

**UCHWAŁA NR XIX/145/2012
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

z dnia 27 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 XIX/145/2012

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 27 czerwca 2012 r.

Wieloletnia 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*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
2012	37 641 498,00	30 490 815,00	901 371,00	7 150 683,00	2 759 880,00	3 513 750,00	28 525 640,00	12 196 086,00	2 821 054,00	0,00	0,00	1 005 851,00	1 005 851,00		
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	9 115 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 115 858,00	1 893 606,00	890 811,00	0,00	1 002 795,00	1 002 795,00	0,00	7 222 252,00	
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:		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		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9]-[10]+[11]
2012	8 838 499,00	7 337 606,00	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 samodzielnymi publicznymi 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	57,30%	24,05%	5,03%	5,03%
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	9,89%	6,95%	5,03%	TAK	5,03%	TAK
2013	12,40%	8,13%	2,85%	TAK	2,85%	TAK
2014	11,05%	11,98%	2,89%	TAK	2,89%	TAK
2015	13,64%	11,11%	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	30 490 815,00	29 528 435,00	962 380,00	37 641 498,00	38 366 934,00	-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 XIX/145/2012

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 27 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					
	Razem					27 126 160,00	21 906 883,00	21 906 883,00
	- wydatki bieżące					2 802 488,00	1 072 615,00	1 072 615,00
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	1 011 261,00	190 000,00	190 000,00
	ZDROWY STYL ŻYCIA	2008	2012	85395	DĘBNICA KASZUBSKA	1 011 261,00	190 000,00	190 000,00
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

	SZKOŁY PODSTAWOWE-"LEPSZ A SZKOŁA"	2011	2013	85395	EFS ZSPDK"LEPSZA SZKOŁA"	132 074,00	123 595,00	123 595,00
	- wydatki majątkowe					24 323 672,00	20 834 268,00	20 834 268,00
1.[m]	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - POPRAWA INFRASTRUKTURY	2011	2012		URZĄD GMINY	493 025,00	474 882,00	474 882,00
	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU INFRASTRUKTURY SPOLECZNEJ W M.GOGOLEWO	2011	2012	75412	URZĄD GMINY	493 025,00	474 882,00	474 882,00
2.[m]	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - POPRAWA INFRASTRUKTURY	2011	2012		URZĄD GMINY	483 340,00	468 820,00	468 820,00
	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU INFRASTRUKTURY SPOLECZNEJ W M.MIELNO	2011	2012	75412	URZĄD GMINY	483 340,00	468 820,00	468 820,00

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	468 510,00	468 510,00
	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO OIEKTU INFRASTRUKTRY SPOŁECZNEJ W M.STARNCE	2011	2012	75412	URZĄD GMINY	480 774,00	468 510,00	468 510,00
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		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. NIEPOGLEDZIE"	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	278 131,00	278 131,00	278 131,00
	OBIEKTY SPORTOWE-PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTR.TOWARZYSZĄCĄ W DĘBNICY KASZ.-II ETAP	2010	2012	92601	URZĄD GMINY	278 131,00	278 131,00	278 131,00
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

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					
	Razem					28 575 904,00	26 774 436,00	26 774 436,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					28 575 904,00	26 774 436,00	26 774 436,00
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

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					6 816 964,00	10 004 385,00	5 085 534,00	0,00
	- wydatki bieżące					1 005 851,00	66 764,00	0,00	0,00
1.[b]	OŚWIATA 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			190 000,00			
	ZDROWY STYL ŻYCIA	2008	2012	85395		190 000,00			
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		
	- wydatki majątkowe					5 811 113,00	9 937 621,00	5 085 534,00	0,00
1.[m]	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - POPRAWA INFRASTRUKTURY	2011	2012			474 882,00			

	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W M.GOGOLEWO	2011	2012	75412		474 882,00			
2.[m]	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - POPRAWA INFRASTRUKTURY	2011	2012			468 820,00			
	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W M.MIELNO	2011	2012	75412		468 820,00			
3.[m]	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - POPRAWA INFRASTRUKTURY	2011	2012			468 510,00			

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		468 510,00			
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			278 131,00			
	OBIEKTY SPORTOWE-PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTR.TOWARZYSZĄCĄ W DĘBNICY KASZ.-II ETAP	2010	2012	92601		278 131,00			
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						
	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]	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					
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
	Razem				0,00	0,00			
	- wydatki bieżące				0,00	0,00			
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					
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			
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.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.	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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 526 493,00	780 823,00	2 155 996,00	1 759 789,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 526 493,00	780 823,00	2 155 996,00	1 759 789,00
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						
	Razem				1 868 429,00	2 248 169,00	2 484 484,00	2 782 750,00	3 051 559,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 868 429,00	2 248 169,00	2 484 484,00	2 782 750,00	3 051 559,00
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						
	Razem				3 289 561,00	4 826 383,00			
	- wydatki bieżące				0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe				3 289 561,00	4 826 383,00			
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 151.352 zł (per saldo), w tym:

a) zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 196.557 zł, związanych ze:

