Uchwała Nr IX/88/2011

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz

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), art. 226, art. 227, art.228 ust 1, 230 ust 6 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) 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 178 poz.1061).

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/12/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2010 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 2011-2025 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 i obowiązuje do 31.12.2011 r.

Przewodniczący
Rady Gminy
Mirosław Pietrzak

Opis do uchwały Nr IX/88/2011 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2011 r. zawierający informacje dodatkowe do arkuszy opracowanych dla Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz

/ uchwała zamykająca rok budżetowy 2011 /

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

Załącznik nr 1

Załącznik opracowano zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych, pokazuje on prognozę spłaty długu obejmującą cały okres spłat zobowiązań oraz wynikające z wyliczeń współczynniki.

Wzór arkusza zastosowany został z obowiązującego programu sprawozdawczego „BESTIA".

Załącznik nr 2

Załącznik określa przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 – 2015 oraz limity zobowiązań.

2011 r.

Przyjmujemy w budżecie roku 2011 :

1/Deficyt w kwocie 1.344.508 zł. Deficyt zostanie pokryty kredytami przeznaczonymi na zadania inwestycyjne w kwocie 1.187.000 oraz wolnymi środkami w kwocie 157.508 zł. Kredyty pozwolą na kontynuację oraz zakończenie rozpoczętych zadań.

W b. roku nastąpiło umorzenie pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości – 342.375 zł

Uaktualniono spłatę odsetek od zobowiązań kredytowych i pożyczkowych na podstawie symulacji dostarczonych przez instytucje finansujące kredyty i pożyczki.

W wyniku w/w zostały wprowadzone zmiany w zakresie planowanego długu publicznego Gminy Dobrcz.

W.P.F. dla budżetu Gminy Dobrcz po zmianach w 2011 r. przedstawia się następująco:

kredyty z lat ubiegłych (należność główna BO 2011 r.)	4 384 586
pożyczki z lat ubiegłych(należność główna BO 2011 r.)	1 064 801
Umorzenie pożyczek w 2011 r.	-342 375
wykup wierzytelności z lat ubiegłych(należność główna)	1 305 908
kredyty planowane w 2011 r.	1 187 000
kredyty na spłatę kredytów w 2011 r.	0
Razem zadłużenie na planowane w 2011 r.	7 599 920
Planowane spłaty wykupu wierzytelności w 2011 r.	-256 518
Planowane spłaty kredytów i pożyczek w 2011 r.	-595 000
Zmniejszenie 2011 r. spłat w wyniku umorzeń pożyczek	41 125
Planowane zadłużenie na B.Z. 2011 r.	**6 789 527**

2012 r.

- oprócz zaplanowanej spłaty kredytów i pożyczek planowana jest kontynuacja wykupu wierzytelności na kwotę 303.157 zł (wydatki budżetu br.).

2013 r.

- oprócz zaplanowanej spłaty kredytów i pożyczek planowana jest kontynuacja wykupu wierzytelności na kwotę 279.837 zł (wydatki budżetu br.)

2014 r.

- oprócz zaplanowanej spłaty kredytów i pożyczek planowana jest kontynuacja wykupu wierzytelności na kwotę 279.837 zł (wydatki budżetu br.).

2015 r.

- oprócz zaplanowanej spłaty kredytów i pożyczek planowana jest kontynuacja wykupu wierzytelności na kwotę 186.558 zł (wydatki budżetu br.)

W latach 2013 -2025

- w dalszym ciągu przewidywane jest wypracowanie nadwyżek które zgodnie z art.226 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przeznacza się w części zaplanowanej na rozchody tj. spłatę kredytów i pożyczek. Środki finansowe pozostałe po spłatach zostaną umieszczone na lokatach bankowych.
- w pozostałych zapisach wieloletnich uaktualniono spłaty kredytów i pożyczek oraz wynikające z tego uaktualnienia współczynniki, dostosowując je do obecnej sytuacji finansowej Gminy.

Uchwała wynika ze zmiany planowanego deficytu oraz zmiany w wysokościach planowanych przychodów i rozchodów na 2011 r.

