

**UCHWAŁA NR XVIII/137/2012  
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

z dnia 1 czerwca 2012 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2012–2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

**uchwała się,  
co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012–2022, której treść po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012–2022, której treść po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Dębica Kaszubska

**Jadwiga Karaś**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/137/2012

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 1 czerwca 2012 r.

### Wieleletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*							
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
2012	37 490 146,00	30 294 258,00	784 996,00	7 195 888,00	2 854 311,00	3 479 289,00	28 373 982,00	12 128 313,00	2 821 054,00	0,00	0,00	865 851,00	913 523,00
2013	40 093 030,00	30 840 173,00	57 086,00	9 252 857,00	3 304 491,00	5 948 366,00	28 233 450,00	12 469 515,00	2 905 686,00	0,00	0,00	66 764,00	66 764,00
2014	36 968 380,00	31 622 595,00	0,00	5 345 785,00	2 000 000,00	3 345 785,00	28 656 952,00	12 843 600,00	2 992 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	34 573 414,00	32 573 414,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	29 086 806,00	13 228 908,00	3 082 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	34 852 790,00	33 552 790,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	29 523 108,00	13 625 775,00	3 175 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	36 010 887,00	34 710 887,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	30 408 801,00	14 034 549,00	3 270 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	37 052 214,00	35 752 214,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	31 321 065,00	14 455 585,00	3 368 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	38 124 780,00	36 824 780,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	32 260 697,00	14 889 253,00	3 469 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	39 229 523,00	37 929 523,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	33 228 518,00	15 335 930,00	3 573 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 367 409,00	39 067 409,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	34 225 374,00	15 796 008,00	3 680 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	41 539 431,00	40 239 431,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	35 252 135,00	16 269 888,00	3 791 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
2012	9 116 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 116 164,00	1 893 606,00	890 811,00	0,00	1 002 795,00	1 002 795,00	0,00	7 222 558,00	
2013	11 859 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 859 580,00	1 141 136,00	201 000,00	0,00	940 136,00	940 136,00	0,00	10 718 444,00	
2014	8 311 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 311 428,00	1 069 898,00	189 000,00	0,00	880 898,00	880 898,00	0,00	7 241 530,00	
2015	5 486 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 486 608,00	3 726 819,00	2 955 656,00	2 766 656,00	771 163,00	771 163,00	0,00	1 759 789,00	
2016	5 329 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 329 682,00	3 461 253,00	2 846 004,00	2 657 008,00	615 249,00	615 249,00	0,00	1 868 429,00	
2017	5 602 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602 086,00	3 353 917,00	2 846 004,00	2 766 660,00	507 913,00	507 913,00	0,00	2 248 169,00	
2018	5 731 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731 149,00	3 246 665,00	2 846 004,00	2 766 660,00	400 661,00	400 661,00	0,00	2 484 484,00	
2019	5 864 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864 083,00	3 081 333,00	2 789 634,00	1 641 570,00	291 699,00	291 699,00	0,00	2 782 750,00	
2020	6 001 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 001 005,00	2 949 446,00	2 766 660,00	0,00	182 786,00	182 786,00	0,00	3 051 559,00	
2021	6 142 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 142 035,00	2 852 474,00	2 767 660,00	0,00	84 814,00	84 814,00	0,00	3 289 561,00	
2022	6 287 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 287 296,00	1 460 913,00	1 360 496,00	0,00	100 417,00	100 417,00	0,00	4 826 383,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2012	8 838 805,00	7 333 607,00	0,00	1 616 247,00	725 436,00	0,00
2013	10 718 444,00	10 718 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 241 530,00	7 241 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 759 789,00	1 759 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 868 429,00	1 868 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 248 169,00	2 248 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 484 484,00	2 484 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 782 750,00	2 782 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 051 559,00	3 051 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 289 561,00	3 289 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 826 383,00	4 826 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnym publicznych ZOZ	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)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
2012	21 568 118,00	0,00	12 514 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53%	24,15%	5,05%	5,05%
2013	21 367 118,00	0,00	12 514 893,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	53,29%	22,08%	2,85%	2,85%
2014	21 178 118,00	0,00	12 514 893,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	57,29%	23,43%	2,89%	2,89%
2015	18 222 462,00	0,00	9 831 898,00	0,00	2 955 656,00	0,00	0,00	52,71%	24,27%	10,78%	2,78%
2016	15 376 458,00	0,00	7 174 890,00	0,00	2 846 004,00	0,00	0,00	44,12%	23,53%	9,93%	2,31%
2017	12 530 454,00	0,00	4 408 230,00	0,00	2 846 004,00	0,00	0,00	34,80%	22,55%	9,31%	1,63%
2018	9 684 450,00	0,00	1 641 570,00	0,00	2 846 004,00	0,00	0,00	26,14%	21,71%	8,76%	1,30%
2019	6 894 816,00	0,00	1 641 570,00	0,00	2 789 634,00	0,00	0,00	18,08%	13,78%	8,08%	3,78%
2020	4 128 156,00	0,00	0,00	0,00	2 766 660,00	0,00	0,00	10,52%	10,52%	7,52%	7,52%
2021	1 360 496,00	0,00	0,00	0,00	2 767 660,00	0,00	0,00	3,37%	3,37%	7,07%	7,07%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 496,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,52%	3,52%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$([1a]-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
2012	10,06%	6,95%	5,05%	TAK	5,05%	TAK
2013	12,40%	8,19%	2,85%	TAK	2,85%	TAK
2014	11,05%	12,04%	2,89%	TAK	2,89%	TAK
2015	13,64%	11,17%	10,78%	TAK	2,78%	TAK
2016	13,53%	12,36%	9,93%	TAK	2,31%	TAK
2017	14,15%	12,74%	9,31%	TAK	1,63%	TAK
2018	14,39%	13,77%	8,76%	TAK	1,30%	TAK
2019	14,62%	14,02%	8,08%	TAK	3,78%	TAK
2020	14,83%	14,39%	7,52%	TAK	7,52%	TAK
2021	15,01%	14,61%	7,07%	TAK	7,07%	TAK
2022	14,89%	14,82%	3,52%	TAK	3,52%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	30 294 258,00	29 376 777,00	917 481,00	37 490 146,00	38 215 582,00	-725 436,00	1 616 247,00	890 811,00
2013	30 840 173,00	29 173 586,00	1 666 587,00	40 093 030,00	39 892 030,00	201 000,00	0,00	201 000,00
2014	31 622 595,00	29 537 850,00	2 084 745,00	36 968 380,00	36 779 380,00	189 000,00	0,00	189 000,00
2015	32 573 414,00	29 857 969,00	2 715 445,00	34 573 414,00	31 617 758,00	2 955 656,00	0,00	2 955 656,00
2016	33 552 790,00	30 138 357,00	3 414 433,00	34 852 790,00	32 006 786,00	2 846 004,00	0,00	2 846 004,00
2017	34 710 887,00	30 916 714,00	3 794 173,00	36 010 887,00	33 164 883,00	2 846 004,00	0,00	2 846 004,00
2018	35 752 214,00	31 721 726,00	4 030 488,00	37 052 214,00	34 206 210,00	2 846 004,00	0,00	2 846 004,00
2019	36 824 780,00	32 552 396,00	4 272 384,00	38 124 780,00	35 335 146,00	2 789 634,00	0,00	2 789 634,00
2020	37 929 523,00	33 411 304,00	4 518 219,00	39 229 523,00	36 462 863,00	2 766 660,00	0,00	2 766 660,00
2021	39 067 409,00	34 310 188,00	4 757 221,00	40 367 409,00	37 599 749,00	2 767 660,00	0,00	2 767 660,00
2022	40 239 431,00	35 352 552,00	4 886 879,00	41 539 431,00	40 178 935,00	1 360 496,00	0,00	1 360 496,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/137/2012

