

UCHWAŁA Nr 0007.XLIV.332.2014
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
z dnia 22 maja 2014

w sprawie zmiany 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 późn.zm.) 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. .

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 .

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 0007.XLI.287.2013 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2014 i lata następne.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czyżowicz

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

Uwagi ogólne:

Dokonano zmiany finansowania przedsięwzięć pod nazwami"

1. "Rozbudowa oświetlenia w Gminie Żmigród " zwiększenie wydatków w roku 2014 o kwotę 21.000,00.-zł.

2. " Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie Etap II- Budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu" -zwiększenie wydatków w 2014 roku o kwotę 133.496,00.-zł.

3. " Budowa sieci teletechnicznej w Żmigrodzie " zwiększenie wydatków o kwotę 3.520,00.-zł

Uaktualniono dochody i wydatki, wprowadzono do długu w 2013 kwot zobowiązań wymagalnych oraz ich spłatę w roku 2014.

SKARBNIK GMINY



mgr Anna Dobrowolska

RADA MIEJSKA W ŻMIGRODZIE
 Plac Wojska Polskiego 2-3
 55-140 Żmigród
Wieloletnia Prognoza Finansowa
 Załącznik Nr 1

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr 0007.XLIV.332.2014
 z dnia 22 maja 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							z tego:		
		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
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]										
Wykonanie 2011	46 108 308,81	37 711 072,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 397 236,55	5 279 133,82	0,00	
Wykonanie 2012	48 642 072,23	40 204 892,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 437 180,05	2 656 660,96	0,00	
Plan 3 kw. 2013	50 947 957,61	43 865 363,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 082 584,10	3 230 668,00	0,00	
2014	52 838 798,97	42 326 313,97	6 758 797,00	110 000,00	11 072 938,98	5 600 000,00	7 837 168,50	10 512 485,00	5 518 000,00	4 994 485,00	
2015	44 728 801,81	41 281 851,81	6 758 797,00	110 000,00	11 072 938,00	5 900 000,00	5 501 242,00	3 446 950,00	2 446 950,00	1 000 000,00	
2016	42 535 632,00	41 720 441,00	6 758 797,00	110 000,00	11 138 343,00	5 900 000,00	5 611 267,00	815 191,00	815 191,00	0,00	
2017 1)	43 314 261,43	43 314 261,43	6 758 797,00	110 000,00	11 138 343,00	5 900 000,00	5 611 267,00	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	5 611 267,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		w tym:			
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.1
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	48 945 530,29	38 231 141,53	46 239,00	0,00	X	1 224 639,00	0,00	0,00	0,00	10 714 388,76
Wykonanie 2012	53 315 394,51	38 314 370,29	0,00	0,00	X	1 818 483,00	1 818 483,00	0,00	0,00	15 001 024,22
Plan 3 kw. 2013	51 168 486,37	41 390 497,57	589 150,00	0,00	X	1 665 667,69	1 665 667,69	0,00	0,00	9 777 988,80
2014	52 369 234,97	42 299 847,83	1 453 813,00	0,00	0,00	1 336 356,00	1 336 356,00	0,00	0,00	10 069 387,14
2015	44 241 851,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 041 851,00
2016	41 500 000,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2017 1)	42 773 310,43	40 300 000,00	189 323,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 473 310,43
2018	42 849 224,00	40 600 008,00	189 323,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 249 216,00
2019	42 494 924,00	40 600 008,00	189 323,00	0,00	X	1 250 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 894 916,00
2020	42 452 924,00	40 600 000,00	189 323,00	0,00	X	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 852 924,00
2021	42 152 924,00	40 600 000,00	189 323,00	0,00	X	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 552 924,00
2022	41 952 924,00	40 600 000,00	189 323,00	0,00	X	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 352 924,00
2023	41 700 000,00	40 600 000,00	189 323,00	0,00	X	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2024	41 500 000,00	40 600 000,00	189 323,00	0,00	X	900 000,00	700 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2025	41 300 000,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	X	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2026	41 000 000,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2027	40 700 000,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2028	40 500 000,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	X	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
				4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.1.1	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.2.1	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.3.1	4.4	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.4.1
Formuła		[1]-[2]	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2011		-2 837 221,48	5 234 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 010,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		-4 673 322,28	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		-220 528,76	3 676 760,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	3 370 760,00	403 645,00	0,00	0,00
2014		489 564,00	26 068,00	0,00	0,00	26 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		486 950,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		1 035 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 (1)		540 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		792 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 147 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 547 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 847 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 047 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1					
Wykonanie 2011	2 017 290,09	2 017 290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 434 428,94	2 434 428,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 273 115,00	3 273 115,00	619 243,00	619 243,00	0,00	0,00	0,00
2014	495 632,00	495 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	486 950,81	486 950,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 035 632,00	1 035 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	540 951,00	540 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	792 776,00	792 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 147 076,00	1 147 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 547 076,00	1 547 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 847 076,00	1 847 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 047 076,00	2 047 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	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
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	23 871 572,71	0,00	-520 069,27	-520 069,27
Wykonanie 2012	29 061 419,36	0,00	1 890 521,89	2 099 521,89
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	2 474 865,94	2 780 865,94
2014	29 430 339,81	0,00	26 466,14	52 534,14
2015	27 979 663,00	0,00	1 081 851,81	1 081 851,81
2016	26 083 031,00	0,00	1 520 441,00	1 520 441,00
2017 1)	24 681 080,00	0,00	3 014 261,43	3 014 261,43
2018	23 888 304,00	0,00	3 041 992,00	3 041 992,00
2019	22 741 228,00	0,00	3 041 992,00	3 041 992,00
2020	21 194 152,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2021	19 347 076,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2022	17 300 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2023	15 000 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2024	12 500 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2025	9 800 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2026	6 800 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2027	3 500 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2028	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00

Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, w tym do dochodów z tytułu wyłączenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu podległości podliczeniu budżetowemu art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z tytułu wydatki budżetowej, do dochodów budżetu ustalonej dla danego roku wskaźnik (jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	4,48%	4,48%	4,48%	10,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,74%	8,74%	0,00	9,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	10,85%	9,63%	0,00	11,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,22%	6,22%	0,00	10,49%	10,29%	11,01%	TAK	TAK
2015	4,19%	4,19%	0,00	7,89%	10,35%	10,58%	TAK	TAK
2016	5,70%	5,70%	0,00	5,49%	9,86%	7,96%	TAK	TAK
2017 (1)	4,46%	4,46%	0,00	6,96%	7,96%	6,78%	TAK	TAK
2018	5,00%	5,00%	0,00	6,97%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2019	5,81%	5,81%	0,00	6,97%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2020	6,45%	6,45%	0,00	7,73%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2021	7,13%	7,13%	0,00	7,73%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2022	7,36%	7,36%	0,00	7,73%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2023	7,70%	7,70%	0,00	7,73%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2024	7,70%	7,70%	0,00	7,73%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2025	7,70%	7,70%	0,00	8,64%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2026	7,70%	7,70%	0,00	8,64%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2027	8,16%	8,16%	0,00	8,64%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2028	8,63%	8,63%	0,00	8,64%	8,64%	8,64%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
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	
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	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	469 564,00	469 564,00	16 339 630,15	5 018 495,00	5 017 937,00	0,00	5 017 937,00	5 373 634,00	1 850 799,79	509 000,00	
2015	486 950,81	486 950,81	16 716 000,00	5 100 000,00	971 726,00	0,00	971 726,00	110 726,00	452 726,00	509 000,00	
2016	1 035 632,00	1 035 632,00	16 716 000,00	5 100 000,00	861 000,00	0,00	861 000,00	0,00	1 300 000,00	509 000,00	
2017 1)	540 951,00	540 951,00	16 716 000,00	5 100 000,00	861 000,00	0,00	861 000,00	0,00	1 966 711,62	509 000,00	
2018	792 776,00	792 776,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 216,00	509 000,00	
2019	1 147 076,00	1 147 076,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 916,00	0,00	
2020	1 547 076,00	1 547 076,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 924,00	0,00	
2021	1 847 076,00	1 847 076,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 924,00	0,00	
2022	2 047 076,00	2 047 076,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 924,00	0,00	
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2027	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	

Wyszczególnienie	Wydatki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		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 wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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	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	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	4 046 381,00	4 046 381,00	4 046 381,00	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	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	0,00
2017 1)	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	
Formuła								
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 (1)	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

Wyszczególnienie

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	w tym:		15.2	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			15.1.1			
Formula	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych potrzeb i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emilienta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	1 661 869,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 852,59	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		
2014	0,00	2 685 726,00	2 242 557,41	1 812 923,41	429 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	1 722 000,00	963 726,00	0,00	963 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	861 000,00	861 000,00	0,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	0,00	0,00	861 000,00	0,00	861 000,00	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		
2025	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		
2027	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		

SKARBNIK GMINY

Anna Dobrowolska

mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ
w Zimogrodzie

mgr inż. Jan Czyżowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.XLIV.332.2014 roku
z dnia 22 maja 2014 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)				14 252 751,00	5 017 937,00	971 726,00	861 000,00	861 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 252 751,00	5 017 937,00	971 726,00	861 000,00	861 000,00	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:				11 311 061,00	3 411 283,00	869 000,00	861 000,00	861 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 311 061,00	3 411 283,00	869 000,00	861 000,00	861 000,00	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	2017	6 388 496,00	2 260 498,00	861 000,00	861 000,00	861 000,00	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	Upoposażenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony obszarów NATURA 2000 w gminie Żmigrod	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-prywatnego, 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				2 941 690,00	1 606 654,00	102 726,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	
7 711 663,00	
0,00	
7 711 663,00	
6 002 283,00	

0,00
6 002 283,00
4 843 498,00

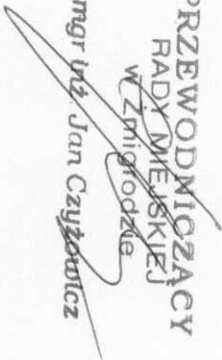
8 000,00
1 150 785,00
0,00
0,00
1 709 380,00

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				2 941 690,00	1 606 654,00	102 726,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa placu zabaw w Zespole Palacowo-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 Zmigrodzie	Urząd Miejski	2011	2014	1 663 520,00	908 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej 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 Zmigrod spłata cesji II etap	ZMIGRÓD	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 Zmigrod	Urząd Miejski	2013	2014	275 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
1 709 380,00
92 500,00
908 520,00
193 000,00
245 360,00
270 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Zmięrodzie

mgr inż. Jan Czyżewicz