**Załącznik Nr 2**

 **do Zarządzenia Wójta Gminy Dolice**

 **Nr 51/08/11 z dnia 29.08.12011**

 SPRAWOZDANIE

o kształtowaniu się

**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Gminy Dolice

za I półrocze

2011 roku

---------------------------------------------------------------------

 (pieczęć j.s.t.)

1./ …………………………………………………………………………………………………….załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/63/11 Rady Gminy .Wieloletnia prognoza finansowa

 Wykonanie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2011-2023 na dzień 30.06.2011

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | 2011 | Wykonanie na 30.06.2011 | % Wykonania | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **1.** | **Dochody ogółem, z tego:** | **20.888.041** | **11.598.387** | **55,53%** | **22.508.946** | **21.776.975** | **23.780.975** | **22.024.121** | **22.181.260** | **22.100.795** | **22.200.515** | **22.285.485** | **22.370.455** | **22.420,000** |
| a) | Dochody bieżące | 20.588.041 | 11.571.115 | 56,20% | 21.208.946 | 21.676.975 | 21.980.975 | 21.924.121 | 22.081.260 | 22.000.795 | 22.100.515 | 22.185.485 | 22.320.455 | 22.320.000 |
| b) | dochody majątkowe, w tym: | 300.000 | 27.273 | 9,09% | 1.300.000 | 100.000 | 1.800.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 |
|  | -ze sprzedaży majątku | 300.000 | 26.747 | 8,92% | 50.000 | 50.000 | 1.800.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **2.** | **Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:** | **20.940.177**  | **10.580.873** | **50,53%** | **19.675.000** | **19.850.019** | **19.950.064** | **20.249.550** | **20.386.100** | **20.475.495** | **20.759.400** | **20.894.020** | **21.028.020** | **21.153.020** |
| a) | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8.911.260 | 4.331.950 | 48,61% | 8.937.501 | 9.116.251 | 9.298.576 | 9.391.561 | 9.485.477 | 9.580.332 | 9.676.135 | 9.772.897 | 9.870.625 | 9.969.332 |
| b) | Związane z funkcjonowaniem organów JST | 1.824.841 | 1.034.840,43 | 56,71% | 1.828.884 | 1.847.172 | 1.865.644 | 1.884.301 | 1.903.144 | 1.922.175 | 1.941.397 | 1.960.811 | 1.980.419 | 2.000.223 |
| c) | Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z w rt. 243 ufp /169sufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp. | 708.047 | 227.366 | 32,41% | 295.266 | 285.732 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| **3.** | **Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących(bez obsługi długu) (1-2)** | **-52.136** | **+10.175** |  | **2.833.946** | **1.926.956** | **3.830.911** | **1.774.571** | **1.795.160** | **1.625.300** | **1.441.115** | **1.391.465** | **1.342.435** | **1.266.980** |
| **4.** | **Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:** | **3.219.161** | **3.219.161** | **100%** | **0** | **15.000** | **34.406** | **2.254.196** | **967.362** | **1.168.622** | **520.975** | **341.590** | **346.975** | **338.090** |
|  | -nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upf, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)** | **3.167.025** | **3.229.336** | **101,97%** | **2.833.946** | **1.941.956** | **3.865.317** | **4.028.767** | **2.762.522** | **2.793.922** | **1.962.090** | **1.732.955** | **1.689.410** | **1.605.070** |
| 7. | Spłata i obsługa długu, z tego: | 470.460 | 19.153 | 4,07% | 630.460 | 615.460 | 1.111.121 | 1.056.520 | 843.900 | 805.300 | 770.600 | 735.980 | 701.320 | 636.666 |
| a) | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 320.460 | 0 | 0 | 270.460 | 270.460 | 771.121 | 731.260 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 500.000 |
| b) | wydatki bieżące na obsługę długu | 150.000 | 19.153 | 12,77% | 360.000 | 345.000 | 340.000 | 325.260 | 313.900 | 275.300 | 240.600 | 205.980 | 171.320 | 136.666 |
