

**Uchwała Nr .XXI/146/2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 02 lutego 2012 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz 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 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/141/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Świdnica
Regina Adamska
Regina Adamska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXI/141/2011
Rady Gminy Świdnica
z dnia 02. lutego 2012r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdnica

I. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXI/141/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica wprowadza się na 2012 rok następujące zmiany:

1. zwiększa się dochody bieżące z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 143 226 zł,
2. zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania własne gminy,
3. zmniejsza się w 2012 r. zadanie pn. „Kanalizacja gminy” o kwotę 400 000 zł w ramach przedsięwzięć pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania,
4. zwiększa się w 2012 r. pozostałe wydatki majątkowe o kwotę 503 226 zł, z czego na:
 - a) zakup inwestycyjny pn. „Zakup praw licencyjnych technologii budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej, niezbędnych do realizacji programu pn. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” o kwotę 50 000 zł,
 - b) wydatek majątkowy w formie dotacji na zadanie pn. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Panków, Wieruszów, Modliszów, Stachowice w ramach programu pn. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” o kwotę 350 000 zł.

II. W załączniku nr 2 do uchwały Nr XXI/141/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica ulegają zmianie planowane wydatki na zadanie pn. „Kanalizacja gminy” w 2012 r. - było 400 000 zł, jest 0 zł, Powyższe zmiany wprowadzone zostały w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXI/141/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica.

Przyjęte wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2013-2020 nie ulegają zmianie.

RADCA PRAWNY

.....Jarosław Wasyliszyn
Projekt nie budzi zastrzeżeń
pod względem formalno – prawnym

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY
Anna Szumkiewicz.....
Skarbnik Gminy

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŚWIDNICA

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	2010 rok	2011 rok (plan)	Prognoza								
		2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dochody ogółem	41 087 066	54 916 892	49 907 506	48 449 835	58 897 646	57 979 673	59 214 584	59 427 940	59 788 680	61 286 347	63 025 427	60 802 241
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	35 088 337	39 519 933	41 155 582	43 367 351	44 823 220	46 571 326	48 434 179	50 226 244	51 984 162	53 751 624	55 525 427	57 302 241
1.1.1.	Środki z UE*	359 789	547 262	551 868	240 761	8 683	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	5 998 730	15 396 959	8 751 924	5 082 674	14 074 426	11 408 347	10 780 405	9 201 696	7 804 518	7 534 723	7 500 000	3 500 000
1.2.1.	- ze sprzedaży majątku	1 341 134	945 403	880 000	1 060 000	5 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.2.2.	- środki z UE*	0	13 368 156	3 927 905	2 215 674	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	30 101 539	33 103 337	37 526 365	37 087 752	38 417 121	39 367 079	40 351 256	41 360 037	42 394 038	43 411 495	44 453 371	45 520 251
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	11 269 849	12 256 846	13 494 491	14 509 588	14 871 713	15 243 506	15 624 593	16 015 208	16 415 588	16 809 562	17 212 992	17 626 104
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3 269 905	3 613 825	3 986 111	4 484 648	4 596 764	4 711 683	4 829 475	4 950 212	5 073 968	5 195 743	5 320 441	5 448 131
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	2 498 744	2 722 122	3 011 670	3 577 996	3 667 446	3 759 132	3 853 110	3 949 438	4 048 174	4 145 330	4 244 818	4 346 694
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 upf (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	721 798	283 250	10 215	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf</i>	x	x	601 234	283 250	10 215	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwo publiczno - prywatnym</i>	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 upf)</i>	x	x	120 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	15 561 785	17 232 666	19 323 965	17 810 256	18 938 429	19 411 890	19 897 188	20 394 617	20 904 482	21 406 190	21 919 938	22 446 017
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	10 985 527	21 813 556	12 381 141	11 362 083	20 480 525	18 612 595	18 863 328	18 067 903	17 394 642	17 874 852	18 572 057	15 281 990
4	Przychody niezwiększające długu	0	438 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	0	438 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	2010 rok	2011 rok (plan)	Prognoza								
		2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	10 985 527	22 252 233	12 381 141	11 362 083	20 480 525	18 612 595	18 863 328	18 067 903	17 394 642	17 874 852	18 572 057	15 281 990
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1 + poz. 6.2	4 271 930	4 079 737	8 709 072	5 230 212	4 342 710	4 576 012	5 244 421	5 433 014	3 148 936	2 150 000	2 075 000	740 000
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	904 282	902 569	945 500	800 000	800 000	700 000	600 000	420 000	300 000	150 000	75 000	40 000
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	904 282	883 569	845 500	800 000	800 000	700 000	600 000	420 000	300 000	150 000	75 000	40 000
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>												
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>												
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	3 367 648	3 177 168	7 763 572	4 430 212	3 542 710	3 876 012	4 644 421	5 013 014	2 848 936	2 000 000	2 000 000	700 000
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	153033,9	-	4 000 874,00	814875	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	27 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 8 + poz. 6 + poz. 7)	10 985 527	18 172 496	3 672 069	6 131 871	16 137 816	14 036 583	13 618 907	12 634 889	14 245 706	15 724 852	16 497 057	14 541 990
9.	Wydatki majątkowe	10 322 304	22 574 330	16 106 598	11 180 807	16 137 816	14 036 583	13 618 907	12 634 889	14 245 706	15 724 852	16 497 057	14 541 989
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	2 569 960	4 250 000	15 637 815	13 385 384	13 618 907	8 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	2 000 000
	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	x	x	15 000	500 000	1 000 000	700 000	0	0	0	0	0	0
	<i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>	x	x	2 554 960	3 750 000	14 637 815	12 685 384	13 618 907	8 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	2 000 000
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art.. 226 ust. 3 ufp)</i>	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	10 322 304	22 574 330	13 536 638	6 930 807	500001	651 199	0	4 634 889	4 245 706	5 724 852	6 497 057	12 541 989