- zwiększeniem dochodów z tytułu otrzymanych darowizn w łącznej kwocie 66.500 zł,
- zwiększeniem dochodów z tytułu przyznanych jednostkom OSP w Motarzynie i w Dębnicy Kaszubskiej środków na dofinansowanie zakupów bieżących w łącznej wysokości 7.000 zł,
- zwiększeniem różnych dochodów bieżących w jednostkach oświatowych o kwotę 11.283 zł,
- zwiększeniem dotacji celowych w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 116.375 zł (per saldo) z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z projektem pn. „Zdrowy styl życia, aktywność, nauka i praca człowieka wzbogaca”,
- zmniejszeniem środków z Ministerstwa Sportu o kwotę 5.000 zł na dofinansowanie programu powszechnej nauki pływania w szkołach podstawowych,
- zwiększeniem pozostałych dochodów bieżących o kwotę 399 zł,

b) zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 45.205 zł, związanych ze:

- zmniejszeniem o kwotę 397.688 zł oraz zwiększeniem o kwotę 390.213 zł planu dochodów związanych z dofinansowaniem przez Agencję Nieruchomości Rolnych zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy i modernizacji dróg osiedlowych na terenie gminy Dębica Kaszubska,
- zmniejszeniem dochodów z mienia komunalnego o kwotę (per saldo) 91.191 zł,
- zwiększeniem dochodów z tytułu przyznanych jednostkom OSP w Motarzynie i w Dębicy Kaszubskiej środków na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w łącznej wysokości 19.000 zł,
- zwiększeniem dochodów z tytułu dotacji celowej na 2012 rok z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Skarszów Górny” w kwocie 3.909 zł,
- zwiększeniem dochodów z tytułu dotacji celowej na z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dębicy Kaszubskiej – II etap” w kwocie 30.552 zł,

II. Wydatki budżetowe:

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 151.352 zł (per saldo) w tym:

a) zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 151.658 zł (per saldo), w tym:

- zwiększono plan wydatków o kwotę 29.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- zwiększono plan wydatków bieżących w jednostkach oświatowych o kwotę 11.283 zł,
- zmniejszono plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 23.625 zł, którą przeznaczono na wkład własny na realizację zwiększonych o 140.000 zł wydatków związanych z projektem pn. „Zdrowy styl życia, aktywność, nauka i praca człowieka wzbogaca”,
- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł na realizację programu powszechnej nauki pływania w szkołach podstawowych,
- zlikwidowano rezerwę celową w kwocie 81.000 zł i przeznaczono ją na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu

b) zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 306 (per saldo), w tym:

- zmniejszono rezerwę na inwestycje o 100.000 zł oraz planowane wydatki na przebudowę dróg gminnych o 80.000 zł, które przeznaczono na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego w łącznej wysokości 180.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację dróg powiatowych usytuowanych na terenie gminy Dębica Kaszubska,
- dokonano przeniesienia środków w kwocie 7.170 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa infrastruktury społecznej w m. Niepogłędzie”,
- zwiększono o kwotę 14.639 zł oraz zmniejszono o kwotę 14.293 zł plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową wielofunkcyjnych obiektów infrastruktury społecznej,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 33.600 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla OSP Motarzyno i OSP Dębica Kaszubska,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 33.000 zł na przebudowę systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Motarzynie,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 23.000 zł na przebudowę systemu ogrzewania w gimnazjum w Dębicy Kaszubskiej,
- zmniejszono plan dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji prowadzonej przez GOK w Dębicy Kaszubskiej o kwotę 33.347 zł,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 5.442 zł na przebudowę świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Skarszów Górny,
- zwiększono o kwotę 30.553 zł oraz zmniejszono o kwotę 26.900 zł plan wydatków na realizację projektu pn. „Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dębicy Kaszubskiej – II etap” ,

III. Przychody

Kwota planowanych przychodów nie uległa zmianie.

IV. Rozchody

Kwota planowanych rozchodów nie uległa zmianie.

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

Planowane nadwyżki budżetowe w latach 2013-2022 przeznaczone będą na spłatę zobowiązań zaciągniętych z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych Gminy Dębica Kaszubska