

**UCHWAŁA NR XX/153/2012
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

z dnia 29 sierpnia 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Dębica Kaszubska

Agnieszka Łomża

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/153/2012

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 29 sierpnia 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	37 998 336,00	30 764 980,00	901 371,00	7 233 356,00	2 759 880,00	3 498 423,00	28 709 875,00	12 240 758,00	2 821 054,00	0,00	0,00	1 005 851,00	1 005 713,00
2013	40 285 241,00	30 915 182,00	57 086,00	9 370 059,00	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:		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	9 288 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 288 461,00	1 893 606,00	890 811,00	0,00	1 002 795,00	1 002 795,00	0,00	7 394 855,00	
2013	12 051 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 051 791,00	1 141 136,00	201 000,00	0,00	940 136,00	940 136,00	0,00	10 910 655,00	
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	2 020 468,00	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	2 020 467,00	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	2 020 468,00	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	2 020 467,00	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	2 020 468,00	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	2 020 467,00	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	2 021 468,00	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	697 974,00	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	9 011 102,00	7 381 013,00	5 818 156,00	1 616 247,00	725 436,00	0,00	
2013	10 910 655,00	10 903 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	7 241 530,00	7 234 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 759 789,00	1 752 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 868 429,00	1 861 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 248 169,00	2 240 899,00	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 samodzielnych 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	14 842 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76%	56,76%	4,98%	4,98%
2013	21 367 118,00	0,00	14 842 247,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	53,04%	53,04%	2,83%	2,83%
2014	21 178 118,00	0,00	14 842 247,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	57,29%	57,29%	2,89%	2,89%
2015	18 222 462,00	0,00	12 821 779,00	0,00	2 955 656,00	0,00	0,00	52,71%	44,70%	10,78%	2,78%
2016	15 376 458,00	0,00	10 801 312,00	0,00	2 846 004,00	0,00	0,00	44,12%	36,49%	9,93%	2,31%
2017	12 530 454,00	0,00	8 780 844,00	0,00	2 846 004,00	0,00	0,00	34,80%	27,11%	9,31%	1,63%
2018	9 684 450,00	0,00	6 760 377,00	0,00	2 846 004,00	0,00	0,00	26,14%	18,67%	8,76%	1,30%
2019	6 894 816,00	0,00	4 739 909,00	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	2 719 442,00	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	697 974,00	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

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	10,03%	6,95%	4,98%	TAK	4,98%	TAK
2013	12,53%	8,18%	2,83%	TAK	2,83%	TAK
2014	11,05%	12,07%	2,89%	TAK	2,89%	TAK
2015	13,64%	11,20%	10,78%	TAK	2,78%	TAK
2016	13,53%	12,41%	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	30 764 980,00	29 712 670,00	1 052 310,00	37 998 336,00	38 723 772,00	-725 436,00	1 616 247,00	890 811,00
2013	30 915 182,00	29 173 586,00	1 741 596,00	40 285 241,00	40 084 241,00	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 XX/153/2012

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 29 sierpnia 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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					6 824 007,00	10 196 596,00	5 085 534,00	0,00
	- wydatki bieżące					1 005 851,00	66 764,00	0,00	0,00
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			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 TEŻ 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-"LEPSZ A SZKOŁA"	2011	2013	85395		99 680,00	23 915,00		
	- wydatki majątkowe					5 818 156,00	10 129 832,00	5 085 534,00	0,00
1.[m]	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 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			470 111,00			

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		470 111,00			
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. NIEPOGLEDZIE"	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.NIEPOGLEDZIE,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, GAŁĘZÓW,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		
12.[m]	ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSP.TERENU W M.SKARSZÓW GÓRNY - ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSP.TERENU W M.SKARSZÓW GÓRNY	2012	2013			5 442,00	192 211,00		

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-"LEPSZ A SZKOŁA"	2011	2013	85395					
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 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 SPOLECZNEJ 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 SPOLECZNEJ	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.NIEPOGLEDZIE,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.NIEPOGLEDZIE, 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						
12.[m]	ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSP.TERENU W M.SKARSZÓW GÓRNY - ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSP.TERENU W M.SKARSZÓW GÓRNY	2012	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-"LEPSZ A SZKOŁA"	2011	2013	85395					
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			
1.[m]	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 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 SPOL.W M.NIEPOGLĘDZIE" - PRZEBUDOWA INFRSTRUKTURY SPOŁECZNEJ	2011	2013						
	REALIZACJA ZADANIA"PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPOL. 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						
12.[m]	ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSP.TERENU W M.SKARSZÓW GÓRNY - ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSP.TERENU W M.SKARSZÓW GÓRNY	2012	2013						

2)

umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest nie zbędna dla zapewnienia ciągłości działania 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	26 774 464,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					28 575 904,00	26 774 436,00	26 774 464,00
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	2013		DĘBNICA KASZUBSKA	149 060,00	47 232,00	47 260,00
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 nie zbędna dla zapewnienia ciągłości działania 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					1 562 857,00	773 567,00	2 148 726,00	1 752 519,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 562 857,00	773 567,00	2 148 726,00	1 752 519,00
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	2013			45 440,00	1 820,00		
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 nie zbędna dla zapewnienia ciągłości działania 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				1 861 159,00	2 240 899,00	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				1 861 159,00	2 240 899,00	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	2013						
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 nie zbędna dla zapewnienia ciągłości działania 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	2013						
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 356.838 zł (per saldo), w tym:

a) zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 274.165 zł, związanych ze:

- zwiększeniem dochodów z tytułu przyznanych gminie dotacji celowych na bieżące zadania własne i zadania zlecone,
- zwiększeniem pozostałych bieżących dochodów własnych

b) zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 82.673 zł, związanych zwiększeniem (per saldo) dotacji celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy.

II. Wydatki budżetowe:

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 356.838 zł (per saldo) w tym:

a) zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 184.235 zł (per saldo), w tym:

- zwiększono plan wydatków na zadania własne i zadania zlecone przez administrację rządową o środki pochodzące z dotacji celowych,
- zwiększono plan wydatków bieżących o środki pochodzące z ponadplanowych dochodów własnych,

b) zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 172.603 zł (per saldo), w tym:

- zwiększono plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych, pochodzących z dotacji celowych o kwotę 82.673 zł,
- zwiększono plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych, pochodzących ze środków własnych o kwotę 89.930 zł,

III. Przychody

Kwota planowanych przychodów nie uległa zmianie.

IV. Rozchody

Kwota planowanych rozchodów nie uległa zmianie.

W kwocie rozchodów (kol. 7a1) wykazano planowane spłaty w poszczególnych latach 2012-2022 rat kredytów i wykup obligacji komunalnych związanych z wydatkami na zadania współfinansowane ze środków UE, po dokonanej restrukturyzacji zadłużenia gminy z tego tytułu.

W kwocie wyłączeń z kwoty długu (kol. 14) wykazano w latach 2012-2014 aktualne zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych, które przeznaczone były na dofinansowanie zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE, a w latach 2015 -2022 planowane spłaty w poszczególnych latach, wynikające z harmonogramu spłat.

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