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Prognoza								
		2009 rok	2010 rok	2011 rok (plan)	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	4 025 600	5 548 773	12 434 529	5 048 936	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	2490873,19	5449419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	4 688 823	13 46 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Prognoza								
		2009 rok	2010 rok	2011 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	Kwota długu na koniec roku	16 963 806	19 335 411	24 006 368	24 625 092	21 082 382	17 206 371	12 561 950	7 548 936	4 700 000	2 700 000	700 000	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	2 490 873	3 939 418		0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota spłaty długu	3 367 648	3 177 168	7 763 572	4 430 212	3 542 710	3 876 012	4 644 421	5 013 014	2 848 936	2 000 000	2 000 000	700 000
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	153 034	0	4 000 874	814 675	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	3 367 648	3 177 168	7 763 572	4 430 212	3 542 710	3 876 012	4 644 421	5 013 014	2 848 936	2 000 000	2 000 000	700 000
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)				0	3 542 710	3 876 012	4 644 421	5 013 014	2 848 936	2 000 000	2 000 000	700 000
	- wolne środki												
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek												
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe	3 367 648	3 177 168	7 763 572	4 430 212								
15	Kwota długu związku doliczana do długu - s.t. (wymóg art.244 ufp)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17	Wskaźniki zadłużenia												
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	10,40%	7,43%	17,45%	10,80%	7,37%	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	2010 rok	2011 rok (plan)	Prognoza								
		2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	10,02%	7,43%	9,43%	9,11%	7,37%	x	x	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	41,29%	35,21%	48,10%	50,83%	35,79%	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 1170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	41,29%	30,67%	40,21%	50,83%	35,79%	x	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.1.]	13,200%	11,762%	7,101%	13,497%	18,008%	17,255%	18,548%	20,102%	20,556%	21,522%	22,209%	24,246%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	12,756%	10,688%	10,787%	12,869%	16,253%	17,937%	18,635%	19,735%	20,727%	21,429%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	17,450%	10,795%	7,373%	7,892%	8,857%	9,142%	5,267%	3,508%	3,292%	1,217%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)</i>	x	x	9,434%	9,114%	7,373%	7,892%	8,857%	9,142%	5,267%	3,508%	3,292%	1,217%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	2010 rok	2011 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	Prognoza								
		2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18.	Dochody ogółem	41 087 066	54 916 892	49 907 506	48 449 835	58 897 646	57 979 673	59 214 584	59 427 940	59 788 680	61 286 347	63 025 427	60 802 241
19.	Wydatki ogółem	41 328 125	56 580 236	54 578 463	49 068 559	55 354 937	54 103 662	54 570 163	54 414 926	56 939 744	59 286 347	61 025 428	60 102 241
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	3 291 758	4 533 250	15 648 030	13 385 384	13 618 907	8 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	2 000 000
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-241 058	-1 663 343	-4 670 957	-618 724	3 542 709	3 876 012	4 644 421	5 013 014	2 848 936	2 000 000	2 000 000	700 000
21.	Przychody ogółem	4 025 600	5 987 451	12 434 529	5 048 936	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	3 394 688	3 177 168	7 763 572	4 430 212	3 542 710	3 876 012	4 644 421	5 013 014	2 848 936	2 000 000	2 000 000	700 000