| **8.** | **Inne rozchody(bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)** | **50.000** | **0** | **0** | **50.000** | **50.000** | **0** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| **9.** | **Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe(6-7-8)** | **2.646.565** | **3.160.183** | **119,41%** | **2.153.486** | **1.276.496** | **2.754.196** | **2.972.247** | **1.868.622** | **1.938.622** | **1.141.490** | **946.975** | **938.090** | **918.404** |
| **10.** | **Wydatki majątkowe, w tym:** | **9.646.565** | **2.939.977,76** | **30,48%** | **5.601.486** | **1.242.090** | **500.000** | **2.004.885** | **700.000** | **1.417.647** | **800.000** | **600.000** | **600.000** | **500.000** |
| a) | Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp | 6.053.853 | 1.538.432 | 25,41% | 4.731.486 | 1.242.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11.** | **Przychody(kredyty, pożyczki, emisje obligacji)** | **7.000.000** | **232.126** | **3,32%** | **3.463.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **Wynik finansowy budżetu(9-10+11)** | **0** | **452.331** | **0** | **15.000** | **34.406** | **2.254.196** | **967.362** | **1.168.622** | **520.975** | **341.490** | **346.975** | **338.090** | **418.404** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13.** | **Kwota długu, w tym:** | **6.075.512** | **1.645.972** | **27,09%** | **5.922.841** | **5.652.381** | **4.881.260** | **4.150.000** | **3.620.000** | **3.090.000** | **2.560.000** | **2.030.000** | **1.500.000** | **1.000.000** |
| a) | Łączna kwota wyłączeń z art.243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp | 2.000.000 | 0 | 0 | 3.463.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 2.000.000 | 0 | 0 | 3.463.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14.** | **Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań** | **2,25%** | **0,17%** | **-** | **2,80%** | **2,83%** | **4,67%** | **4,80%** | **3,80%** | **3,64%** | **3,47%** | **3,30%** | **3,14%** | **2,84%** |
| a) | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 7,32% | 7,32% | - | 11,44% | 7,47% | 4,68% | 9,05% | 9,35% | 9,16% | 6,23% | 5,84% | 5,39% | 5,17% |
| **16.** | **Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp** | **TAK** | **TAK** | **-** | **TAK** | **TAK** | **TAK** | **TAK** | **TAK** | **TAK** | **TAK** | **TAK** | **TAK** | **TAK** |
| **17.** | **Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem-max 15% z art. 169 sufp** | **1,53%** | **1,53%** | **-** | **2,80%** | **2,83%** | **4,67%** | **4,80%** | **3,80%** | **3,64%** | **3,47%** | **3,30%** | **3,14%** | **2,84%** |
| **18.** | **Zadłużenie/dochody ogółem(13-13a)-max 60% z art. 170 sufp** | **29.09%** | **7,88%** | **-** | **10,93%** | **25,96%** | **20,53%** | **18,84%** | **16,32%** | **13,98%** | **11,53%** | **9,11%** | **6,71%** | **4,46%** |
| **19.** | **Wydatki bieżące razem(2+7b)** | **21.090.178** | **10.600.026** | **50,26%** | **20.035.000** | **20.195.019** | **20.290.064** | **20.574.810** | **20.700.000** | **20.750.795** | **21.000.000** | **21.100.000** | **21.199.340** | **21.289.686** |
| **20.** | **Wydatki ogółem(10+19)** | **30.736.743** | **13.540.003** | **44,05%** | **25.636.486** | **21.437.109** | **20.790.064** | **22.579.675** | **21.400.000** | **22.168.442** | **21.800.000** | **21.700.000** | **21.799.340** | **21.789.686** |
| **21.** | **Wynik budżetu (1-20)** | **-9.848.702** | **-1.941.616** | **19,71%** | **-3.127.540** | **339.866** | **2.990.911** | **-555.574** | **781.260** | **-67.647** | **400.515** | **585.485** | **571.115** | **630.314** |
| **22.** | **Przychody budżetu** | **10.219.161** | **3.219.161** | **31,50%** | **3.463.000** | **15.000** | **34.406** | **2.254.196** | **967.362** | **1.168.622** | **520.975** | **341.490** | **346.975** | **338.090** |
| **23.** | **Rozchody budżetu(7a+8)** | **370.460** | **0** | **0** | **320.460** | **320.460** | **771.121** | **731.260** | **580.000** | **580.000** | **580.000** | **580.000** | **580.000** | **550.000** |

