

**UCHWAŁA NR XI/119/2012
RADY GMINY DOBR CZ**

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2012 - 2025

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 226, art. 227, art.228 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz.1061, Nr 197, poz. 1170) **Rada Gminy uchwala. co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IX/90/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do w/w uchwały stanowiący wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2025 otrzymuje treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 do w/w uchwały stanowiący wykaz przedsięwzięć oraz limitów zobowiązań otrzymuje treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący,
Rady Gminy*
Michał
Przewodniczący

**Objaśnienia do opracowania dot. Wieloletniej Sytuacji Finansowej
dla Gminy Dobrcz na 2012-2025 r.**

Uchwała Nr XI/119/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Materiały do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz składają się z załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2

Załącznik nr 1 pokazuje: zmiany w prognozie spłaty długu obejmujący cały okres spłat zobowiązań oraz wynikające z wyliczeń współczynniki.

Zmiany w załączniku zostały wprowadzone w wyniku zmian zapisów umowy bankowej /BS Dobrcz/ oraz umorzenia kredytu/ BS Koronowo/. Uaktualnione zostały spłaty roczne.

Zmieniona została także kwota deficytu w wyniku uruchomienia wolnych środków w wysokości 1.500.000 zł. Planowany deficyt wynosi 3.150.000 zł.

Załącznik nr 2 określa przedsięwzięcia realizowane w latach 2012 – 2016 oraz proponowane limity zobowiązań.

W zapisach załącznika wprowadza się nowe zadanie wieloletnie pn. "Rozbudowa Zespołu Szkół w Borównie - budowa sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych" oraz uaktualnia się także wydatki związane z realizacją wieloletniego zadania pn. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Projekt "Partnerstwo gmin dla wzrostu kompetencji kadry i sprawności urzędu"

2012 r.

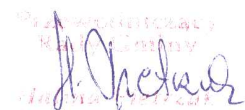
Do budżetu 2012 przyjmujemy :

Kwotę 1.650.000 zł - kredyt na zadania inwestycyjne /pokrycie deficytu/

Kwotę 377.000 zł - kredytu na spłatę kredytu .

**Podsumowanie zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek oraz wykupu wierzytelności
/po zmianach/**

kredyty(należność główna) na 31.12.2011 r.	5.186.586,00
pożyczki (należność główna) na 31.12.2011 r.	518.551,00
wykup wierzytelności (należność główna) na 31.12.2011 r.	1.049.390,65
Razem zadłużenie na 31.12.2011 r.	6.754.527,65
kredyty na zadania inwestycyjne planowane w 2012 r.	1.650.000,00
kredyty na spłatę kredytów w 2012 r.	377.000,00
spłata kredytów w 2012 r.	-377.000,00
wykup wierzytelności w 2012 r.	-303.157,00
Razem planowane zadłużenie stan na 31.12.2012 r.	8.101.370,65



Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2012-2025

ZaŁ. nr. 1

Uchwała Nr XI/.../2012

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Lp	Wysszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:							
			dochody bieżące		dochody majątkowe			Wydatki bieżące		Wydatki inwestycyjne					
			składki z UE*	w tym:	składki z UE*	w tym:		razem	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 Ulp/169s/1p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
Formula	1.1+1.2	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1	
Wyszczególnienie wyliczone 2011	27 018 385,29	25 914 458,50	0,00	1 003 926,79	292 866,04	0,00	26 576 406,77	23 834 667,33	23 453 200,97	0,00	0,00	0,00	0,00	381 456,36	381 456,36
2012	26 665 588,00	25 682 808,00	252 550,00	982 780,00	350 000,00	247 000,00	29 615 588,00	28 960 907,00	25 515 701,00	0,00	0,00	0,00	252 550,00	445 206,00	445 206,00
2013	28 173 009,00	25 273 009,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	24 542 880,00	23 142 880,00	22 695 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 001,00	447 001,00
2014	27 443 929,00	25 443 929,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	24 999 166,00	24 302 166,00	23 961 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 137,00	351 137,00
2015	26 253 686,00	25 253 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 272 731,00	25 082 731,00	24 809 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 524,00	273 524,00
2016	27 303 833,00	27 303 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 835 213,00	25 835 213,00	25 637 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 368,00	197 368,00
2017	28 995 967,00	28 395 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 610 270,00	26 610 270,00	26 462 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 493,00	147 493,00
2018	29 531 826,00	29 531 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 408 578,00	27 408 578,00	27 306 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 359,00	102 359,00
2019	30 713 099,00	30 713 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 230 835,00	28 230 835,00	28 160 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 866,00	69 866,00
2020	31 941 623,00	31 941 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 077 760,00	29 077 760,00	29 013 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 352,00	64 352,00
2021	33 219 288,00	33 219 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 950 093,00	29 950 093,00	29 866 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 826,00	53 826,00
2022	34 548 060,00	34 548 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 846 596,00	30 846 596,00	30 805 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 273,00	43 273,00
2023	35 929 982,00	35 929 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 774 054,00	31 774 054,00	31 741 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 908,00	32 908,00
2024	37 367 181,00	37 367 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 727 275,00	32 727 275,00	32 712 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 286,00	14 286,00
2025	38 861 869,00	38 861 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 709 094,00	33 709 094,00	33 702 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490,00	6 490,00