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 1 czerwca 2012 r.

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**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>26 983 534,00</b>	<b>21 762 884,00</b>	<b>21 762 884,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>2 662 488,00</b>	<b>932 615,00</b>	<b>932 615,00</b>
1.[b]	OŚWIATA I WYCHOWANIE - WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW	2011	2012		BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ	556 424,00	267 794,00	267 794,00
	BAWIE SIĘ UCZE I ROZWIJAM 2	2011	2012	85395	DĘBNICA KASZUBSKA	556 424,00	267 794,00	267 794,00
2.[b]	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - ZDROWY STYL ŻYCIA, AKTYWNOŚĆ, NAUKA I PRACA CZŁOWIEKA WZBOGACA	2008	2012		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	871 261,00	50 000,00	50 000,00
	ZDROWY STYL ŻYCIA	2008	2012	85395	DĘBNICA KASZUBSKA	871 261,00	50 000,00	50 000,00
3.[b]	OŚWIATA I WYCHOWANIE - WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW	2010	2012		BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ	910 513,00	299 010,00	299 010,00
	NAUKA TO NIE TYLKO WAŻNA SPRAWA ALE TEZ DOBRA ZABAWA	2010	2012	85395	DĘBNICA KASZUBSKA	910 513,00	299 010,00	299 010,00
4.[b]	REALIZACJA PROJ.COMENIUS REGIO"UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE" - DOSKONALENIE PROCESU NAUCZ. ORAZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ	2012	2013		URZĄD GMINY	192 216,00	192 216,00	192 216,00
5.[b]	SZKOŁY PODSTAWOWE-"LEPSZA SZKOŁA" - ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH-"LEPSZA SZKOŁA"	2009	2013		DĘBNICA KASZUBSKA	132 074,00	123 595,00	123 595,00