1./ ……………….załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/63/11 Rady Gminy .Wieloletnia prognoza finansowa

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej**

**Gminy Dolice**

**na lata 2011 - 2023**

1. **Dotyczy dochodów lat 2011-2023 wykazanych w poz. 1;2**

Objaśnienia:

W roku 2011 przyjęto dochody na podstawie danych wynikających z przyznanych subwencji, dotacji, wyszacowanych dochodów własnych na podstawie przyjętych uchwał podatkowych oraz szacunkowego wyliczenia dochodów uzyskanych z świadczonych usług. W roku 2012 przyjęto zwiększony wpływ dochodów majątkowych wynikających z prowadzonych zadań inwestycyjnych z udziałem środków z Unii Europejskiej a po zakończeniu i zatwierdzeniu Gmina uzyska środki na inwestycje. W latach 2013-2023 dochody podwyższone zostały o wskaźniki minimalne tj. od 0,56% do 0,71%.Ponadto w roku 2014 ujęto przewidywany wpływ ze sprzedaży majątku-części sieci gazowej stanowiącej własność Gminy.

1. **Dotyczy wydatków roku lat 2011-2023 wykazanych w poz. 2:20**

Objaśnienia:

Przyjęto plan wydatków w 2011 roku w oparciu o wykonane i planowane wydatki w roku 2010. W latach 2012-2023 wzrost wydatków zaplanowano podobnie jak dochody wskaźnikiem minimalnym tj. od 0,29% do 1,72%

1. **Dotyczy wyniku (ów) budżetu roku 2011 (lat 2012-2023) wykazanych w poz. 12:21**

Objaśnienia:

Wynik finansowy w poz. 12 przedstawia różnicę między dochodami a wydatkami z uwzględnieniem żródła finansowania natomiast poz. 21 określa różnicę dochodów ogółem oraz wydatków ogółem co stanowi deficyt budżetowy roku 2011 oraz lat następnych.

1. **Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2011 (lat 2014,2015 oraz 2018-2023) wykazanych w poz. 4:**

**Objaśnienia:**

Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich została w całości przeznaczona na wydatki inwestycyjne oraz spłatę rat kredytów wcześniej zaciągniętych

1. **Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2011 -2012) wykazanych w poz. 21:**

Objaśnienia:

Deficyt budżetowy zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych, oraz emisji obligacji w roku 2011 natomiast w roku 2012 z zaciągniętej pożyczki na inwestycje z udziałem środków z Unii Europejskiej co zostanie spłacone w roku 2012.

1. **Dotyczy przychodów roku 2011 wykazanych w poz. 22:**

Objaśnienia:

Przychody roku 2011 pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych , wolnych środków, pożyczki na współfinansowanie zadania ze środków UE oraz emisji obligacji, której przeznaczenie zostało opisane w punkcie4 i 5.

1. **Dotyczy rozchodów roku 2011 (lat 2012-2023) wykazanych w poz. 23:**

Objaśnienia:

W poszczególnych latach przyjęto wielkość rozchodów na podstawie harmonogramów spłat pożyczek(WFOŚ i GW Szczecin)oraz wykupu papierów wartościowych (tj. obligacji) na podstawie zawartych umów. W rozchodach ujęto kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek stowarzyszeniom prowadzących swą działalność non profit wykonujące zadania własne Gminy.

