

**Uchwała Nr XXIV/154/2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 13 marca 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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .XXIV./154./2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia15. marca.....2012.v.....

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** na podstawie Zarządzenia nr 16/2012 z dnia 28.02.2012 r.

i projektu uchwały następujące zmiany:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3 300 zł,
2. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 640 000 zł,
3. zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 3 300 zł,
4. zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Odtworzenie ubezpieczeń oraz odmulenie Młynówki w Bystrzycy Górnej” o kwotę 700 000 zł w ramach przedsięwzięć pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania,
5. zmniejsza się wydatki na zadanie pn. "Budowa i modernizacja dróg lokalnych i gminnych, w tym przebudowa drogi gminnej w Słotwinie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 - 2015" o kwotę 815 000 zł w ramach przedsięwzięć pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania,
6. zmniejsza się pozostałe wydatki majątkowe o kwotę 500 000 zł na zadanie pn. "Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy",
7. zwiększa się pozostałe wydatki majątkowe o kwotę 2 255 000 zł, z czego:
 - a) zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 112501D w Witoszowie Dolnym" ” - 1 300 000 zł,
 - b) zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i remont budynku mieszkalnego w Pogorzale nr 16" - 920 000 zł,
 - c) zadanie inwestycyjne „Odnowa Wsi Dolnośląskiej– budowa placów zabaw”- 35 000 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 zmianie ulegają planowane wydatki na zadania:

1. "Budowa i modernizacja dróg lokalnych i gminnych, w tym przebudowa drogi gminnej w Słotwinie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 - 2015" wydatki zmniejszono o kwotę 815 000 zł,
2. „Odtworzenie ubezpieczeń oraz odmulenie Młynówki w Bystrzycy Górnej" wydatki zwiększono o kwotę 700 000 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.

Pozostałe założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica nie ulegają zmianie.

RADCA PRAWNY

.....*Jarosław Wasyliszyn*
Projekt nie budowlanych założeń
pod względem formalno – prawnym

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Skumkiewicz
.....
Skarbnik Gminy

Łaigoczniki nr 1
do uchwały nr XXIV/154/2012
Rady Gminy Śniadnica
z dnia 12 marca 2012

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Przewidywane wykonanie 2011	47 281 182,13	40 557 015,92	426 972,87	6 724 166,21	667 928,28	3 456 425,20	50 713 177,89	36 050 846,40	35 208 577,71	0,00	0,00	511 699,16	842 268,69	822 768,69
2012	50 246 533,76	43 378 860,76	240 761,43	6 867 673,00	1 060 000,00	2 240 673,00	52 411 533,76	38 203 517,76	37 403 517,76	0,00	0,00	283 249,76	800 000,00	800 000,00
2013	58 897 646,00	44 823 220,00	8 683,00	14 074 426,00	5 000 000,00	1 000 000,00	55 222 729,69	39 217 121,00	38 417 121,00	0,00	0,00	10 215,00	800 000,00	800 000,00
2014	57 979 673,40	46 571 326,40	0,00	11 408 347,00	3 500 000,00	0,00	54 299 377,79	40 067 078,80	39 367 078,80	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2015	59 214 584,00	48 434 179,00	0,00	10 780 405,00	3 500 000,00	0,00	55 965 332,00	40 951 256,27	40 351 256,27	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2016	59 427 940,00	50 226 244,00	0,00	9 201 696,00	3 500 000,00	0,00	55 118 688,00	41 780 037,00	41 360 037,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
2017	59 788 680,00	51 984 162,00	0,00	7 804 518,00	3 000 000,00	0,00	56 630 492,00	42 694 038,00	42 394 038,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2018	61 286 347,00	53 751 624,00	0,00	7 534 723,00	3 000 000,00	0,00	59 105 934,00	43 661 495,00	43 411 495,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2019	63 025 427,50	55 525 427,50	0,00	7 500 000,00	3 000 000,00	0,00	61 025 427,50	44 628 370,50	44 453 370,50	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00
2020	60 802 240,80	57 302 241,10	0,00	3 499 999,70	3 000 000,00	0,00	59 602 240,80	45 660 251,50	45 520 251,50	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
2021	63 135 912,80	59 135 912,80	0,00	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	62 635 912,80	46 712 737,50	46 612 737,50	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2022	64 528 262,00	61 028 262,00	0,00	3 500 000,00	2 500 000,00	0,00	64 028 262,00	47 831 443,20	47 731 443,20	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