	SZKOLY PODSTAWOWE-"LEPSZ A SZKOŁA"	2011	2013	85395	EFS ZSPDK"LEPSZA SZKOŁA"	132 074,00	123 595,00	123 595,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>24 321 046,00</b>	<b>20 830 269,00</b>	<b>20 830 269,00</b>
1.[m]	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - POPRAWA INFRASTRUKTURY	2011	2012		URZĄD GMINY	493 025,00	475 062,00	475 062,00
	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W M.GOGOLEWO	2011	2012	75412	URZĄD GMINY	493 025,00	475 062,00	475 062,00
2.[m]	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - POPRAWA INFRASTRUKTURY	2011	2012		URZĄD GMINY	483 340,00	468 953,00	468 953,00
	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W M.MIELNO	2011	2012	75412	URZĄD GMINY	483 340,00	468 953,00	468 953,00

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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
3.[m]	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - POPRAWA INFRASTRUKTURY	2011	2012		URZĄD GMINY	480 774,00	467 851,00	467 851,00
	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO OIEKTU INFRASTRUKTRY SPOŁECZNEJ W M.STARNCE	2011	2012	75412	URZĄD GMINY	480 774,00	467 851,00	467 851,00
4.[m]	DOMY I OŚRODKI KULTURY,ŚWIETLICE I KLUBY - PRZEBI MODERN.BYDYNKÓW ŚWIETLIC WIEJ.W MIEJSC.:PODOLE M.,ŻARKOWO,KOTOWO,BORZĘCINO,ŁABISZEWO	2011	2012		URZĄD GMINY	276 076,00	274 659,00	274 659,00
	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW ŚWIETLIC WIEJSKICH	2011	2012	92109	URZĄD GMINY	276 076,00	274 659,00	274 659,00
5.[m]	GOSP.GRUNT.I NIER."REALIZ.PROJ."ENERGIA ODNAWIALNA-INSTAL.SOLARNE I GEOTERM.DLA MIESZK.GM.DĘBNICA KASZ." - INSTALACJE SOLARNE I GEOTERMALNE	2010	2012			493 681,00	161 520,00	161 520,00
	REALIZCJA PROJEKTU"ENERGIA ODNAWIALNA-INSTALACJE SOLARNE I GEOTER.DLA MIESZ.GM.DĘBNICA KASZ."	2010	2012		URZĄD GMINY	493 681,00	161 520,00	161 520,00
6.[m]	GOSPOD.GRUNTAMI INIER."PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPOŁ.W M.NIEPOGLEDZIE" - PRZEBUDOWA INFRSTRUKTURY SPOŁECZNEJ	2011	2013		URZĄD GMINY	1 224 939,00	1 219 135,00	1 219 135,00
	REALIZACJA ZADANIA"PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPOŁ. W M. NIEPOGŁĘDZIE"	2011	2013		URZĄD GMINY	1 224 939,00	1 219 135,00	1 219 135,00
7.[m]	KULTURA FIZYCZNA I SPORT-PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z INFR.TOWARZ.W DĘBNICY KASZ.- II ETAP - OBIEKTY SPORTOWE	2010	2012		URZĄD GMINY	275 505,00	274 478,00	274 478,00
	OBIEKTY SPORTOWE-PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTR.TOWARZYSZĄCĄ W DĘBNICY KASZ.-II ETAP	2010	2012	92601	URZĄD GMINY	275 505,00	274 478,00	274 478,00
8.[m]	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-BUD.SIECI WOD.-KAN.NA TRASIE D.K.-STARNICE-BORZ.-ŁABISZ.-TROSZKI-DOBIESZ.-PODOLE M.-ŻARKOWO III ETAP - INFR.WODOC.ISANITAC,WSI-BUDOWA SIECI WOD.-KAN..NA TRASIE D.K.-STARNICE-BORZĘCINO-ŁABISZ.-PODOLE M.-ŻARKOWO III ETAP	2011	2014			13 279 428,00	13 272 784,00	13 272 784,00

	INFRASTR.WODOC.I SANITACYJNA WSI	2011	2014		URZĄD GMINY	13 279 428,00	13 272 784,00	13 272 784,00
9.[m]	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-BUD.SIECI WOD.-KANALIZ. WRAZ Z PRZYŁ. DO M.NIEPOGLĘDZIE,GAŁĘŻÓW,BUDOWO-II ETAP - INFRASTRUKURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI	2011	2012		URZĄD GMINY	5 411 176,00	2 348 188,00	2 348 188,00
	INFRASTR.WODOC.I SANIT.WSI-BUD,SIECI WOD.-KAN. WRAZ Z PRZYŁ.DO M.NIEPOGLĘDZIE, GAŁĘŻÓW,BUDOWO-II ETAP	2011	2012	01010	URZĄD GMINY	5 411 176,00	2 348 188,00	2 348 188,00
10.[m]	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-BUD.SIECI WODOC.W M.MALENIEC-GOGOLEWKO - INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI	2010	2012		URZĄD GMINY	255 073,00	232 172,00	232 172,00