1. **Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2011 (lat 2012-2023) wykazanych w poz. 13:**

Objaśnienia:

W roku 2011 przyjęto kwotę 6.193.301 zł jako wielkość z roku 2010 tj.

1-pożyczka w WFOŚ i GW umowa 23.06.2004 do spłaty 372.800 zł

2-pozyczka WFOŚ i GW umowa 23.06.2004 do spłaty 157.461 zł

3-pozyczka WFOŚ i GW umowa 18.03.2002 do spłaty 250.000 zł

4-pożyczka WFOŚ i GW umowa 10.11.2005 do spłaty 633.500 zł

5-pożyczka WFOŚ i GW umowa 2010 roku do spłaty 300.000 zł

 Razem rok 2010 1.713.761

6-emisja obligacji PKO BP Warszawa w roku 2011 do spłaty 5.000.000

7-pożyczka ze spłatą jednorazową po uzyskaniu

 środków z UE 2.000.000zł

 Ogółem 6.713.761 zł

Pomniejszone o spłaty w roku 2011 w kwocie 520.460 zł

Oraz 2.000.000 zł w roku pobrania 2.520.460 zł

**Co stanowi na dzień 31.12.2011 roku kwotę:6.193.301 zł.**

Identyczny tok postępowania zastosowano przy kalkulacji poz. 1

3./ …………………………………………………………………………………………………….załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/63/11 Rady Gminy .Wieloletnia prognoza