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

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Przewidywane wykonanie 2011	14 662 331,49	14 514,00	-3 431 995,76	4 506 169,52	9 548 649,44	1 146 939,51	480 089,98	0,00	0,00	8 401 709,93	3 431 995,76
2012	14 208 016,00	500 000,00	-2 165 000,00	5 175 343,00	8 878 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 878 855,00	2 165 000,00
2013	16 005 608,69	1 000 000,00	3 674 916,31	5 606 099,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2014	14 232 298,99	700 000,00	3 680 295,61	6 504 247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	15 014 075,73	0,00	3 249 252,00	7 482 922,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 338 651,00	0,00	4 309 252,00	8 446 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 936 454,00	0,00	3 158 188,00	9 290 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 444 439,00	0,00	2 180 413,00	10 090 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 397 057,00	0,00	2 000 000,00	10 897 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 941 989,30	0,00	1 200 000,00	11 641 989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 923 175,30	0,00	500 000,00	12 423 175,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 196 818,80	0,00	500 000,00	13 196 818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Przewidywane wykonanie 2011	5 449 804,15	5 449 804,15	1 715 723,00	0,00	22 287 316,51	0,00	5 657 215,93	47,14%	35,17%	13,27%	9,64%
2012	6 713 855,00	6 713 855,00	3 098 273,00	0,00	24 452 316,92	0,00	4 842 540,93	48,66%	39,03%	14,95%	8,79%
2013	5 174 916,31	5 174 916,31	2 012 185,12	0,00	20 777 400,61	0,00	2 830 356,00	35,28%	30,47%	10,14%	6,73%
2014	3 680 295,61	3 680 295,61	0,00	0,00	17 097 105,00	0,00	0,00	29,49%	29,49%	7,55%	7,55%
2015	3 249 252,00	3 249 252,00	0,00	0,00	13 847 853,00	0,00	0,00	23,39%	23,39%	6,50%	6,50%
2016	4 309 252,00	4 309 252,00	0,00	0,00	9 538 601,00	0,00	0,00	16,05%	16,05%	7,96%	7,96%
2017	3 158 188,00	3 158 188,00	0,00	0,00	6 380 413,00	0,00	0,00	10,67%	10,67%	5,78%	5,78%
2018	2 180 413,00	2 180 413,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	6,85%	6,85%	3,97%	3,97%
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	3,49%	3,49%	3,45%	3,45%
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1,64%	1,64%	2,20%	2,20%
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,79%	0,79%	0,95%	0,95%
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,93%	0,93%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	10,94%	10,94%	13,27%	TAK	9,64%	TAK	13 244 554,49	3 897 937,32	632 263,64	2 484 820,62	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	10,48%	12,41%	14,95%	NIE	8,79%	TAK	14 814 930,00	4 484 648,00	283 249,76	4 547 210,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	10,22%	18,01%	10,14%	TAK	6,73%	TAK	14 871 713,00	4 596 764,00	10 215,00	15 637 815,00	3 674 916,31	0,00	0,00
2014	0,00	12,30%	17,25%	7,55%	TAK	7,55%	TAK	15 243 506,00	4 711 683,00	0,00	13 385 384,00	3 680 295,61	0,00	0,00
2015	0,00	15,89%	18,55%	6,50%	TAK	6,50%	TAK	15 624 593,00	4 829 475,00	0,00	13 309 655,00	3 249 252,00	0,00	0,00
2016	0,00	17,94%	20,10%	7,96%	TAK	7,96%	TAK	16 015 208,00	4 950 212,00	0,00	8 000 000,00	4 309 252,00	0,00	0,00
2017	0,00	18,63%	20,56%	5,78%	TAK	5,78%	TAK	16 415 588,00	5 073 968,00	0,00	10 000 000,00	3 158 188,00	0,00	0,00
2018	0,00	19,74%	21,36%	3,97%	TAK	3,97%	TAK	16 809 562,00	5 195 743,00	0,00	10 000 000,00	2 180 413,00	0,00	0,00
2019	0,00	20,67%	22,05%	3,45%	TAK	3,45%	TAK	17 212 992,00	5 320 441,00	0,00	10 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	21,32%	24,08%	2,20%	TAK	2,20%	TAK	17 626 104,00	5 448 131,00	0,00	2 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	22,50%	23,64%	0,95%	TAK	0,95%	TAK	18 049 130,50	5 576 138,90	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	23,26%	24,33%	0,93%	TAK	0,93%	TAK	18 482 309,60	5 709 966,20	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica na lata 2012- 2022

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. Natomiast wskaźnik dochodów i wydatków na lata 2021, 2022 przyjęto na poziomie założeń z roku 2020. Wielkości dochodów i wydatków na rok 2012 przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową 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%. Natomiast na lata 2021 i 2022 przyjęto wskaźnik na poziomie założeń na 2020 r., tj. - 103,2%.

Wartości Dochodów majątkowych w latach 2013- 2022 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 2018-2022 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.