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**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	INFR.WODC.I SANIT.WSI-BUDOWA SIECI WODOC.MALENIEC-GOGOLEWKO	2010	2012	01010	URZĄD GMINY	255 073,00	232 172,00	232 172,00
11.[m]	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO"OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA MIEJSCOWOŚCI MOTARZYNO" - OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA	2011	2013		URZĄD GMINY	1 648 029,00	1 635 467,00	1 635 467,00
	REALIZACJA ZADANIA"OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA MIEJSCOWOŚCI MOTARZYNO"	2011	2013		URZĄD GMINY	1 648 029,00	1 635 467,00	1 635 467,00

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						
	<b>Razem</b>					<b>6 672 965,00</b>	<b>10 004 385,00</b>	<b>5 085 534,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>865 851,00</b>	<b>66 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	OSWIATA I WYCHOWANIE - WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW	2011	2012			267 794,00			
	BAWIE SIĘ UCZE I ROZWIJAM 2	2011	2012	85395		267 794,00			
2.[b]	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - ZDROWY STYL ŻYCIA, AKTYWNOŚĆ, NAUKA I PRACA CZŁOWIEKA WZBOGACA	2008	2012			50 000,00			
	ZDROWY STYL ŻYCIA	2008	2012	85395		50 000,00			
3.[b]	OŚWIATA I WYCHOWANIE - WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW	2010	2012			299 010,00			
	NAUKA TO NIE TYLKO WAŻNA SPRAWA ALE TEZ DOBRA ZABAWA	2010	2012	85395		299 010,00			
4.[b]	REALIZACJA PROJ.COMENIUS REGIO"UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE" - DOSKONALENIE PROCESU NAUCZ. ORAZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ	2012	2013			149 367,00	42 849,00		
5.[b]	SZKOŁY PODSTAWOWE-"LEPSZA SZKOŁA" - ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH-"LEPSZA SZKOŁA"	2009	2013			99 680,00	23 915,00		
	SZKOŁY PODSTAWOWE-"LEPSZA SZKOŁA"	2011	2013	85395		99 680,00	23 915,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>5 807 114,00</b>	<b>9 937 621,00</b>	<b>5 085 534,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - POPRAWA INFRASTRUKTURY	2011	2012			475 062,00			

	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W M.GOGOLEWO	2011	2012	75412		475 062,00			
2.[m]	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - POPRAWA INFRASTRUKTURY	2011	2012			468 953,00			
	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W M.MIELNO	2011	2012	75412		468 953,00			
3.[m]	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - POPRAWA INFRASTRUKTURY	2011	2012			467 851,00			

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						
	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO OIEKTU INFRASTRUKTRY SPOŁECZNEJ W M.STARNCE	2011	2012	75412		467 851,00			
4.[m]	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY - PRZEB.I MODERN.BYDYNKÓW ŚWIETLIC WIEJ.W MIEJSC.:PODOLE M., ŻARKOWO, KOTOWO, BORZĘCINO, ŁABISZEWO	2011	2012			274 659,00			
	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW ŚWIETLIC WIEJSKICH	2011	2012	92109		274 659,00			
5.[m]	GOSP.GRUNT.I NIER."REALIZ.PROJ."ENERGIA ODNAWIALNA-INSTAL.SOLARNE I GEOTERM.DLA MIESZK.GM.DĘBNICA KASZ." - INSTALACJE SOLARNE I GEOTERMALNE	2010	2012			161 520,00			
	REALIZCJA PROJEKTU"ENERGIA ODNAWIALNA-INSTALACJE SOLARNE I GEOTER.DLA MIESZ.GM.DĘBNICA KASZ."	2010	2012			161 520,00			
6.[m]	GOSPOD.GRUNTAMI INIER."PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPOŁ.W M.NIEPOGLEDZIE" - PRZEBUDOWA INFRSTRUKTURY SPOŁECZNEJ	2011	2013			767 324,00	451 811,00		
	REALIZACJA ZADANIA"PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPOŁ. W M. NIEPOGLĘDZIE"	2011	2013			767 324,00	451 811,00		
7.[m]	KULTURA FIZYCZNA I SPORT-PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z INFR.TOWARZ.W DĘBNICY KASZ.-II ETAP - OBIEKTY SPORTOWE	2010	2012			274 478,00			
	OBIEKTY SPORTOWE-PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTR.TOWARZYSZĄCĄ W DĘBNICY KASZ.-II ETAP	2010	2012	92601		274 478,00			
8.[m]	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-BUD.SIECI WOD.-KAN.NA TRASIE D.K.-STARNICE-BORZ.-ŁABISZ.-TROSZKI-DOBIESZ.-PODOLE M.-ŻARKOWO III ETAP - INFR.WODOC.ISANITAC, WSI-BUDOWA SIECI WOD.-KAN..NA TRASIE D.K.-STARNICE-BORZĘCINO-ŁABISZ.-PODOLE M.-ŻARKOWO III ETAP	2011	2014			266 981,00	7 920 269,00	5 085 534,00	
	INFRASTR.WODOC.I SANITACYJNA WSI	2011	2014			266 981,00	7 920 269,00	5 085 534,00	