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

Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	z tego:					
						5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochoły budżeta - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, osiągnięte w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
Przewidywane wydatki 2011	3 041 739,44	1 338 625,55	141 979,52	2 079 791,17	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	1 187 000,00
2012	3 854 681,00	646 556,00	-3 150 000,00	-278 099,00	3 527 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00	1 500 000,00
2013	1 400 000,00	75 000,00	3 630 129,00	2 130 129,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00
2014	697 000,00	50 000,00	2 144 763,00	1 141 763,00	2 630 129,00	2 630 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 90 000,00	0,00	980 955,00	1 170 955,00	1 944 763,00	1 944 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	1 468 620,00	1 468 620,00	980 955,00	980 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	1 785 717,00	1 785 717,00	1 468 620,00	1 468 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	2 123 248,00	2 123 248,00	1 785 717,00	1 785 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	2 482 264,00	2 482 264,00	2 123 248,00	2 123 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	2 863 863,00	2 863 863,00	2 482 264,00	2 482 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	3 269 195,00	3 269 195,00	2 863 863,00	2 863 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	3 699 464,00	3 699 464,00	3 269 195,00	3 269 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	4 155 928,00	4 155 928,00	3 699 464,00	3 699 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	4 639 906,00	4 639 906,00	4 155 928,00	4 155 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	5 152 775,00	5 152 775,00	4 639 906,00	4 639 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	6	6.1	2 lego:		6.2	7.	w tym:		8.	wskazniki z art. 169/170 s.u.p.			
			w tym:	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy			w tym:	dyług spracany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 50% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)
Formuła	6.1.1	6.1.1	6.2	7.	7.1	8.	9.	9a	10.	10a.			
Przewidywane wykonanie 2011	553 875,00	553 875,00	0,00	6 754 527,65	256 517,59	0,00	25,00%	25,00%	3,46%	3,46%			
2012	377 000,00	377 000,00	0,00	8 101 370,65	303 157,00	0,00	30,38%	30,38%	3,08%	3,08%			
2013	964 837,00	964 837,00	0,00	7 821 533,65	279 837,00	0,00	27,76%	27,76%	5,01%	5,01%			
2014	1 209 837,00	1 209 837,00	0,00	6 611 896,65	279 837,00	0,00	24,36%	24,36%	5,75%	5,75%			
2015	1 311 559,65	1 311 559,65	0,00	5 300 137,00	186 559,65	0,00	20,19%	20,19%	6,04%	6,04%			
2016	1 118 551,00	1 118 551,00	0,00	4 181 596,00	0,00	0,00	15,32%	15,32%	4,82%	4,82%			
2017	697 900,00	697 900,00	0,00	3 483 696,00	0,00	0,00	12,27%	12,27%	2,98%	2,98%			
2018	621 696,00	621 696,00	0,00	2 862 000,00	0,00	0,00	9,69%	9,69%	2,45%	2,45%			
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	2 237 000,00	0,00	0,00	8,67%	8,67%	0,88%	0,88%			
2020	425 000,00	425 000,00	0,00	2 237 000,00	0,00	0,00	7,00%	7,00%	1,53%	1,53%			
2021	425 000,00	425 000,00	0,00	1 812 000,00	0,00	0,00	5,45%	5,45%	1,44%	1,44%			
2022	450 000,00	450 000,00	0,00	1 382 000,00	0,00	0,00	3,94%	3,94%	1,43%	1,43%			
2023	437 000,00	437 000,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	2,57%	2,57%	1,31%	1,31%			
2024	613 000,00	613 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,83%	0,83%	1,68%	1,68%			
2025	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,82%	0,82%			

Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	w tym:
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jst	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob-Dem)/Jdo, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	na wynagrodzenia i składek od nich należane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w porównaniu z latami objętych prognozą	Wartość przyjętych zobowiązań	od samorządów publicznych ZOZ
Formuła	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	8,78%	8,78%	3,46%	TAK	3,46%	TAK	11 411 386,31	3 142 866,95	657 094,98	1 911 265,88	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,06%	0,27%	3,08%	TAK	3,08%	TAK	12 665 790,00	3 538 680,00	252 550,00	2 196 556,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,93%	17,85%	5,01%	NIE	5,01%	NIE	12 475 924,00	3 632 614,00	0,00	685 000,00	3 630 129,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,09%	10,47%	5,75%	TAK	5,75%	TAK	12 850 201,00	3 741 592,00	0,00	647 000,00	2 144 763,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,53%	4,46%	6,04%	TAK	6,04%	TAK	12 800 000,00	3 790 000,00	0,00	190 000,00	990 955,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,99%	5,39%	4,82%	TAK	4,82%	TAK	12 900 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	1 468 620,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,77%	6,29%	2,98%	TAK	2,98%	TAK	12 950 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	1 785 717,00	0,00	0,00
2018	0,00	5,38%	7,19%	2,45%	TAK	2,45%	TAK	13 000 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	2 482 264,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,29%	8,09%	0,89%	TAK	0,89%	TAK	13 050 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	2 482 264,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,19%	6,97%	1,53%	TAK	1,53%	TAK	13 070 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	2 863 863,00	0,00	0,00
2021	0,00	8,08%	9,84%	1,43%	TAK	1,43%	TAK	13 080 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	3 289 195,00	0,00	0,00
2022	0,00	8,96%	10,71%	1,43%	TAK	1,43%	TAK	13 090 000,00	3 870 000,00	0,00	0,00	3 698 464,00	0,00	0,00
2023	0,00	9,84%	11,57%	1,31%	TAK	1,31%	TAK	13 100 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	4 155 928,00	0,00	0,00
2024	0,00	10,71%	12,42%	1,69%	TAK	1,69%	TAK	13 120 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	4 639 906,00	0,00	0,00
2025	0,00	11,57%	13,26%	0,82%	TAK	0,82%	TAK	13 150 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	5 152 775,00	0,00	0,00

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

[Handwritten signature]

Wieloletnia Prognoza Finansowa

BUDŻET 2012 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012 - 2016

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Rok						Limit zobowiązań
			od	do		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	2 449 106	685 000	647 000	190 000	0	0	3 971 106
1.1	- wydatki bieżące	x	x	x	x	252 550	0	0	0	0	0	252 550
1.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	2 196 556	685 000	647 000	190 000	0	0	3 718 556
z tego:												
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	x	1 024 106	899 106	75 000	50 000	0	0	1 024 106
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	252 550	252 550	0	0	0	0	252 550
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	771 556	646 556	75 000	50 000	0	0	771 556
z tego:												
1)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Dobrcz w miejscowości Dobrcz i Kusowo Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowości Dobrcz i Kusowo w tym dofinansowanie: EFRR-OW-PROW 2007-2013, Oś 3, działanie 321	Urząd gminy	2011	2012	440 000	440 000	0	0	0	0	0	440 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	440 000	440 000	0	0	0	0	0	440 000
2)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Projekt "Partnersтво gmina dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędów"	Urząd gminy	2010	2012	252 550	252 550	0	0	0	0	0	252 550
	- wydatki bieżące	x	x	x	252 550	252 550	0	0	0	0	0	252 550
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Infrastruktura Kujaw i Pomorza	Urząd gminy	2011	2012	31 556	31 556	0	0	0	0	0	31 556
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	31 556	31 556	0	0	0	0	0	31 556
4)	Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz	Urząd gminy	2012	2014	300 000	175 000	75 000	50 000	0	0	0	300 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	300 000	175 000	75 000	50 000	0	0	0	300 000
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego:												
1)	program (nazwa + wyszczególn. wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0	0

Zal. Nr 2/2012
 Uchwała Nr XLV/2012
 Rady Gminy Dobrcz
 26 IV 2012 r.

- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Program (nazwa ...+wyszczególnienie wydatków na jego realizację)																				
- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania																				
- razem, z tego:	x	x	x	2 947 000	1 550 000	610 000	597 000	190 000	0	2 947 000										
- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0										
- wydatki majątkowe	x	x	x	2 947 000	1 550 000	610 000	597 000	190 000	0	2 947 000										
z tego:																				
1) Modernizacja dróg gminnych (bitumowanie)	Urząd gminy	2010	2015	2 197 000	1 400 000	310 000	297 000	190 000	0	2 197 000										
- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0										
- wydatki majątkowe	x	x	x	2 197 000	1 400 000	310 000	297 000	190 000	0	2 197 000										
2) Rozbudowa Zespołu Szkół w Borównie - budowa sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych	Urząd gminy	2012	2014	750 000	150 000	300 000	300 000	0	0	750 000										
- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0										
- wydatki majątkowe	x	x	x	750 000	150 000	300 000	300 000	0	0	750 000										
z tego:																				
d) wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
z tego:																				
1) Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym:																				
- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0										
- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0										
2) Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym:																				
- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0										
- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0										
e) wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:																				
1) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0										
2) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0										