Uchwała stanowi materiał wyjściowy dla uchwały WPF obowiązującej w budżecie Gminy Dobrcz od 01.01.2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2011-2025
ZAŁ.nr.1
Uchwała Nr IX/88/2011
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 28 grudnia 2011 r.
/uchwała zamykająca rok budżetowy 2011/

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	22 794 148,15	22 613 295,65	180 852,50	125 052,50	20 673 326,29	9 228 614,12	2 381 459,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	24 299 273,16	22 702 075,30	1 597 197,86	300 555,51	21 315 574,66	10 075 010,75	2 479 753,35	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	26 096 778,00	23 941 582,00	2 155 196,00	390 000,00	24 068 464,00	11 644 675,00	3 482 631,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	24 918 119,71	24 475 396,40	442 723,31	77 174,48	22 963 364,61	11 037 121,52	2 841 820,07	0,00	0,00	0,00
2011	27 230 878,00	25 856 506,00	1 374 372,00	290 000,00	24 569 841,00	11 912 802,00	3 737 566,00	0,00	0,00	810 313,00
2012	26 515 800,00	25 468 800,00	1 047 000,00	350 000,00	24 108 913,00	12 455 360,00	3 318 630,00	0,00	0,00	176 400,00
2013	26 873 009,00	24 273 009,00	2 600 000,00	2 600 000,00	22 695 879,00	12 475 924,00	3 632 614,00	0,00	0,00	0,00
2014	26 643 929,00	25 243 929,00	1 400 000,00	1 400 000,00	23 951 029,00	12 850 201,00	3 741 592,00	0,00	0,00	0,00
2015	26 253 686,00	26 253 686,00	0,00	0,00	24 809 207,00	12 800 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	27 303 833,00	27 303 833,00	0,00	0,00	25 637 845,00	12 900 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	28 395 987,00	28 395 987,00	0,00	0,00	26 462 777,00	12 950 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	29 531 826,00	29 531 826,00	0,00	0,00	27 306 219,00	13 000 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 713 099,00	30 713 099,00	0,00	0,00	28 160 969,00	13 050 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 941 623,00	31 941 623,00	0,00	0,00	29 013 408,00	13 070 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	33 219 288,00	33 219 288,00	0,00	0,00	29 896 267,00	13 080 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	34 548 060,00	34 548 060,00	0,00	0,00	30 805 323,00	13 090 000,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 929 982,00	35 929 982,00	0,00	0,00	31 741 146,00	13 100 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	37 367 181,00	37 367 181,00	0,00	0,00	32 712 989,00	13 120 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 861 869,00	38 861 869,00	0,00	0,00	33 702 604,00	13 150 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	2 120 821,86	1 832 117,90	0,00	0,00	3 952 939,76	539 483,83	414 184,00	125 299,83
Wykonanie 2009	2 983 698,50	1 840 818,61	0,00	0,00	4 824 517,11	665 365,51	584 164,00	81 201,51
Plan 3 kw. 2010	2 028 314,00	2 160 781,82	1 475 000,00	0,00	4 189 095,82	795 000,00	445 000,00	350 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	1 954 755,10	2 160 781,82	257 631,31	0,00	4 115 536,92	692 066,62	445 000,00	247 066,62