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica na lata 2012- 2020

Założenia makroekonomiczne do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2013-2020 przyjęto na podstawie Wytycznych Ministra Finansów z dnia 19 maja 2011 r. dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Wielkości dochodów i wydatków na rok 2012 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej Gminy Świdnica na 2012 rok

Dochody

Dochody bieżące i majątkowe na rok 2012 założono na poziomie wielkości określonych w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica. Na lata 2013-2015, planując dochody bieżące, przyjęto założenia makroekonomiczne z projektu ustawy budżetowej Budżetu Państwa na 2012 r., tj. PKB- dynamika realna: w roku 2013- 103,7, w roku 2014- 103,9%, w roku 2015- 104,0%.

W latach 2016- 2020 na podstawie wytycznych Ministra Finansów PKB- dynamikę realną zaplanowano na poziomie: w roku 2016-103,7%, w roku 2017- 103,5%, w roku 2018- 103,4%, w roku 2019- 103,3%, w roku 2020- 103,2%.

Wartości Dochodów majątkowych w latach 2013- 2020 przyjęto na podstawie planowanych przedsięwzięć wieloletnich. Zgodnie z przyjętą Strategią Rozwoju Gminy oraz założeniami Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Świdnica realizacja przedsięwzięć w zakresie inwestycji możliwa jest przede wszystkim dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, w tym środkom z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Wydatki

Wydatki bieżące i majątkowe na rok 2012 przyjęto co do wartości zgodnie z projektem uchwały budżetowej Gminy Świdnica na rok 2012. Na lata 2013- 2017 przyjęto 2,5% wzrost wydatków bieżących, natomiast na lata 2018-2020 przyjęto wskaźnik 2,4% przy wzroście wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zostały ustalone na podstawie planowanych przedsięwzięć wieloletnich oraz przyjętej Strategii Rozwoju Gminy Świdnica.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych. Ponadto wydatki na obsługę długu planowanego ustalono na podstawie planowanych harmonogramów spłat kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Przewidywane wydatki