9.[m]	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-BUD.SIECI WOD.-KANALIZ. WRAZ Z PRZYŁ. DO M.NIEPOGLĘDZIE,GAŁĘŻÓW,BUDOWO-II ETAP - INFRASTRUKURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI	2011	2012			2 348 188,00			
	INFRASTR.WODOC.I SANIT.WSI-BUD,SIECI WOD.-KAN. WRAZ Z PRZYŁ.DO M.NIEPOGLĘDZIE, GAŁĘŻÓW,BUDOWO-II ETAP	2011	2012	01010		2 348 188,00			
10.[m]	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-BUD.SIECI WODOC.W M.MALENIEC-GOGOLEWKO - INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI	2010	2012			232 172,00			
	INFR.WODC.I SANIT.WSI-BUDOWA SIECI WODOC.MALENIEC-GOGOLEWKO	2010	2012	01010		232 172,00			



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						
11.[m]	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO"OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA MIEJSCOWOŚCI MOTARZYNO" - OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA	2011	2013			69 926,00	1 565 541,00		
	REALIZACJA ZADANIA"OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA MIEJSCOWOŚCI MOTARZYNO"	2011	2013			69 926,00	1 565 541,00		

## 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						
	<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	OSWIATA I WYCHOWANIE - WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW	2011	2012						
	BAWIE SIĘ UCZE I ROZWIJAM 2	2011	2012	85395					
2.[b]	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - ZDROWY STYL ŻYCIA, AKTYWNOŚĆ, NAUKA I PRACA CZŁOWIEKA WZBOGACA	2008	2012						
	ZDROWY STYL ŻYCIA	2008	2012	85395					
3.[b]	OŚWIATA I WYCHOWANIE - WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW	2010	2012						
	NAUKA TO NIE TYLKO WAŻNA SPRAWA ALE TEŻ DOBRA ZABAWA	2010	2012	85395					
4.[b]	REALIZACJA PROJ.COMENIUS REGIO"UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE" - DOSKONALENIE PROCESU NAUCZ. ORAZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ	2012	2013						
5.[b]	SZKOŁY PODSTAWOWE-"LEPSZA SZKOŁA" - ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH-"LEPSZA SZKOŁA"	2009	2013						
	SZKOŁY PODSTAWOWE-"LEPSZA SZKOŁA"	2011	2013	85395					
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - POPRAWA INFRASTRUKTURY	2011	2012						

	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W M.GOGOLEWO	2011	2012	75412					
2.[m]	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - POPRAWA INFRASTRUKTURY	2011	2012						
	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W M.MIELNO	2011	2012	75412					
3.[m]	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - POPRAWA INFRASTRUKTURY	2011	2012						

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						
	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO OIEKTU INFRASTRUKTRY SPOŁECZNEJ W M.STARNCE	2011	2012	75412					
4.[m]	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY - PRZEB.I MODERN.BYDYNKÓW ŚWIETLIC WIEJ.W MIEJSC.:PODOLE M.,ŻARKOWO,KOTOWO,BORZĘCINO,ŁABISZEWO	2011	2012						
	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW ŚWIETLIC WIEJSKICH	2011	2012	92109					
5.[m]	GOSP.GRUNT.I NIER."REALIZ.PROJ."ENERGIA ODNAWIALNA-INSTAL.SOLARNE I GEOTERM.DLA MIESZK.GM.DĘBNICA KASZ." - INSTALACJE SOLARNE I GEOTERMALNE	2010	2012						
	REALIZCJA PROJEKTU"ENERGIA ODNAWIALNA-INSTALACJE SOLARNE I GEOTER.DLA MIESZ.GM.DĘBNICA KASZ."	2010	2012						
6.[m]	GOSPOD.GRUNTAMI INIER."PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPOŁ.W M.NIEPOGLĘDZIE" - PRZEBUDOWA INFRSTRUKTURY SPOŁECZNEJ	2011	2013						
	REALIZACJA ZADANIA"PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPOŁ. W M. NIEPOGLĘDZIE"	2011	2013						
7.[m]	KULTURA FIZYCZNA I SPORT-PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z INFR.TOWARZ.W DĘBNICY KASZ.-II ETAP - OBIEKTY SPORTOWE	2010	2012						
	OBIEKTY SPORTOWE-PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTR.TOWARZYSZĄCĄ W DĘBNICY KASZ.-II ETAP	2010	2012	92601					
8.[m]	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-BUD.SIECI WOD.-KAN.NA TRASIE D.K.-STARNICE-BORZ.-ŁABISZ.-TROSZKI-DOBIESZ.-PODOLE M.-ŻARKOWO III ETAP - INFR.WODOC.ISANITAC,WSI-BUDOWA SIECI WOD.-KAN..NA TRASIE D.K.-STARNICE-BORZĘCINO-ŁABISZ.-PODOLE M.-ŻARKOWO III ETAP	2011	2014						
	INFRASTR.WODOC.I SANITACYJNA WSI	2011	2014						

