00 1 243 150,00	41 045 723,00 38 473 718,00 37 473 718,00 1 79 000,00	39 820 441,00 38 300 000,00 37 200 000,00 1 79 000,00	40 616 711,62 38 650 000,00 37 200 000,00 1 79 000,00	40 849 216,00 38 600 000,00 37 200 000,00 1 78 200,00	40 894 916,00 38 400 000,00 37 200 000,00 1 79 000,00	41 194 916,00 38 400 000,00 37 200 000,00 1 79 000,00	41 094 916,00 38 300 000,00 37 200 000,00 1 79 000,00	41 495 000,00 38 200 000,00 37 200 000,00 1 79 000,00	40 792 000,00 37 800 000,00 37 200 000,00 1 79 000,00	40 692 000,00 37 350 000,00 37 200 000,00 1 79 000,00	40 692 000,00 37 350 000,00 37 200 000,00 1 79 000,00	40 692 000,00 37 350 000,00 37 200 000,00 1 79 000,00
3.	Wynik budżetu	-11 476,00	1 853 556,00	3 300 000,00	3 288 559,00	3 025 288,38	2 792 784,00	2 747 084,00	2 447 084,00	2 547 084,00	2 147 000,00	1 650 000,00	1 750 000,00		
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 399 841,04	2 500 000,00	2 926 282,00	3 309 000,00	3 792 000,00	3 842 000,00	4 042 000,00	4 042 000,00	4 142 000,00	4 242 000,00	4 642 000,00	5 092 000,00		
5.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 411 317,04	-646 444,00	373 718,00	-20 441,00	-766 711,62	-1 049 216,00	-1 294 916,00	-1 594 916,00	-1 594 916,00	-2 095 000,00	-2 992 000,00	-3 342 000,00		
6.	Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wykupów z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufr oraz art. 169 ust. 3 sufr przypadająca na dany rok inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielenie	3 359 284,00 3 359 284,00 640 000,00	1 853 556,00 1 853 556,00	3 300 000,00 3 300 000,00	3 288 559,00 3 288 559,00	3 025 288,38 3 025 288,38	2 792 784,00 2 792 784,00	2 747 084,00 2 747 084,00	2 447 084,00 2 447 084,00	2 547 084,00 2 547 084,00	2 147 000,00 2 147 000,00	1 650 000,00 1 650 000,00	1 750 000,00 1 750 000,00		

Nr 0007_XXIX-216-2013
z dnia 31 stycznia 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7.	Kwota długu w tym: dług splicany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	27 548 439,38	25 694 883,38	22 394 883,38	19 106 324,38	16 081 036,00	13 288 252,00	10 541 168,00	8 094 084,00	5 547 000,00	3 400 000,00	1 750 000,00	
8.	Leczenia kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp												
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	56,70%	54,88%	50,50%	44,32%	36,85%	30,45%	24,15%	18,55%	12,71%	7,79%	4,12%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	56,70%	54,88%	50,50%	44,32%	36,85%	30,45%	24,15%	18,55%	12,71%	7,79%	4,12%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	13,12%	8,96%	10,10%	10,60%	10,66%	10,02%	9,45%	8,54%	8,08%	6,70%	5,25%	4,90%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,80%	8,96%	10,10%	10,60%	10,66%	10,02%	9,45%	8,54%	8,08%	6,70%	5,25%	4,90%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związane z wstąpieniem do JST)												
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,53%	12,18%	10,42%	11,16%	11,44%	11,55%	12,01%	12,01%	12,24%	12,47%	10,94%	12,00%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	8,03%	10,18%	10,80%	11,38%	11,25%	11,01%	11,38%	11,67%	11,86%	12,09%	12,24%	11,88%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,03%	10,17%	10,79%	11,38%	11,25%	11,01%	11,38%	11,67%	11,86%	12,09%	12,24%	11,88%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13,12%	8,96%	10,10%	10,60%	10,66%	10,02%	9,45%	8,54%	8,08%	6,70%	5,25%	4,90%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykończeniem N-1)	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,80%	8,96%	10,10%	10,60%	10,66%	10,02%	9,45%	8,54%	8,08%	6,70%	5,25%	4,90%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykończeniem N-1)	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST	16 067 279,00	16 389 000,00	16 716 000,00	16 716 000,00	16 716 000,00	16 716 000,00	16 716 000,00	16 716 000,00	16 716 000,00	16 716 000,00	16 716 000,00	16 716 000,00
	biżeczne objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 373 715,78	5 233 215,78	5 338 000,00	5 440 000,00	5 440 000,00	5 440 000,00	5 440 000,00	5 440 000,00	5 440 000,00	5 440 000,00	5 440 000,00	5 440 000,00
	magiżeczne objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 228 089,00	6 262 634,00	1 502 726,00									
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach obliczeń budżetowych: x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.	Wartość przeliczeń zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnicych publicznych zakładów opieki zdrowotnej												
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze sfinansowaniem przeleżeń od Dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przeliczeń zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przeliczeń zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:												