W ramach przedsięwzięć wykazanych z załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Gminy Świdnica oraz kwoty planowane wynikające z przyjętej Strategii Rozwoju Gminy, która jest zgodna z dokumentami strategicznymi szczebla wojewódzkiego i krajowego.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012 - 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania,		Łączne nakłady finansowe									Limit zobowiązań	
			od	do		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok		2020 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	4 533 250	15 648 030	13 385 384	13 618 907	8 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	2 000 000	85 185 571
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	283 250	10 215	0	0	0	0	0	0	0	293 465
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	4 250 000	15 637 815	13 385 384	13 618 907	8 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	2 000 000	84 892 106
	z tego:														
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x		3 513 989	783 250	1 010 215	700 000	0	0	0	0	0	2 493 465
	- wydatki bieżące	x	x	x		1 313 989	283 250	10 215	0	0	0	0	0	0	293 465
	- wydatki majątkowe	x	x	x		2 200 000	500 000	1 000 000	700 000	0	0	0	0	0	2 200 000
	z tego:														
1)	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					1 207 295	260 973	10 215	0	0	0	0	0	0	271 188
	- wydatki bieżące	x				1 207 295	260 973	10 215	0	0	0	0	0	0	271 188
	projekt "Nie stój w miejscu Bądź aktywny"	GOPS	2009	2012		989 012	148 564	0	0	0	0	0	0	0	148 564
	projekt pn. "Myślaczkci"	GZO	2011	2013		218 283	112 409	10 215	0	0	0	0	0	0	122 624
	- wydatki majątkowe	x	x	x		0									0
3)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich					2 200 000	500 000	1 000 000	700 000	0	0	0	0	0	2 200 000
	- wydatki bieżące	x	x	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x		2 200 000	500 000	1 000 000	700 000	0	0	0	0	0	2 200 000
	odnowa i rozwój wsi w ramach PROW	Urząd Gminy	2011	2014		1 700 000	500 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	1 700 000
	zagospodarowanie centrum wsi w Modliszowie wraz ze świetlicą	Urząd Gminy	2012	2014		500 000	0	400 000	100 000	0	0	0	0	0	500 000
4)	Programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej w latach 2007 - 2013 Republika Czeska - Rzeczypospolita Polska					106 694	22 277	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					106 694	22 277	0	0	0	0	0	0	0	0
	projekt "Tu i tam przyjaćół mam"	SP Witoszów Dolny	2011	2012		106 694	22 277	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:														
1)	program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x											0
	- wydatki majątkowe	x	x	x											0
2)	program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x											0
	- wydatki majątkowe	x	x	x											0
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x		84 762 106	3 750 000	14 637 815	12 685 384	13 618 907	8 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	2 000 000
	- wydatki bieżące	x	x	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x		84 762 106	3 750 000	14 637 815	12 685 384	13 618 907	8 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	2 000 000
	z tego:														

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	Limit zobowiązań
			od	do											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1) zadania wieloletnie				84 762 106	3 750 000	14 637 815	12 685 384	13 618 907	8 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	2 000 000	82 692 106
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	84 762 106	3 750 000	14 637 815	12 685 384	13 618 907	8 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	2 000 000	82 692 106
	kanalizacja gminy	Urząd Gminy	2012	2015	300 000	100 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000
	wykonanie kompleksowego odwodnienia terenów w Pankowie, Słotwinie i Witoszowie Dolnym	Urząd Gminy	2009	2015	11 188 907	500 000	5 000 000	2 000 000	3 618 907	0	0	0	0	0	11 118 907
	budowa kanalizacji w Gminie w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów	Urząd Gminy	2012	2015	3 500 000	100 000	400 000	2 385 384	614 616	0	0	0	0	0	3 500 000
	budowa Sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej	Urząd Gminy	2010	2014	3 000 000	100 000	1 000 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000
	budowa Sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Grodziszczu	Urząd Gminy	2012	2020	45 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	8 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	2 000 000	46 000 000
	budowa i modernizacja dróg lokalnych i gminnych, w tym przebudowa drogi gminnej w Słotwinie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 - 2015	Urząd Gminy	2012	2013	2 100 000	700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000
	odtworzenie ubezpieczeń oraz odmulenie kanału "Młynówka" w Bystrzycy Górnej	Urząd Gminy	2009	2015	3 750 000	250 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	3 750 000
	regulacja rowu "Kotarba" R-C w miejscowości Mokreszów	Urząd Gminy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2) program (nazwa ..., + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	x	x	x										0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x										0	
	d) wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego:														
	1) Umowa- licencje programów komputerowych, w tym:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	x	x	x										0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x										0	
	2) Umowy - ubezpieczenie mienia, w tym:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	x	x	x										0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x										0	
	e) wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x										0	
	2) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x										0	