2011	2 661 037,00	1 458 151,00	157 508,00	0,00	4 119 188,00	939 857,00	553 875,00	385 982,00
2012	2 406 887,00	0,00	0,00	0,00	2 406 887,00	860 206,00	415 000,00	445 206,00
2013	4 177 130,00	2 335 748,00	0,00	0,00	6 512 878,00	972 002,00	620 000,00	352 002,00
2014	2 692 900,00	1 030 129,00	0,00	0,00	3 723 029,00	1 146 138,00	855 000,00	291 138,00
2015	1 444 479,00	994 763,00	0,00	0,00	2 439 242,00	1 268 526,00	1 050 000,00	218 526,00
2016	1 665 988,00	980 955,00	0,00	0,00	2 646 943,00	1 190 919,00	1 043 551,00	147 368,00
2017	1 933 210,00	1 468 620,00	0,00	0,00	3 401 830,00	720 393,00	622 900,00	97 493,00
2018	2 225 607,00	1 785 717,00	0,00	0,00	4 011 324,00	604 045,00	546 686,00	57 359,00
2019	2 552 130,00	2 123 248,00	0,00	0,00	4 675 378,00	129 866,00	100 000,00	29 866,00
2020	2 928 215,00	2 482 264,00	0,00	0,00	5 410 479,00	124 352,00	100 000,00	24 352,00
2021	3 323 021,00	2 863 863,00	0,00	0,00	6 186 884,00	118 826,00	100 000,00	18 826,00
2022	3 742 737,00	3 269 195,00	0,00	0,00	7 011 932,00	113 273,00	100 000,00	13 273,00
2023	4 188 836,00	3 699 464,00	0,00	0,00	7 888 300,00	94 908,00	87 000,00	7 908,00
2024	4 654 192,00	4 155 928,00	0,00	0,00	8 810 120,00	54 286,00	50 000,00	4 286,00
2025	5 159 265,00	4 639 906,00	0,00	0,00	9 799 171,00	51 490,00	50 000,00	1 490,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	3 413 455,93	1 572 637,32	1 572 637,32	0,00	1 840 818,61
Wykonanie 2009	0,00	4 159 151,60	4 225 055,78	4 225 055,78	2 226 686,00	2 160 781,82
Plan 3 kw. 2010	0,00	3 394 095,82	6 103 314,00	6 103 314,00	3 395 000,00	685 781,82
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	3 423 470,30	4 061 770,79	4 061 770,79	2 096 451,00	1 458 150,51
2011	0,00	3 179 331,00	3 619 563,00	2 435 518,00	1 187 000,00	746 768,00
2012	0,00	1 546 681,00	3 611 681,00	1 871 556,00	2 065 000,00	0,00
2013	0,00	5 540 876,00	1 100 000,00	310 000,00	685 000,00	5 125 876,00
2014	0,00	2 576 891,00	397 000,00	297 000,00	0,00	2 179 891,00
2015	0,00	1 170 716,00	190 000,00	190 000,00	0,00	980 716,00
2016	0,00	1 456 024,00	0,00	0,00	0,00	1 456 024,00
2017	0,00	2 681 437,00	0,00	0,00	0,00	2 681 437,00
2018	0,00	3 407 279,00	0,00	0,00	0,00	3 407 279,00
2019	0,00	4 545 512,00	0,00	0,00	0,00	4 545 512,00
2020	0,00	5 286 127,00	0,00	0,00	0,00	5 286 127,00
2021	0,00	6 068 058,00	0,00	0,00	0,00	6 068 058,00
2022	0,00	6 898 659,00	0,00	0,00	0,00	6 898 659,00
2023	0,00	7 793 392,00	0,00	0,00	0,00	7 793 392,00
2024	0,00	8 755 834,00	0,00	0,00	0,00	8 755 834,00
2025	0,00	9 747 681,00	0,00	0,00	0,00	9 747 681,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	2 155 414,00	0,00	0,00	0,00	2,37%	0,00%	2,37%	8,51%	TAK
Wykonanie 2009	3 797 936,00	0,00	0,00	0,00	2,74%	0,00%	2,74%	6,61%	TAK
Plan 3 kw. 2010	6 747 936,00	0,00	0,00	0,00	3,05%	0,00%	3,05%	-0,33%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	6 755 295,34	0,00	0,00	0,00	2,78%	0,00%	2,78%	5,39%	TAK
