

UCHWAŁA Nr 0007.XXXI.233.2013
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
z dnia 28 marca 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 uchwała 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**

Zmieniony druk WPF wynika z Rozporządzenia Ministra z dnia 10 stycznia 2013 roku Dz.U.2013 poz. 86.

Przyjęto wskaźnik wzrostu dla nowych pozycji dochodów na poziomie 2% w latach 2014-2016.

Zaktualizowano dochody i wydatki w latach 2013 -2014 .

Zaktualizowano kwotę długu w latach 2012-2024. W roku 2012 kwotę długu z tyt. zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji powiększono o zobowiązania wymagalne w kwocie 1.661.869,55.-zł

Zwiększono plan wydatków przedsięwzięć w roku 2013 i 2014 Zał. nr 2. Zmiana dotyczy zadań pod nazwą :

1. Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie Etap II- Budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo-sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu zwiększenie o kwotę 45.000,00.-zł
2. Termomodernizacja budynku SzP w Barkowie- modernizacja systemu grzewczego zwiększenie o kwotę 65.000,00.-zł.
3. Zmiana nazwy zadania z „Nowa oferta edukacji ekologicznej w Żmigrodzie jako ochrona bioróżnorodności w praktyce „ na zadanie „Upowszechnianie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony obszarów NATURA 2000 w gminie Żmigród.”
Zwiększenie wartości przedsięwzięcia kwotę 108.000,- zł w 2013 roku , w 2014 roku zwiększenie wartości o kwotę 121. 000,00.-zł.
Kwotę zwiększającą dług w 2012 roku stanowią zobowiązania wymagalne w wysokości 1.661.869,55.-zł.
Kwoty zmniejszające dług w 2013 roku w wysokości 252.268,00.-zł. dotyczą premii termomodernizacyjnych do kredytów nr 1396/114/2012 –kwota premii 15.288,00.-zł oraz kredytu nr 1393/114/2012 –kwota premii 236.980,00.-zł.

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Dobrowolska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr 0007.XXXI.233.2013
 z dnia 28 marca 2013 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|----------------|---------------|-----------------|---|---|------------------|-------------------------------|------------------------|--|----------------------|-------------------------|--------------|---------|--|---|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | | | 1.1.2 | | | 1.1.3 | | 1.1.3.1 | | z tytułu dotacji i oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | Dochody bieżące | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 49 058 443,04 | 42 101 770,04 | 6 494 250,00 | 130 000,00 | 10 495 910,00 | 5 950 000,00 | 13 407 994,00 | 5 287 623,00 | 6 954 673,00 | 3 200 000,00 | | 3 734 673,00 | | | |
| 2014 | 47 587 506,00 | 41 971 316,00 | 6 624 135,00 | 132 600,00 | 10 705 828,00 | 6 069 000,00 | 13 676 153,00 | 5 393 375,00 | 5 616 190,00 | 3 200 000,00 | | 3 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 44 345 723,00 | 41 400 000,00 | 6 756 617,00 | 135 250,00 | 10 919 944,00 | 6 190 380,00 | 13 949 676,00 | 5 501 242,00 | 2 945 723,00 | 1 694 000,00 | | 1 694 000,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 42 997 370,57 | 41 497 370,57 | 6 756 617,00 | 137 957,00 | 11 138 343,00 | 6 314 187,00 | 14 228 670,00 | 5 611 267,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 43 318 942,43 | 42 118 942,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | 1 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 43 642 000,00 | 42 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | 1 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 43 642 000,00 | 42 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | 1 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 43 642 000,00 | 42 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | 1 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 43 642 000,00 | 42 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | 1 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 43 642 076,00 | 42 442 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | 1 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 42 442 000,00 | 42 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 42 442 000,00 | 42 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | Wynik budżetu | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|-------|--------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 | |
| Formula | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | [1]-[2] | |
| 2013 | 49 460 088,04 | 39 483 098,00 | 1 243 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1 579 498,69 | 1 544 667,69 | 9 976 990,04 | -403 645,00 | |
| 2014 | 45 083 634,00 | 38 700 000,00 | 1 243 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 6 383 634,00 | 2 503 872,00 | |
| 2015 | 41 241 851,00 | 38 669 846,00 | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 196 128,00 | 1 000 000,00 | 2 572 005,00 | 3 103 872,00 | |
| 2016 | 40 143 498,57 | 38 623 057,57 | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 520 441,00 | 2 853 872,00 | |
| 2017 | 40 616 711,62 | 38 650 000,00 | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 966 711,62 | 2 702 230,81 | |
| 2018 | 40 849 224,00 | 38 600 008,00 | 178 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 2 249 216,00 | 2 792 776,00 | |
| 2019 | 40 894 924,00 | 38 400 008,00 | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 2 494 916,00 | 2 747 076,00 | |
| 2020 | 41 194 924,00 | 38 400 008,00 | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 100 000,00 | 2 794 916,00 | 2 447 076,00 | |
| 2021 | 41 094 924,00 | 38 300 008,00 | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 800 000,00 | 2 794 916,00 | 2 547 076,00 | |
| 2022 | 41 495 000,00 | 38 200 000,00 | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 3 295 000,00 | 2 147 076,00 | |
| 2023 | 40 792 000,00 | 37 800 000,00 | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 400 000,00 | 2 992 000,00 | 1 650 000,00 | |
| 2024 | 40 692 000,00 | 37 350 000,00 | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 3 342 000,00 | 1 750 000,00 | |