9.[m]	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-BUD.SIECI WOD.-KANALIZ. WRAZ Z PRZYŁ. DO M.NIEPOGLĘDZIE,GAŁĘŻÓW,BUDOWO-II ETAP - INFRASTRUKURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI	2011	2012						
	INFRASTR.WODOC.I SANIT.WSI-BUD,SIECI WOD.-KAN. WRAZ Z PRZYŁ.DO M.NIEPOGLĘDZIE, GAŁĘŻÓW,BUDOWO-II ETAP	2011	2012	01010					
10.[m]	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-BUD.SIECI WODOC.W M.MALENIEC-GOGOLEWKO - INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI	2010	2012						
	INFR.WODC.I SANIT.WSI-BUDOWA SIECI WODOC.MALENIEC-GOGOLEWKO	2010	2012	01010					

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						
11.[m]	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO"OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA MIEJSCOWOŚCI MOTARZYNO" - OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA	2011	2013						
	REALIZACJA ZADANIA"OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA MIEJSCOWOŚCI MOTARZYNO"	2011	2013						

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.	2021	2022
		od	do			
	<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	OSWIATA I WYCHOWANIE - WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW	2011	2012			
	BAWIE SIĘ UCZE I ROZWIJAM 2	2011	2012	85395		
2.[b]	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - ZDROWY STYL ŻYCIA, AKTYWNOŚĆ, NAUKA I PRACA CZŁOWIEKA WZBOGACA	2008	2012			
	ZDROWY STYL ŻYCIA	2008	2012	85395		
3.[b]	OŚWIATA I WYCHOWANIE - WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW	2010	2012			
	NAUKA TO NIE TYLKO WAŻNA SPRAWA ALE TEZ DOBRA ZABAWA	2010	2012	85395		
4.[b]	REALIZACJA PROJ.COMENIUS REGIO"UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE" - DOSKONALENIE PROCESU NAUCZ. ORAZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ	2012	2013			
5.[b]	SZKOŁY PODSTAWOWE-"LEPSZA SZKOŁA" - ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH-"LEPSZA SZKOŁA"	2009	2013			
	SZKOŁY PODSTAWOWE-"LEPSZA SZKOŁA"	2011	2013	85395		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - POPRAWA INFRASTRUKTURY	2011	2012			

	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W M.GOGOLEWO	2011	2012	75412		
2.[m]	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - POPRAWA INFRASTRUKTURY	2011	2012			
	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W M.MIELNO	2011	2012	75412		
3.[m]	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - POPRAWA INFRASTRUKTURY	2011	2012			



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.	2021	2022
		od	do			
	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO OIEKTU INFRASTRUKTRY SPOŁECZNEJ W M.STARNCE	2011	2012	75412		
4.[m]	DOMY I OŚRODKI KULTURY,ŚWIETLICE I KLUBY - PRZEB.I MODERN.BYDYNKÓW ŚWIETLIC WIEJ.W MieJSC.:PODOLE M.,ŻARKOWO,KOTOWO,BORZĘCINO,ŁABISZEWO	2011	2012			
	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW ŚWIETLIC WIEJSKICH	2011	2012	92109		
5.[m]	GOSP.GRUNT.I NIER."REALIZ.PROJ."ENERGIA ODNAWIALNA-INSTAL.SOLARNE I GEOTERM.DLA MIESZK.GM.DĘBNICA KASZ." - INSTALACJE SOLARNE I GEOTERMALNE	2010	2012			
	REALIZCJA PROJEKTU"ENERGIA ODNAWIALNA-INSTALACJE SOLARNE I GEOTER.DLA MIESZ.GM.DĘBNICA KASZ."	2010	2012			
6.[m]	GOSPOD.GRUNTAMI INIER."PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPOŁ.W M.NIEPOGLEDZIE" - PRZEBUDOWA INFRSTRUKTURY SPOŁECZNEJ	2011	2013			
	REALIZACJA ZADANIA"PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPOŁ. W M. NIEPOGLĘDZIE"	2011	2013			
7.[m]	KULTURA FIZYCZNA I SPORT-PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z INFR.TOWARZ.W DĘBNICY KASZ.-II ETAP - OBIEKTY SPORTOWE	2010	2012			
	OBIEKTY SPORTOWE-PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTR.TOWARZYSZĄCĄ W DĘBNICY KASZ.-II ETAP	2010	2012	92601		
8.[m]	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-BUD.SIECI WOD.-KAN.NA TRASIE D.K.-STARNICE-BORZ.-ŁABISZ.-TROSZKI-DOBIESZ.-PODOLE M.-ŻARKOWO III ETAP - INFR.WODOC.ISANITAC,WSI-BUDOWA SIECI WOD.-KAN..NA TRASIE D.K.-STARNICE-BORZĘCINO-ŁABISZ.-PODOLE M.-ŻARKOWO III ETAP	2011	2014			
	INFRASTR.WODOC.I SANITACYJNA WSI	2011	2014			

