

UCHWAŁA Nr 0007.XLI.287.2013
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
z dnia 23 grudnia 2013
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na
rok 2014 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 (tekst jednolity Dz.U z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwała co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na rok 2014 i lata następne w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne oraz objaśnień przyjętych wartości

2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2.1 Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 .

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 0007.XXVIII.192.2012 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 grudnia 2012 roku z późniejszymi zmianami w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2013 i lata następne.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie

mgr inż. Jan Czyżowicz

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 -2028 Gminy Żmigród

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 -2028 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów w latach 2014-2019 Wydatków na podstawie przyjętych przez Radę Gminy utrzymanych stawek podatkowych min . w podatku od nieruchomości, rolnym, transportowym przyjęto w w stosunku do obowiązujących stawek w 2013 roku.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku ze wskaźnikiem spadkowym od roku 2015 do 2016. Od roku 2017 nie wykazano dochodów majątkowych

Wartość sprzedaży na rok 2014 przyjęto min na podstawie planowanych do zbycia gruntów w strefie ekonomicznej, działek budowlanych oraz wartości szacunkowej Od roku 2017 nie przewiduje się sprzedaży mienia.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu w roku 2014 i latach następnych zaplanowano na podstawie restrukturyzacji zadłużenia poprzez emisję obligacji ze zmienionym harmonogramem wykupu. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie oraz dla PGK Dolina Baryczy.

Planowany wzrost wynagrodzeń w 2014 wg wskaźnika 2,4 %, dla pracowników samorządowych i administracji, wynagrodzenia nauczycieli bez wskaźnika wzrostu , składki wg obowiązujących wskaźników. Wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych. Wydatki bieżące na 2014 rok zaplanowano wg realnych potrzeb średnio wskaźnikiem inflacji.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 750 Administracja.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane Uchwałami Rady Miejskiej.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