 **Wykonanie przedsięwzięć Gminy Dolice w latach 2011-2019 na dzień 30.06.2011 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa i cel przedsięwzięcia** | **Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia** | **Okres realizacji** | **Łączne nakłady finansowe****(w zł)** | **Limit zobowiązań (w zł)** |  |  |
| **Od** | **Do** | **2011 r.** | **Wykonanie na dzień 30.06.2011** | **% Wykonania** | **2012 r.** | **2013r.** | **2014r.** | **2015r.** | **2016r.** | **2017r.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | **Przedsięwzięcia ogółem:** | **22.501.923** | **10.656.412** | **3.208.796** | **30,11%** | **3.934.233** | **1.467.822** | **525.000** | **2.029.885** | **725.000** | **1.442.647** |  |
| **-wydatki bieżące** | **2.669.755** | **1.009.847** | **268.819** | **26,62%** | **295.266** | **225.732** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |  |
| **-wydatki majątkowe** | **19.832.168** | **9.646.565** | **2.939.977** | **30,48%** | **3.638967** | **1.242.090** | **500.000** | **2.004.885** | **700.000** | **1.417.647** |  |
| 2. | Programy, projekty lub zadania(razem) | 22.428.677 | 10.629.612 | 3.205.799 | 30,16% | 3.921633 | 1.467.822 | 525.000 | 2.029.885 | 725.000 | 1.442.647 |  |
| -wydatki bieżące | 2.596.509 | 983.047 | 252.366 | 25,67% | 282.666 | 225.732 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |  |
| -wydatki majątkowe | 19.832.168 | 9.646.565 | 2.939.977 | 30,48% | 3.638.967 | 1.242.090 | 500.000 | 2.004.885 | 700.000 | 1.417.647 |  |
| 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) | 12.250.420 | 6.761.900 | 2.928.629 | 43,31% | 1.661.633 | 1.442.822 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| -wydatki bieżące | 2.121.509 | 708.047 | 227.366 | 32,11 | 257.666 | 200.732 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| -wydatki majątkowe | 10.128.911 | 6.053.853 | 2.671.327 | 44,62% | 1.403.967 | 1.242.090 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Integracja Społeczna w powiecie stargardzkimIdz.853,rozdz.85395) Wydatki bieżące** |  **Urząd Gminy, OPS** | **2008** | **2013** | **871.652** | **180.273** | **54.473** | **30,22%** | **188.482** | **200.732** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | Projekt Integracja SpołecznaZ tego zadania: |  |  |  | 180.273 | 54,473 | 30,22% | 188.482 | 200.732 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, powrót na rynek pracy |  |  |  | 180.273 | 54.473 | 30,22% | 188.482 | 200.732 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **o** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Edukacja i integracja w zespole przedszkolnym(Dz.853 rozdział 85395) Wydatki bieżące****z tego:** | Urząd Gminy | 2009 | 2012 | 1.149.857 | 427.774 | 172.893 | 40,42% | 69.184 |  |  |  |  |  |  |
|  | -zarządzanie, opieka, materiały na zajęcia |  | 2009 | 2012 |  | 392.624 | 165.405 | 42,13% | 68.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -informacja , promocja oraz przystosowanie pomieszczeń do realizacji projektu |  | 2009 | 2012 |  | 35.150 | 7.488 | 21,30% | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Projekt:program Rozwoju Obszarów Wiejskich-Budowa sieci kanalizacyjnej Etap I, II, III ,Cel-Ochrona środowiska, poprawa życia mieszkańców, wykorzystanie możliwości oczyszczalni ścieków w Dolicach(Dz. 900, rozdział 90001)Wydatek majątkowy** |  | **2009** | **2011** | **2.110.000** | **1.200.000** | **1.201.389** | **100,12%** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | :”Etap I budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej tłocznej między miejscowościami Żalęcino-Moskorzyn oraz grawitacyjnej w m. ŻalęcinoEtap II Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej między miejscowościami Przewłoki-Strzebielewo oraz grawitacyjnej w m. PrzewłokiEtap III Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej między m. Sądów-Dobropole Pyrzyckie oraz grawitacyjnej w m. Sądów | Urząd Gminy | 2009 | 2011 | 2.110.000 | 1.200.000 | 1.201.389 | 100,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |  |