9.[m]	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-BUD.SIECI WOD.-KANALIZ. WRAZ Z PRZYŁ. DO M.NIEPOGLĘDZIE,GAŁĘŻÓW,BUDOWO-II ETAP - INFRASTRUKURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI	2011	2012			
	INFRASTR.WODOC.I SANIT.WSI-BUD,SIECI WOD.-KAN. WRAZ Z PRZYŁ.DO M.NIEPOGLĘDZIE, GAŁĘŻÓW,BUDOWO-II ETAP	2011	2012	01010		
10.[m]	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-BUD.SIECI WODOC.W M.MALENIEC-GOGOLEWKO - INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI	2010	2012			
	INFR.WODC.I SANIT.WSI-BUDOWA SIECI WODOC.MALENIEC-GOGOLEWKO	2010	2012	01010		

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.	2021	2022
		od	do			
11.[m]	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO"OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA MIEJSCOWOŚCI MOTARZYNO" - OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA	2011	2013			
	REALIZACJA ZADANIA"OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA MIEJSCOWOŚCI MOTARZYNO"	2011	2013			

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>28 575 904,00</b>	<b>26 774 436,00</b>	<b>26 774 436,00</b>
	- wydatki bieżące					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe					<b>28 575 904,00</b>	<b>26 774 436,00</b>	<b>26 774 436,00</b>
1.[m]	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM PRZY SP W M.MOTARZYNO - POPRAWA WARUNKÓW DO ROZWOJU AKTYWNYCH FORM WYPOCZYNKU	2010	2012		DĘBNICA KASZUBSKA	1 733 980,00	1 379 339,00	1 379 339,00
2.[m]	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO - MODERNIZACJA INFRASTR.OSWIETLENIOWEJ	2008	2014		DĘBNICA KASZUBSKA	986 548,00	414 234,00	414 234,00
3.[m]	RÓŻNE NIEOKREŚLONE ZADANIA INWESTYCYJNE	2013	2022		DĘBNICA KASZUBSKA	22 449 331,00	22 449 331,00	22 449 331,00
4.[m]	SPLATA ZAKUPU DZIAŁEK W GOGOLEWIE - POPRAWA WARUNKÓW GOSPODARKI GRUNTAMI	2004	2017		DĘBNICA KASZUBSKA	149 060,00	47 232,00	47 232,00
5.[m]	SPLATA ZOBOWIĄZAŃ WOBEC BOŚ W KOSZALINIE Z TYT.SFINANS.BUDOWY GIMNAZJUM W DĘBNICY KASZ. - POPRAWA WARUNKÓW EDUKACYJNYCH	2006	2021			3 256 985,00	2 484 300,00	2 484 300,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>					<b>1 526 493,00</b>	<b>780 823,00</b>	<b>2 155 996,00</b>	<b>1 759 789,00</b>
	- wydatki bieżące					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe					<b>1 526 493,00</b>	<b>780 823,00</b>	<b>2 155 996,00</b>	<b>1 759 789,00</b>
1.[m]	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM PRZY SP W M.MOTARZYNO - POPRAWA WARUNKÓW DO ROZWOJU AKTYWNYCH FORM WYPOCZYNKU	2010	2012			1 379 339,00			
2.[m]	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO - MODERNIZACJA INFRASTR.OSWIETLENIOWEJ	2008	2014			138 078,00	138 078,00	138 078,00	
3.[m]	RÓŻNE NIEOKREŚLONE ZADANIA INWESTYCYJNE	2013	2022				633 669,00	2 010 648,00	1 397 619,00
4.[m]	SPLATA ZAKUPU DZIAŁEK W GOGOLEWIE - POPRAWA WARUNKÓW GOSPODARKI GRUNTAMI	2004	2017			9 076,00	9 076,00	7 270,00	7 270,00
5.[m]	SPLATA ZOBOWIĄZAŃ WOBEC BOŚ W KOSZALINIE Z TYT.SFINANS.BUDOWY GIMNAZJUM W DĘBNICY KASZ. - POPRAWA WARUNKÓW EDUKACYJNYCH	2006	2021			0,00	0,00	0,00	354 900,00