z tego:

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: | |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|--|--------|------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | | | |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | |
| 2013 | 3 676 760,00 | 0,00 | 0,00 | 3 06 000,00 | 0,00 | 3 370 760,00 | 403 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|---------|------------------|------------------|--------------|--|------------|---------------|---|---|--|--|---|--|---|
| | | Rozchody budżetu | | Splaty rat kapitałowych, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r. | | | | |
| | | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | | | | | | | | |
| Formuła | | [5.1] + [5.2] | | | | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | | |
| 2013 | | 3 273 115,00 | 3 273 115,00 | 619 243,00 | 619 243,00 | 27 244 926,81 | 0,00 | 0,00 | 55,54% | ([6]-[6.1])/[1] | 0,00 | | |
| 2014 | | 2 503 872,00 | 2 503 872,00 | 0,00 | 0,00 | 24 741 054,81 | 0,00 | 0,00 | 51,99% | | 0,00 | | |
| 2015 | | 3 103 872,00 | 3 103 872,00 | 0,00 | 0,00 | 21 637 182,81 | 0,00 | 0,00 | 48,79% | | 0,00 | | |
| 2016 | | 2 853 872,00 | 2 853 872,00 | 0,00 | 0,00 | 18 783 310,81 | 0,00 | 0,00 | 43,68% | | 0,00 | | |
| 2017 | | 2 702 230,81 | 2 702 230,81 | 0,00 | 0,00 | 16 081 080,00 | 0,00 | 0,00 | 37,12% | | 0,00 | | |
| 2018 | | 2 792 776,00 | 2 792 776,00 | 0,00 | 0,00 | 13 288 304,00 | 0,00 | 0,00 | 30,45% | | 0,00 | | |
| 2019 | | 2 747 076,00 | 2 747 076,00 | 0,00 | 0,00 | 10 541 228,00 | 0,00 | 0,00 | 24,15% | | 0,00 | | |
| 2020 | | 2 447 076,00 | 2 447 076,00 | 0,00 | 0,00 | 8 094 152,00 | 0,00 | 0,00 | 18,55% | | 0,00 | | |
| 2021 | | 2 547 076,00 | 2 547 076,00 | 0,00 | 0,00 | 5 547 076,00 | 0,00 | 0,00 | 12,71% | | 0,00 | | |
| 2022 | | 2 147 076,00 | 2 147 076,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7,79% | | 0,00 | | |
| 2023 | | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,12% | | 0,00 | | |
| 2024 | | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 | | |


| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|-------|------|--------|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 |
| Formula | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | 9.6] | 9.7] | 9.8] | 9.8.1] |
| 2013 | 2 618 672,04 | 2 924 672,04 | 12,36% | 11,09% | 12,36% | 11,09% | 11,09% | 0,00 | 11,09% | 8,03% | 8,26% | 8,03% | 8,26% | NIE | NIE | NIE |
| 2014 | 3 271 316,00 | 3 271 316,00 | 10,19% | 10,19% | 10,19% | 10,19% | 10,19% | 0,00 | 9,66% | 10,19% | 10,51% | 10,29% | 10,51% | TAK | TAK | TAK |
| 2015 | 2 730 154,00 | 2 730 154,00 | 9,66% | 9,66% | 9,66% | 9,66% | 9,66% | 0,00 | 9,66% | 11,38% | 11,60% | 11,38% | 11,60% | TAK | TAK | TAK |
| 2016 | 2 874 313,00 | 2 874 313,00 | 9,61% | 9,61% | 9,61% | 9,61% | 9,61% | 0,00 | 9,61% | 11,81% | 11,81% | 11,81% | 11,81% | TAK | TAK | TAK |
| 2017 | 3 468 942,43 | 3 468 942,43 | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 0,00 | 10,00% | 11,25% | 11,25% | 11,25% | 11,25% | TAK | TAK | TAK |
| 2018 | 3 841 992,00 | 3 841 992,00 | 10,02% | 10,02% | 10,02% | 10,02% | 10,02% | 0,00 | 10,02% | 10,31% | 10,31% | 10,31% | 10,31% | TAK | TAK | TAK |
| 2019 | 4 041 992,00 | 4 041 992,00 | 9,45% | 9,45% | 9,45% | 9,45% | 9,45% | 0,00 | 9,45% | 10,83% | 10,83% | 10,83% | 10,83% | TAK | TAK | TAK |
| 2020 | 4 041 992,00 | 4 041 992,00 | 8,54% | 8,54% | 8,54% | 8,54% | 8,54% | 0,00 | 8,54% | 11,45% | 11,45% | 11,45% | 11,45% | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 4 141 992,00 | 4 141 992,00 | 8,08% | 8,08% | 8,08% | 8,08% | 8,08% | 0,00 | 8,08% | 12,09% | 12,09% | 12,09% | 12,09% | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 4 242 076,00 | 4 242 076,00 | 6,70% | 6,70% | 6,70% | 6,70% | 6,70% | 0,00 | 6,70% | 12,24% | 12,24% | 12,24% | 12,24% | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 4 642 000,00 | 4 642 000,00 | 5,25% | 5,25% | 5,25% | 5,25% | 5,25% | 0,00 | 5,25% | 11,88% | 11,88% | 11,88% | 11,88% | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 5 092 000,00 | 5 092 000,00 | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 0,00 | 4,90% | 11,88% | 11,88% | 11,88% | 11,88% | TAK | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|--------------|--------------|------|--------------|---|---------|-------------------|------|--------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 16 067 279,00 | 5 611 887,09 | 7 451 089,00 | 0,00 | 7 451 089,00 | 7 451 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 574 901,04 | 951 000,00 | | | | | | |
| 2014 | 2 503 872,00 | 2 503 872,00 | 16 389 000,00 | 5 724 124,00 | 6 383 634,00 | 0,00 | 6 383 634,00 | 6 383 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2015 | 3 103 872,00 | 3 103 872,00 | 16 716 000,00 | 5 838 607,00 | 1 502 726,00 | 0,00 | 1 502 726,00 | 1 502 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069 279,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2016 | 2 853 872,00 | 2 853 872,00 | 16 716 000,00 | 5 955 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 441,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2017 | 2 702 230,81 | 2 702 230,81 | 16 716 000,00 | 6 074 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 966 711,62 | 0,00 | | | | | | |
| 2018 | 2 792 776,00 | 2 792 776,00 | 16 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 249 216,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2019 | 2 747 076,00 | 2 747 076,00 | 16 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 494 916,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2020 | 2 447 076,00 | 2 447 076,00 | 16 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 794 916,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2021 | 2 547 076,00 | 2 547 076,00 | 16 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 794 916,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2022 | 2 147 076,00 | 2 147 076,00 | 16 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 295 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2023 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 16 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 992 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2024 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 16 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 342 000,00 | 0,00 | | | | | | |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|---|--------------|---|---|--------------|---|---|---|-----------|
| Wyszczególnienie | Lp | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | |
| | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | | | |
| | | 106 568,04 | 106 568,04 | 3 341 241,04 | 3 341 241,04 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| 2013 | | 106 568,04 | 106 568,04 | 3 341 241,04 | 3 341 241,04 | 0,00 | 3 341 241,04 | 3 341 241,04 | 90 582,83 | 90 582,83 | 90 582,83 |
| 2014 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | 12.4 | w tym: | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|---------|--------------|---|---|------|------|------|------|------|------|------|
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Formula | 2 066 601,00 | 2 066 601,00 | 2 066 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|---|---|------------------------------------|--------|--------|--------|--|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 14.3 Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2013 | 619 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY

 mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 W Żmigrodzie
 mgr inż. Jan Czyszowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie

Nr 0007.XXXI.233.2013

z dnia 28 marca 2013 roku

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | od | do | | | | | | |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 19 721 633,00 | 7 451 089,00 | 6 383 634,00 | 1 502 726,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 19 721 633,00 | 7 451 089,00 | 6 383 634,00 | 1 502 726,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20 | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 10 647 463,00 | 2 652 485,00 | 6 241 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie.Etap II-Budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo-sanitarnym wraz z zagospodarowaniem | Urząd Miejski | 2010 | 2014 | 6 250 000,00 | 1 545 000,00 | 4 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rewitalizacja miasta Żmigród | Urząd Miejski | 2011 | 2013 | 272 000,00 | 4 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Upowszechnianie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony obszarów NATURA 2000 w gminie Żmigród | Urząd Miejski | 2013 | 2014 | 234 000,00 | 113 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 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 |

| |
|----------------------|
| Limit zobowiązań |
| 15 337 449,00 |
| 0,00 |
| 15 337 449,00 |
| 10 293 485,00 |
| 0,00 |
| 10 293 485,00 |
| 1 000 000,00 |
| 6 255 000,00 |
| 4 485,00 |
| 2 800 000,00 |
| 234 000,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |

| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 9 074 170,00 | 4 798 604,00 | 142 634,00 | 102 726,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|---------------|------|------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 9 074 170,00 | 4 798 604,00 | 142 634,00 | 102 726,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Budowa gimnazjum w Żmigrodzie | Urząd Miejski | 2012 | 2013 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa sieci teletechnicznej w Żmigrodzie | Urząd Miejski | 2011 | 2013 | 1 660 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| Budowa toalety miejskiej | Urząd Miejski | 2012 | 2013 | 74 000,00 | 59 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modernizacja systemu wodociągowego na terenie miasta Żmigród | Urząd Miejski | 2011 | 2014 | 2 470 000,00 | 2 126 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modernizacja sieci wodociągowej w Żmigrodzie | Urząd Miejski | 2011 | 2013 | 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 |

| |
|--------------|
| 5 043 964,00 |
| 0,00 |
| 5 043 964,00 |
| 160 000,00 |
| 606 730,00 |
| 26 000,00 |
| 30 000,00 |
| 75 000,00 |
| 300 000,00 |
| 193 000,00 |
| 449 000,00 |
| 59 040,00 |
| 2 126 200,00 |
| 0,00 |
| 6 000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|------|------|------------|------------|------------|------------|------|------|
| Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Żmigród spłata cesji II etap | 2010 | 2015 | 713 170,00 | 142 634,00 | 142 634,00 | 102 726,00 | 0,00 | 0,00 |
| Termomodernizacja budynku SzP w Barkowie.Modernizacja systemu grzewczego. | 2011 | 2013 | 855 000,00 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|------------|
| 387 994,00 |
| 625 000,00 |

SKARBEK GMINY
Bobu
mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIKROSKALNEJ
w m. grodzie
[Signature]
mgr. Jan Cichożewicz