|  | **Projekt: Program Rozwoju obszarów Wiejskich-budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przykanalikami Cz. IV kanalizacja między m. Bralęcin- rzeplino.Cel. Ochrona środowiska i poprawa życia mieszkańców(Dz.900, rozdział 90001)Wydatek majątkowy****Z tego:** | **Urząd Gminy** | **2009** | **2012** | **2.003.967** | **912.036** | **96** | **0,01%** | **1.091.931** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | -budowa sieci kanalizacji na odcinku Rzeplino-Bralęcin |  | 2009 | 2012 | 2.003.967 | 912.036 | 96 | 0,01% | 1.003.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Projekt :Wsparcie ze środków Funduszu Dopłat budowy budynku mieszkalnego . Cel: powstaną 22 lokale mieszkalne wchodzące w skał mieszkaniowego zasobu Gminy(dz.700, rozdział 70005) Wydatki majątkowe****Z tego zadanie:** | **Urząd Gminy** | **2008** | **2012** | **2.200.000** | **1.450.000** | **317.306** | **21,88%** | **400.000** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | Budowa 22 lokali mieszkalnych w m. Rzeplino |  | 2008 | 2012 | 2.200.000 | 1.450.000 | 317.306 | 21,88% | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Projekt: Przebudowa i budowa drogi powiatowej numer1711Z na odcinku Stargard Szczeciński-Witkowo oraz drogi 1716Z Witkowo- Dolice-do granicy powiatu. (Dz.600 rozdział 60014)Wydatek bieżący****Z tego zadania:** | **Urząd Gminy ,Powiat Stargardzki** | **2011** | **2011** | **100.000** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | Przebudowa odcinka drogi od skrzyżowania z droga powiatową Ne 1777Z na długości 1,0 km w kierunku Morzycy wraz z mostem oznaczonym jako MD 2 i mostem oznaczonym jako MD 3 | Urząd Gminy, Powiat Stargardzki | 2011 | 2011 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1775Z Barnim-Krepcewo. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 1775Z Barnim-Krępcewo na odcinku ok.100 m od Krepcewa w kierunku przejazdu kolejowego | Urząd Gminy , Powiat Stargardzki | 2011 | 2011 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Wykonanie nowej nawierzchni chodnika i zjazdów w miejscowości Sądów w ciągu drogi powiatowej 1785Z | Urząd Gminy,, Powiat Stargardzki | 2011 | 2011 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Program:Etap III Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej dla miejscowości Krepcewo obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej Krepcewo-rzeplino oraz kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Krępcewo i w części miejscowości Rzeplino. Cel. dbałość o ochronę środowiska i poprawa życia mieszkańców Gminy(Dz.900, rozdział 90001) z tego:** | **Urząd Gminy** | **2009** | **2011** | **2.159.283** | **2.078.246** | **1.136.965** | **54,71%** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | Budowa sieci kanalizacyjnej Krepcewo - rzeplino o łącznej długości 7419 mb oraz dwie przepompownie ścieków wraz z wyposażeniem |  | 2009 | 2011 | 2.159.283 | 2.078.246 | 1.136.965 | 54,71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Projekt: Sieć kanalizacji grawitacyjnio-tłocznej z przykanalikami na odcinku Sądów-Ziemomyśl A Cel.Poprawa zycia mieszkańców i ochrona środowiska(Dz.900, rozdział 90001) Wydatek majątkowy****Z tego:** | **Urząd Gminy** | **2013** | **2013** | **1.242.090** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.242.0090** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **-**budowa sieci kanalizacji Sądów-Ziemomyłs A |  | **2013** | **2013** | **1.242.090** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.242.090** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **Projekt: Sieć wodociągowa między m. Morzyc a-Kolin Cel: Poprawa życia mieszkańców(Dz.900, rozdział 9001)Wydatek majątkowy****Z tego;** | **Urząd Gminy** | **2011** | **2011** | **413.571** | **413.571** | **15.571** | **3,77%** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | -siec wodociagowa Morzyca-Kolin |  | 2011 | 2011 | 413.571 | 413.571 | 15.571 | 3,77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **c)programy, projekty lub zadania pozostałe(inne niż wymienione w lit. A i b)(razem)** | **10.178.257** | **3.867.712** | **293.746** | **6,52%** | **2.260.000** | **25.000** | **525.000** | **2.029.885** | **725.000** | **1.442.647** |  |
|  | **-wydatki bieżące** | **475.000** | **275.000** | **25.000** | **9,09%** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |  |
|  | **-wydatki majątkowe** | **9.703.257** | **3.592.712** | **268.650** | **7,48%** | **2.235.000** | **0** | **500.000** | **2.004.885** | **700.000** | **1.417.647** |  |