Nr 0007.XXIX.216.2013
z dnia 31 stycznia 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu												

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.
** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ
W ZIMOGRODZIE

mgr inż. Jan Czyżowicz

Wykaz przedsięwzięć 2013-2017

Załącznik nr 2 Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie

Nr 0007.XXIX.216.2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Czynności		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			realizacji od	do							
- wydatki bieżące					19 487 633,00	7 228 089,00	6 262 634,00	1 502 726,00	0,00	0,00	15 033 449,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					19 487 633,00	7 228 089,00	6 262 634,00	1 502 726,00	0,00	0,00	15 033 449,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					19 487 633,00	7 228 089,00	6 262 634,00	1 502 726,00	0,00	0,00	15 033 449,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					10 413 463,00	2 494 485,00	6 120 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	10 054 485,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					10 413 463,00	2 494 485,00	6 120 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	10 054 485,00
Budowa sieci wodociągowej do m. Ruda Żmigrodzka i budowa pompowni wody w m. Korzeńsko		Urząd Miejski	2012	2014	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie-Etap II- Budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo-sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu		Urząd Miejski	2010	2014	6 250 000,00	1 500 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00
Rewitalizacja miasta Żmigród		Urząd Miejski	2011	2013	272 000,00	4 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485,00
Rewitalizacja rynku w Żmigrodzie		Urząd Miejski	2010	2015	2 891 463,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					9 074 170,00	4 733 604,00	142 634,00	102 726,00	0,00	0,00	4 978 964,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 074 170,00	4 733 604,00	142 634,00	102 726,00	0,00	0,00	4 978 964,00

Budowa chodnika w m.Radziądz w ciągu drogi woj.	Urząd Miejski	2011	2013	1 860 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
Budowa drogi na dz. nr 12/28, 12/32, 12/33 AM-3 w Żmigrodzie	Urząd Miejski	2012	2013	622 000,00	606 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 730,00
Budowa drogi na dz.nr 13/1 AM-17 w Żmigrodzie	Urząd Miejski	2012	2013	30 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
Budowa drogi na dz.nr 8/47 AM-16 w Żmigrodzie	Urząd Miejski	2012	2013	32 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Budowa gimnazjum w Żmigrodzie	Urząd Miejski	2012	2013	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
Budowa sieci teletechnicznej w Żmigrodzie	Urząd Miejski	2011	2013	1 660 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Budowa ścieżek rowerowych trasą dawną kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim	Urząd Miejski	2012	2013	195 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Książęca Wieś - Budowa świetlicy	Urząd Miejski	2010	2013	476 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00
Budowa toalety miejskiej	Urząd Miejski	2012	2013	74 000,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00
Modernizacja systemu wodociągowego na terenie miasta Żmigrod	Urząd Miejski	2011	2014	2 470 000,00	2 126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 200,00
Modernizacja sieci wodociągowej w Żmigrodzie	Urząd Miejski	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja SzP w Barkowie	Urząd Miejski	2011	2013	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Żmigrod spłata cesjii II etap	ŻMIGRÓD	2010	2015	713 170,00	142 634,00	142 634,00	102 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 994,00
Termomodernizacja budynku SzP w Barkowie,Modernizacja systemu grzewczego.	Urząd Miejski	2011	2013	855 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00