2011	6 789 527,00	0,00	0,00	0,00	3,45%	4,93%	3,45%	4,37%	TAK
2012	6 071 370,00	0,00	0,00	0,00	3,24%	3,55%	3,24%	4,77%	TAK
2013	5 171 533,00	0,00	0,00	0,00	3,62%	2,94%	3,62%	14,23%	NIE
2014	4 036 690,00	0,00	0,00	0,00	4,30%	7,79%	4,30%	9,01%	TAK
2015	2 800 137,00	0,00	0,00	0,00	4,83%	9,34%	4,83%	4,67%	TAK
2016	1 756 586,00	0,00	0,00	0,00	4,36%	9,30%	4,36%	5,56%	TAK
2017	1 133 686,00	0,00	0,00	0,00	2,54%	6,41%	2,54%	6,46%	TAK
2018	587 000,00	0,00	0,00	0,00	2,05%	5,56%	2,05%	7,34%	TAK
2019	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,42%	6,45%	0,42%	8,21%	TAK
2020	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,39%	7,34%	0,39%	9,09%	TAK
2021	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,36%	8,21%	0,36%	9,95%	TAK
2022	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,33%	9,08%	0,33%	10,80%	TAK
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,26%	9,95%	0,26%	11,64%	TAK
2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,15%	10,80%	0,15%	12,44%	TAK
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13%	11,63%	0,13%	13,27%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	2,37%	9,46%	20 798 626,12	22 371 263,44	422 884,71	1 814 669,53	1 832 117,90	414 184,00
Wykonanie 2009	2,74%	15,63%	21 396 776,17	25 621 831,95	-1 322 558,79	1 305 299,13	4 067 504,61	584 164,00
Plan 3 kw. 2010	3,05%	25,86%	24 418 464,00	30 521 778,00	-4 425 000,00	-476 882,00	5 555 781,82	445 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	2,78%	27,11%	23 210 431,23	27 272 202,02	-2 354 082,31	1 264 965,17	4 257 232,82	445 000,00
2011	3,45%	24,93%	24 955 823,00	28 575 386,00	-1 344 508,00	900 683,00	2 645 151,00	553 875,00
2012	3,24%	22,90%	24 554 119,00	28 165 800,00	-1 650 000,00	914 681,00	2 065 000,00	415 000,00
2013	3,62%	19,24%	23 047 881,00	24 147 881,00	2 725 128,00	1 225 128,00	3 020 748,00	620 000,00
2014	4,30%	15,15%	24 242 167,00	24 639 167,00	2 004 762,00	1 001 762,00	1 030 129,00	855 000,00
2015	4,83%	10,67%	25 027 733,00	25 217 733,00	1 035 953,00	1 225 953,00	994 763,00	1 050 000,00
2016	4,36%	6,43%	25 785 213,00	25 785 213,00	1 518 620,00	1 518 620,00	980 955,00	1 043 551,00
2017	2,54%	3,99%	26 560 270,00	26 560 270,00	1 835 717,00	1 835 717,00	1 468 620,00	622 900,00
2018	2,05%	1,99%	27 363 578,00	27 363 578,00	2 168 248,00	2 168 248,00	1 785 717,00	546 686,00
2019	0,42%	1,59%	28 190 835,00	28 190 835,00	2 522 264,00	2 522 264,00	2 123 248,00	100 000,00
2020	0,39%	1,21%	29 037 760,00	29 037 760,00	2 903 863,00	2 903 863,00	2 482 264,00	100 000,00
2021	0,36%	0,86%	29 915 093,00	29 915 093,00	3 304 195,00	3 304 195,00	2 863 863,00	100 000,00
2022	0,33%	0,54%	30 818 596,00	30 818 596,00	3 729 464,00	3 729 464,00	3 269 195,00	100 000,00
2023	0,26%	0,28%	31 749 054,00	31 749 054,00	4 180 928,00	4 180 928,00	3 699 464,00	87 000,00
2024	0,15%	0,13%	32 717 275,00	32 717 275,00	4 649 906,00	4 649 906,00	4 155 928,00	50 000,00
2025	0,13%	0,00%	33 704 094,00	33 704 094,00	5 157 775,00	5 157 775,00	4 639 906,00	50 000,00