SKARBNIK GMINY ŻMIGRÓD

mgr Anna Dobrowolska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

RADA MIEJSKA W ŻMIGRODZIE

Plac Wojska Polskiego 2-3

55-140 Żmigród

Załącznik Nr 1

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr 0007.XLI.287.2013
z dnia 23 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2
			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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
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				
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2011	46 108 308,81	37 711 072,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 397 236,55	5 279 133,82	0,00			0,00	
Wykonanie 2012	48 642 072,23	40 204 892,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 437 180,05	2 656 660,96	0,00			0,00	
Plan 3 kw. 2013	50 947 957,61	43 865 363,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 082 594,10	3 230 668,00	0,00			0,00	
2014	50 832 307,98	40 620 402,98	6 758 797,00	110 000,00	11 072 938,98	5 400 000,00	13 404 619,00	5 393 375,00	10 211 905,00	5 718 000,00	4 493 905,00			0,00	
2015	44 728 601,81	41 281 851,81	6 758 797,00	110 000,00	11 072 938,00	5 900 000,00	13 949 676,00	5 501 242,00	3 446 950,00	2 446 950,00	1 000 000,00			0,00	
2016	42 535 632,00	41 720 441,00	6 758 797,00	110 000,00	11 138 343,00	5 900 000,00	14 228 670,00	5 611 267,00	815 191,00	0,00	0,00			0,00	
2017	43 318 942,43	43 318 942,43	6 758 797,00	110 000,00	11 138 343,00	5 900 000,00	14 228 670,00	5 611 267,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2018	43 642 000,00	43 642 000,00	6 758 797,00	110 000,00	11 138 343,00	5 900 000,00	14 228 670,00	5 611 267,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2019	43 642 000,00	43 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2020	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2021	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2022	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2023	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2024	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2025	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2026	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2027	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2028	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:			
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu	
			2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				
						2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2011	48 945 530,29	38 231 141,53	46 239,00	0,00	0,00	1 224 639,00	0,00	10 714 388,76	-2 837 221,48	
Wykonanie 2012	53 315 394,51	38 314 370,29	0,00	0,00	0,00	1 818 483,00	1 818 483,00	15 001 024,22	-4 673 322,28	
Plan 3 kw. 2013	41 390 497,57	41 390 497,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 557 460,04	
2014	50 336 675,98	40 112 242,19	1 853 813,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 200 000,00	10 224 433,79	495 632,00	
2015	44 241 851,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 200 000,00	4 041 851,00	486 950,81	
2016	41 500 000,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 035 632,00	
2017	42 773 310,43	40 300 000,00	189 323,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 200 000,00	2 473 310,43	545 632,00	
2018	42 849 224,00	40 600 008,00	189 323,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 200 000,00	2 249 216,00	792 776,00	
2019	42 494 924,00	40 600 008,00	189 323,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 200 000,00	1 894 916,00	1 147 076,00	
2020	42 452 924,00	40 600 000,00	189 323,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 852 924,00	1 547 076,00	
2021	42 152 924,00	40 600 000,00	189 323,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 552 924,00	1 847 076,00	
2022	41 952 924,00	40 600 000,00	189 323,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 352 924,00	2 047 076,00	
2023	41 700 000,00	40 600 000,00	189 323,00	0,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	1 100 000,00	2 300 000,00	
2024	41 500 000,00	40 600 000,00	189 323,00	0,00	0,00	900 000,00	700 000,00	900 000,00	2 500 000,00	
2025	41 300 000,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00	1 100 000,00	2 700 000,00	
2026	41 000 000,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00	3 000 000,00	
2027	40 700 000,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	3 300 000,00	
2028	40 500 000,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	300 000,00	3 500 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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]								
Wykonanie 2011	5 234 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 010,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	7 414 361,68	0,00	0,00	209 000,00	0,00	7 205 361,68	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	z tego:		w tym:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ust. w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Rozchody budżetu		Splaty rat kapitałowych, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ust. w związku z realizacją ustawy budżetowej		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.					
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2		6	6.1	6.1.1				6.2	6.3
Formuła	[5.1] + [5.2]														
Wykonanie 2011	2 017 290,09	2 017 290,09	0,00	0,00	0,00	23 871 572,71	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77%	51,77%	0,00		
Wykonanie 2012	2 434 428,94	2 434 428,94	834 000,00	0,00	0,00	29 061 419,36	0,00	619 243,00	619 243,00	0,00	59,75%	58,47%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	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		
2014	495 632,00	495 632,00	0,00	0,00	0,00	26 749 294,81	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62%	52,62%	0,00		
2015	486 950,81	486 950,81	0,00	0,00	0,00	26 262 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,71%	58,71%	0,00		
2016	1 035 632,00	1 035 632,00	0,00	0,00	0,00	25 226 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,31%	59,31%	0,00		
2017	545 632,00	545 632,00	0,00	0,00	0,00	24 681 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98%	56,98%	0,00		
2018	792 776,00	792 776,00	0,00	0,00	0,00	23 888 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74%	54,74%	0,00		
2019	1 147 076,00	1 147 076,00	0,00	0,00	0,00	22 741 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11%	52,11%	0,00		
2020	1 547 076,00	1 547 076,00	0,00	0,00	0,00	21 194 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17%	48,17%	0,00		
2021	1 847 076,00	1 847 076,00	0,00	0,00	0,00	19 347 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97%	43,97%	0,00		
2022	2 047 076,00	2 047 076,00	0,00	0,00	0,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,32%	39,32%	0,00		
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09%	34,09%	0,00		
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,41%	28,41%	0,00		
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,27%	22,27%	0,00		
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45%	15,45%	0,00		
2027	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95%	7,95%	0,00		
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ustawy, podlegająca dofinansowaniu z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2											9.1
Wykonanie 2011	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	0,00%	4,48%	0,00%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	TAK
Wykonanie 2012	1 890 521,89	2 099 521,89	8,74%	7,03%	8,74%	7,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2 474 865,94	2 474 865,94	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,98%	6,98%	10,29%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2014	508 160,79	508 160,79	6,98%	X	6,98%	X	4,19%	4,19%	10,93%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2015	1 081 851,81	1 081 851,81	4,19%	X	4,19%	X	5,70%	5,70%	10,45%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2016	1 520 441,00	1 520 441,00	5,70%	X	5,70%	X	4,47%	4,47%	8,54%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2017	3 018 942,43	3 018 942,43	4,47%	X	4,47%	X	5,00%	5,00%	6,78%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2018	3 041 992,00	3 041 992,00	5,00%	X	5,00%	X	5,81%	5,81%	6,48%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2019	3 041 992,00	3 041 992,00	5,81%	X	5,81%	X	6,45%	6,45%	6,97%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2020	3 400 000,00	3 400 000,00	6,45%	X	6,45%	X	7,13%	7,13%	7,22%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2021	3 400 000,00	3 400 000,00	7,13%	X	7,13%	X	7,36%	7,36%	7,48%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2022	3 400 000,00	3 400 000,00	7,36%	X	7,36%	X	7,70%	7,70%	7,73%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2023	3 400 000,00	3 400 000,00	7,70%	X	7,70%	X	7,70%	7,70%	7,73%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2024	3 400 000,00	3 400 000,00	7,70%	X	7,70%	X	7,70%	7,70%	7,73%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2025	3 800 000,00	3 800 000,00	7,70%	X	7,70%	X	7,70%	7,70%	8,03%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2026	3 800 000,00	3 800 000,00	7,70%	X	7,70%	X	8,16%	8,16%	8,34%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2027	3 800 000,00	3 800 000,00	8,16%	X	8,16%	X	8,63%	8,63%	8,64%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2028	3 800 000,00	3 800 000,00	8,63%	X	8,63%	X						TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Lp	10																	
Formuła																		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	13 954 499,66	0,00	5 454 092,00	0,00	5 454 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	14 955 719,36	0,00	10 731 669,00	0,00	10 731 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
2014	495 632,00	495 632,00	16 353 579,00	5 018 495,00	7 373 919,00	0,00	7 373 919,00	0,00	0,00	0,00	7 373 919,00	8 373 634,00	1 850 799,79	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	486 950,81	486 950,81	16 716 000,00	5 100 000,00	110 726,00	0,00	110 726,00	0,00	0,00	0,00	110 726,00	110 726,00	452 726,00	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 035 632,00	1 035 632,00	16 716 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	545 632,00	545 632,00	16 716 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 711,62	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	792 776,00	792 776,00	16 716 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 216,00	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 147 076,00	1 147 076,00	16 716 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 547 076,00	1 547 076,00	16 716 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 847 076,00	1 847 076,00	16 716 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 047 076,00	2 047 076,00	16 716 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	16 716 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	16 716 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	370 424,31	0,00	0,00	0,00	3 013 278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	417 654,00	417 654,00	417 654,00	417 654,00	4 169 451,00	4 169 451,00	4 169 451,00	4 169 451,00	397 069,00	397 069,00	397 069,00	397 069,00
2015	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Formuła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	1 556 946,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 023 905,00	5 023 905,00	5 023 905,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	1 661 869,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 852,59
Plan 3 kw. 2013	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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY ŻMIGRÓD

mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie

mgr inż. Jar Czyżowicz

RADA MIEJSKA W WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród
Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.XLI.287.2013
z dnia 23 grudnia 2013 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 025 735,00	7 373 919,00	110 726,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 025 735,00	7 373 919,00	110 726,00	0,00	0,00	0,00
1.1	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 177 565,00	5 860 785,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 177 565,00	5 860 785,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie.Etap II-Budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo-sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2010	2014	6 255 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja placu rynkowego w Żmigrodzie	Urząd Miejski	2010	2015	3 759 155,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Upowszechnianie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony obszarów NATURA 2000 w gminie Żmigród	Urząd Miejski	2013	2014	1 163 410,00	1 150 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 848 170,00	1 513 134,00	102 726,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
7 484 645,00
0,00
7 484 645,00
5 868 785,00

0,00
5 868 785,00
4 710 000,00

8 000,00
1 150 785,00
0,00
0,00
0,00
1 615 860,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 848 170,00	1 513 134,00	102 726,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa placu zabaw w Zespole Pałacowo-Parkowym	Urząd Miejski	2013	2014	95 000,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci teletechnicznej w Żmigrodzie	Urząd Miejski	2011	2014	1 660 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ścieżek rowerowych trasą dawniej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim	Urząd Miejski	2012	2014	195 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Żmigród spłata cesji II etap	ŻMIGRÓD	2010	2015	713 170,00	142 634,00	102 726,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa oświetlenia w Gminie Żmigród	Urząd Miejski	2013	2014	185 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY ŻMIGRÓD
mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czyżowicz

Limit zobowiązań
0,00
1 615 860,00
92 500,00
905 000,00
193 000,00
245 360,00
180 000,00

SKARBNIK GMINY ŻMIGRÓD

mgr Anna Dobrowolska

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie**

mgr inż. Jan Czyżewicz