|  | **Program: Współpraca z organizacjami pozarządowymi. Cel: Aktywizacja i zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych(Dz.921.rozdział92195)Wydatek bieżący** **z tego:** | **Urząd Gminy** | **2011** | **2019** | **225.000** | **25.000** | **25.000** | **100%** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |  |
|  | Inicjowanie, organizowanie imprez kulturalnych |  | 2011 | 2019 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 100% | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |  |
|  | Projekt:Budowa sieci wodociągowej między m.Mogilica-Dolice.Cel:Poprawa zycia mieszkańców (Dz.900, rozdział 90001)wydatek majątkowy | Urząd Gminy | 2015 | 2015 | 1.404.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.404.885 | 0 | 0 |  |
|  | **Projekt: Budowa wiaty oraz projekt remontu drogi ul .ogrodowa Cel. Aktywizacja i integracja społeczna oraz poprawa bezpieczeństwa na drodze(Dz.600, rozdział 60016) Wydatek majątkowy****Z tego|:** | **Urząd Gminy** | **2011** | **2011** | **51.900** | **51.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | -budowa wiaty w m. brzezina |  | 2011 | 2011 | 6.900 | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -projekt remontu drogi ul. Ogrodowa na odcinku od ul. Pyrzyckiej do ul. wiejskiej |  | 2011 | 2011 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Projekt: Zakup gruntu przy boisku sportowym w Dolicach z przeznaczeniem na wydzielenie parkingu cel.: zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom spotkań sportowych i innych(Dz.700, rozdział 70005) Wydatek majątkowy****Z tego:** | **Urząd Gminy** | **2011** | **2011** | **18.000** | **18.000** | **15.738** | **87,43%** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | -zakup gruntu od osoby fizycznej na parking przy boisku sportowym w Dolicach |  | 2011 | 2011 | 18.000 | 18.000 | 15.737 | 87,43% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Projekt: Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Dolicach, zakup kontenerów cel.: ochrona zabytku, podniesienie wartości budynku i usług, ochrona środowiska(Dz.710, rozdział 71035) Wydatek majątkowy****Z tego:** | **Urząd Gminy** | **2010** | **2011** | **256.000** | **256.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | -modernizacja kaplicy na cmentarzu w Dolicach |  | 2010 | 2011 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -zakup kontenerów z zabezpieczeniem terenu |  | 2010 | 2011 | 56.000 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Projekt: Wykonanie parkingu przy budynku Urzędu Gminy Cel: poprawa bezpieczeństwa osób przybyłych i przebywających w Urzędzie(Dz.750, rozdział 75023) Wydatek majątkowy****Z tego:** | **Urząd Gminy** | **2010** | **2011** | **250.000** | **250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | -budowa parkingu przy Urzędzie Gminy |  | 2010 | 2011 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Projekt: Wykonanie ogrodzenia budynku i boiska przy SP w Dolicach ul. Ogrodowa Cel: poprawienie bezpieczeństwa dzieci przebywających na boisku, poprawa i zapewnienie ogrzewania budynku szkolnego,bezpieczne poruszanie się pojazdu na dowóz dzieci(dz.801.rozdział 80101 paragarf 6050)**  | **Urząd Gminy** | **2011** | **2011** | **470.000** | **470.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | -wykonanie ogrodzenia i remontu budynku SP w Dolicach ul. Ogrodowa |  | 2011 | 2011 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -modernizacja pieca C.O. w SP Rzeplino |  | 2011 | 2011 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -wykonanie podjazdu i modernizacja budynku garażowego przy SP w Dolicach ul.Pyrzycka |  | 2011 | 2011 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Projekt: Budowa pojedynczych sieci kanalizacyjnej w m. Mogilica, Pomietów, Skrzany, Ziemomyśl B,zakup nowowykonane odcinki sieci kanalizacyjnych od osób drugich,rozbudowa sieci wodoc.w m.Dolice Cel; ochrona środowiska i poprawa życia mieszkańców(Dz.900, rozdział 90001) Wydatek majątkowy** | **Urząd Gminy** | **2011** | **2019** | **4.393.719** | **790.174** | **18.372** | **2,39%** | **0** | **0** | **500.000** | **600.000** | **700.000** | **570.000** |  |
|  | Budowa sieci kanalizacyjnej  |  | 2013 | 2016 | 3.603.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 600.000 | 700.000 | 570.000 |  |