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>1 868 429,00</b>	<b>2 248 169,00</b>	<b>2 484 484,00</b>	<b>2 782 750,00</b>	<b>3 051 559,00</b>
	- wydatki bieżące				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe				<b>1 868 429,00</b>	<b>2 248 169,00</b>	<b>2 484 484,00</b>	<b>2 782 750,00</b>	<b>3 051 559,00</b>
1.[m]	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM PRZY SP W M.MOTARZYNO - POPRAWA WARUNKÓW DO ROZWOJU AKTYWNYCH FORM WYPOCZYNKU	2010	2012						
2.[m]	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO - MODERNIZACJA INFRASTR.OSWIETLENIOWEJ	2008	2014						
3.[m]	RÓŻNE NIEOKREŚLONE ZADANIA INWESTYCYJNE	2013	2022		1 506 259,00	1 885 999,00	2 129 584,00	2 427 850,00	2 696 659,00
4.[m]	SPLATA ZAKUPU DZIAŁEK W GOGOLEWIE - POPRAWA WARUNKÓW GOSPODARKI GRUNTAMI	2004	2017		7 270,00	7 270,00			
5.[m]	SPLATA ZOBOWIĄZAŃ WOBEC BOŚ W KOSZALINIE Z TYT.SFINANS.BUDOWY GIMNAZJUM W DĘBNICY KASZ. - POPRAWA WARUNKÓW EDUKACYJNYCH	2006	2021		354 900,00	354 900,00	354 900,00	354 900,00	354 900,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022
		od	do			
	<b>Razem</b>				<b>3 289 561,00</b>	<b>4 826 383,00</b>
	- wydatki bieżące				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe				<b>3 289 561,00</b>	<b>4 826 383,00</b>
1.[m]	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM PRZY SP W M.MOTARZYNO - POPRAWA WARUNKÓW DO ROZWOJU AKTYWNYCH FORM WYPOCZYNKU	2010	2012			
2.[m]	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO - MODERNIZACJA INFRASTR.OSWIETLENIOWEJ	2008	2014			
3.[m]	RÓŻNE NIEOKREŚLONE ZADANIA INWESTYCYJNE	2013	2022		2 934 661,00	4 826 383,00
4.[m]	SPLATA ZAKUPU DZIAŁEK W GOGOLEWIE - POPRAWA WARUNKÓW GOSPODARKI GRUNTAMI	2004	2017			
5.[m]	SPLATA ZOBOWIĄZAŃ WOBEC BOŚ W KOSZALINIE Z TYT.SFINANS.BUDOWY GIMNAZJUM W DĘBNICY KASZ. - POPRAWA WARUNKÓW EDUKACYJNYCH	2006	2021		354 900,00	

## Uzasadnienie

### Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

#### I. Dochody budżetowe

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę 50.392 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 50.392 zł, związanych ze:

- zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.260 zł,
- zwiększeniem dotacji celowych w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których nowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 47.672 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z jednorocznym projektem pn. „Moda na bezpieczeństwo – Ty też bądź na czasie”.

#### II. Wydatki budżetowe

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 50.932 zł w tym:

a) zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 67.428 zł (per saldo), w tym:

- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 121.030 zł,
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 53.602 zł, w tym na realizację projektu pn. „Moda na bezpieczeństwo – Ty też bądź na czasie” p kwotę 47.672 zł, oraz na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.260 zł.

b) zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 118.360 (per saldo), w tym:

- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 179.394 zł, w tym:0
  - na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej na trasie : Dębica Kaszubska .....Żarkowo – III etap” o kwotę 28.366 zł,
  - na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z przyłączami do m. Niepogłędzie , Gałęzów, Budowo – II etap” o kwotę 798 zł,
  - na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Maleniec – Gogolewko” o kwotę 9.681 zł,
  - na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg osiedlowych byłego PGR w m. Kotowo, Motarzyno i Ochodza, Gmina Dębica Kaszubska” o kwotę 5.314 zł,
  - na realizację zadania pn „Przebudowa dróg osiedlowych byłego PGR w m. Goszczyno, Maleniec, Skarszów Górny, Sarnice, Gmina Dębica Kaszubska” o kwotę 14.201 zł,
  - na realizację zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnego obiektu infrastruktury społecznej w m. Gogolewo” o kwotę 615 zł,
  - na realizację zadania pn. „budowa wielofunkcyjnego obiektu infrastruktury społecznej w m. Mielno” o kwotę 419 zł,
  - na realizację zadania pn. „Przebudowa i modernizacja systemu ogrzewania w budynku gimnazjum w Dębicy Kaszubskiej” o kwotę 120.000 zł

– zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 61.034 zł, w tym:

- na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Fabrycznej w Dębicy Kaszubskiej” o kwotę 60.000 zł,
- na realizację zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnego obiektu infrastruktury społecznej w m. Gogolewo” o kwotę 615 zł,
- na realizację zadania pn. „budowa wielofunkcyjnego obiektu infrastruktury społecznej w m. Mielno” o kwotę 419 zł,

#### III. Przychody

Kwota planowanych przychodów uległa obniżeniu z kwoty 1.697.447 zł do kwoty 1.616.247 zł i stanowi przychody z emisji obligacji komunalnych Gminy Dębica Kaszubska z pełnej wysokości tj. 1.616.247 zł.



#### **IV. Rozchody**

W związku z decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie umorzenia części pożyczek na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w m. Podwilczyn i Gogolewko w łącznej wysokości 81.200 zł dokonano obniżenia planowanych rozchodów tytułem spłaty tych pożyczek:

V. Planowany deficyt budżetowy na 2012 rok w wysokości 725.436 zł zostanie pokryty w całości przychodami z emisji obligacji komunalnych Gminy Dębica Kaszubska.