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.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	88 210 404,00	1 260 340,00	86 950 064,00	88 210 404,00	1 260 340,00	86 950 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	87 339 187,76	389 123,76	86 950 064,00	87 339 187,76	389 123,76	86 950 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	4 830 459,76	283 249,76	4 547 210,00	4 830 459,76	283 249,76	4 547 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	15 648 030,00	10 215,00	15 637 815,00	15 648 030,00	10 215,00	15 637 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 385 384,00	0,00	13 385 384,00	13 385 384,00	0,00	13 385 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 309 655,00	0,00	13 309 655,00	13 309 655,00	0,00	13 309 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łączne nakłady finansowe	a	3 460 340,00	1 260 340,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	84 750 064,00	0,00	84 750 064,00
	limit zobowiązań	a	2 589 123,76	389 123,76	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	84 750 064,00	0,00	84 750 064,00
	2012	a	783 249,76	283 249,76	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 047 210,00	0,00	4 047 210,00
	2013	a	1 010 215,00	10 215,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 637 815,00	0,00	14 637 815,00
	2014	a	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 685 384,00	0,00	12 685 384,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 309 655,00	0,00	13 309 655,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					783 249,76	1 010 215,00	700 000,00	0,00
	- wydatki bieżące					283 249,76	10 215,00	0,00	0,00
1.[b]	Projekt "Nie stój w miejscu Bądź aktywny" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Rozwój i opowszechnianie aktywnej integracji	2009	2012			148 563,76			
2.[b]	Projekt pn. "Myślaczki" - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych	2011	2013			112 409,00	10 215,00		
3.[b]	Projekt polsko- czeski pn. "Tu i tam przyjaciół mam" w ramach Progr. Operac. Współpracy Transgranicznej w latach 2007-2013 Republika Czeska - Rzeczypospolita Polska - Zwiększenie wiedzy na temat kraju i regionu partnera, przełamanie barier w kontaktach, nauka języka.	2011	2012			22 277,00			
	- wydatki majątkowe					500 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00
1.[m]	Odnowa i rozwój wsi w ramach PROW - poprawa jakości życia na wsi	2011	2014			500 000,00	600 000,00	600 000,00	
2.[m]	Zagospodarowanie centrum wsi w Modliszowie wraz ze świetlicą - Poprawa warunków życia na wsi	2012	2014			0,00	400 000,00	100 000,00	

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Projekt "Nie stój w miejscu Bądź aktywny" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Rozwój i opowszechnianie aktywnej integracji	2009	2012						
2.[b]	Projekt pn. "Myślaczki" - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych	2011	2013						
3.[b]	Projekt polsko- czeski pn. "Tu i tam przyjaciół mam" w ramach Progr. Operac. Współpracy Transgranicznej w latach 2007-2013 Republika Czeska - Rzeczypospolita Polska - Zwiększenie wiedzy na temat kraju i regionu partnera, przełamanie barier w kontaktach, nauka języka.	2011	2012						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Odnowa i rozwój wsi w ramach PROW - poprawa jakości życia na wsi	2011	2014						
2.[m]	Zagospodarowanie centrum wsi w Modliszowie wraz ze świetlicą - Poprawa warunków życia na wsi	2012	2014						

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					4 047 210,00	14 637 815,00	12 685 384,00	13 309 655,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 047 210,00	14 637 815,00	12 685 384,00	13 309 655,00
1.[m]	Budowa i modernizacja dróg lokalnych i gminnych , w tym przebudowa drogi gminnej w Słotwinie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 - 2015 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	2012	2020			1 185 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji w Gminie w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów - Odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych	2009	2015			912 210,00	5 000 000,00	2 000 000,00	3 618 907,00
3.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	2012	2015			100 000,00	400 000,00	2 385 384,00	614 616,00
4.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	2010	2014			100 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00	
5.[m]	Kanalizacja gminy - Poprawa stanu środowiska naturalnego i poprawa życia mieszkańców	2012	2015			0,00	4 137 815,00	4 400 000,00	7 076 132,00
6.[m]	Odtworzenie ubezpieczeń oraz odmulenie kanału "Młynówka" w Bystrzycy Górnej - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	2012	2013			1 400 000,00	1 400 000,00		
7.[m]	Regulacja rowu "Kotarba" R-C w miejscowości Mokrzyszów - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	2009	2015			250 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
8.[m]	Wykonanie kompleksowego odwodnienia terenów w Pankowie, Słotwinie i Witoszowie Dolnym - Poprawa stosunków wodnych na gruntach	2012	2013			100 000,00	200 000,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				8 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				8 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00
1.[m]	Budowa i modernizacja dróg lokalnych i gminnych , w tym przebudowa drogi gminnej w Słotwinie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 - 2015 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	2012	2020		8 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji w Gminie w tym Jagodnik, Boleścin, Komorów - Odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych	2009	2015						
3.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	2012	2015						
4.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	2010	2014						
5.[m]	Kanalizacja gminy - Poprawa stanu środowiska naturalnego i poprawa życia mieszkańców	2012	2015						
6.[m]	Odtworzenie ubezpieczeń oraz odmulenie kanału "Młynówka" w Bystrzycy Górnej - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	2012	2013						
7.[m]	Regulacja rowu "Kotarba" R-C w miejscowości Mokrzeszów - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	2009	2015						
8.[m]	Wykonanie kompleksowego odwodnienia terenów w Pankowie, Słotwinie i Witoszowie Dolnym - Poprawa stosunków wodnych na gruntach	2012	2013						