Zał. Nr 2
Uchw.Nr IX/88/2011
Rady Gminy Dobrcz
28.XII.2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa */uchwała zamykająca rok budżetowy 2011 /*

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 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**	**3 245 831**	**2 047 956**	**310 000**	**297 000**	**190 000**	**6 090 787**
1.1.	**- wydatki bieżące**	**x**	**x**	**x**	**x**	**810 313**	**176 400**	**0**	**0**	**0**	**986 713**
1.2.	**- wydatki majątkowe**	**x**	**x**	**x**	**x**	**2 435 518**	**1 871 556**	**310 000**	**297 000**	**190 000**	**5 104 074**
	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**	**4 532 950**	**2 605 313**	**647 956**	**0**	**0**	**0**	**3 253 269**
	- wydatki bieżące	**x**	**x**	**x**	**755 950**	**810 313**	**176 400**	**0**	**0**	**0**	**986 713**
	- wydatki majątkowe	**x**	**x**	**x**	**3 777 000**	**1 795 000**	**471 556**	**0**	**0**	**0**	**2 266 556**
	z tego:										
1)	**Regionalny Program Operacyjny (RPO) Działanie 1.1 - drogi gminne. Przebudowa drogi gminnej Sienno-Trzebień w tym dofinansowanie: EFRR- PROW 2007-2013, działanie 1.1**	Urząd Gmin	2009	2011	**1 099 000**	**850 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850 000**
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 099 000	850 000	0	0	0	0	850 000
2)	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Kusowo Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Kusowo w tym dofinansowanie: EFRROW-PROW 2007-2013, Oś 3. działanie 321**	Urząd Gmin	2011	2012	**2 320 500**	**615 000**	**440 000**	**0**	**0**	**0**	**1 055 000**
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 320 500	615 000	440 000	0	0	0	1 055 000
3)	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Trzeciewiec Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Trzeciewiec w tym dofinansowanie: EFRROW- PROW 2007-2013, Oś 3. działanie 321**	Urząd Gmin	2010	2011	**284 000**	**284 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**284 000**
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	284 000	284 000	0	0	0	0	284 000
4)	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Projekt "Partnerstwo gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu"**	Urząd Gmin	2010	2012	**755 950**	**810 313**	**176 400**	**0**	**0**	**0**	**986 713**
	- wydatki bieżące	x	x	x	755 950	810 313	176 400	0	0	0	986 713
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
5)	**Infostrada Kujaw i Pomorza**	Urząd Gmin	2011	2012	**27 500**	**0**	**31 556**	**0**	**0**	**0**	**31 556**
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0

		- wydatki majątkowe	x	x	x	27 500	0	31 556	0	0	0	31 556
	6)	**e-Usługi- e-Organizacja- pakiet rozwiazań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujaw-pomorskiego**	ZAPO	2010	2011	**46 000**	**46 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 000**
		- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	46 000	46 000	0	0	0	0	46 000
b)		**wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:**	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		- wydatki bieżące	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
		z tego:										
	1)	**program (nazwa .... + wyszczegól. wydatków na jego realizację)**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		- 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)	**program (nazwa ...+wyszczególnienie wydatków na jego realizację)**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
c)		**wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:**	**x**	**x**	**x**	**1 903 000**	**640 518**	**1 400 000**	**310 000**	**297 000**	**190 000**	**2 837 518**
		- wydatki bieżące	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		- wydatki majątkowe	**x**	**x**	**x**	**1 903 000**	**640 518**	**1 400 000**	**310 000**	**297 000**	**190 000**	**2 837 518**
		z tego:										
	1)	**Budowa budynku wielorodzinnego w Kotomierzu na działce nr 182/12 – wykonanie 8 mieszkań socjalnych w tym dofinansowanie Bank Gospodarstwa Krajowego – fundusz dopłat**	Urząd Gmin	2008	2011	**444 000**	**384 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**384 000**
		- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	444 000	384 000	0	0	0	0	384 000
	2)	**Modernizacja dróg gminnych (bitumowanie)**				**1 459 000**	**256 518**	**1 400 000**	**310 000**	**297 000**	**190 000**	**2 453 518**
		- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	1 459 000	256 518	1 400 000	310 000	297 000	190 000	2 453 518
d)		**wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:**	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		- wydatki bieżące	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		- wydatki majątkowe	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		z tego:										
	1)	**Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem, w tym:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		- 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:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0		0
e)		**wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:**	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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