|  | -wykonanie kanalizacji sanitarno grawitacyjno0tłocznej w m. Żalęcino |  | 2011 | 2011 | 737.534 | 737.534 | 18.372 | 2,49% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -zakup nowowykonane odcinki sieci kanalizacyjnych od osób drugich |  | 2011 | 2011 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -odpłatne przyjęcie urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych w miejscowości Przewłoki |  | 2011 | 2011 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -projekt rozbudowy sieci wodociągowej na odcinku od ul.Dworcowa- do ul.Wisniowa w m. Dolice |  | 2011 | 2011 | 14.640 | 14.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Projekt: Wykonanie remontu części sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej w miejscowości Rzeplino Cel.: eliminacja zatorów w niedrożnej kanalizacji przyjmującej ścieki z nowowybudowanej kanalizacji Krecewo-rzeplino,Bralęcin (Dz.900,rozdział 90001 ) Wydatek bieżący** | **Urząd Gminy** | **2011** | **2011** | **250.000** | **250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | -remont odcinka kanalizacji w m.Rzeplino |  | **2011** | **2011** | **250.000** | **250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **Projekt: Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Rzeplino, Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego (Dz.900, rozdział 90015) Wydatek majątkowy****Z tego:** | **Urząd Gminy** | **2011** | **2011** | **6.000** | **6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego |  | 2011 | 2011 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Projekt: Budowa placów zabaw .Cel: zwiększenie bezpiecznej aktywności dzieci(Dz.900, rozdział 90095) Wydatek majątkowy****Z tego:** | **Urząd Gminy** | **2010** | **2011** | **185.500** | **185.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | -budowa plac zabaw w m. Krępcewo, Skrzany, Szemielino, Warszyn, Ziemomyśl A |  | 2010 | 2011 | 185.500 | 185.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Projekt: Wykonania ogrodzenia placów zabaw .Cel: Bezpieczeństwo korzystających z placów zabaw(Dz. 900, rozdział 90095) Wydatek majątkowy****Z tego:** | **Urząd Gminy** | **2011** | **2011** | **54.914** | **54.914** | **3.537** | **6,44%** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | -wykonanie ogrodzenia placów zabaw w m. Bralęcin, Przewłoki, Ziemomyśl B, Żalęcino |  | 2011 | 2011 | 54.914 | 54.914 | 3.537 | 6,44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Projekt: Budowa altany w M. Moskorzyn, tarasu drewnianego z ławkami w m…..Cel.: Poprawa integracji i aktywności społecznej(Dz.900, rozdział 90095) Wydatek majątkowy****Z tego:** | **Urząd Gminy** | **2011** | **2011** | **19.459** | **19.459** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | -budowa altany w m. Moskorzyn |  | 2011 | 2011 | 8.400 | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -budowa tarasu drewnianego |  | 2011 | 2011 | 11.059 | 11.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Projekt: Budowa świetlicy w m. Przewłoki oraz adaptacja części budynku na cele wiejskiej świetlicy w m. Bralęcin ,rozbudowa remizy OSP Kolin na świetlicę,projekt budowy świetlicy Brzezinie,WarszynCel.: oprawa integracji i aktywności mieszkańców (Dz.921, rozdział 92109) Wydatek majątkowy****Z tego:** | **Urząd Gminy** | **2010** | **2013** | **3.157.000** | **850.000** | **7.247** | **0,85%** | **2.035.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | -budowa świetlicy w m. Przewłoki |  | 2010 | 2012 | 1.630.000 | 400.000 | 7.208 | 1,80% | 1.195.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -adaptacja części budynku na świetlice wiejska w m. Bralęcin |  | 2009 | 2012 | 905.000 | 400.000 | 0 | 0 | 470.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -projekt rozbudowy remizy OSP Kolin o świetlice |  | 2010 | 2012 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -projekt budowy świetlicy w m. brzezina |  | 2010 | 2012 | 320.000 | 30.000 | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -projekt budowy świetlicy Warszyn |  | 2019 | 2019 | 167.000 | 20.000 | 39 | 0,20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Projekt: Modernizacja świetlicy w Pomietowie, Adaptacja budynku w Moskorzynie na świetlicę wraz wyposażeniem, kapitalny remont świetlicy w Krepcewie z wyposażeniem,Cel: Poprawa bezpieczeństwa i aktywności mieszkańców (Dz.921, rozdział 92109) Wydatek majątkowy****Z tego:** | **Urząd Gminy** | **2010** | **2011** | **299.568** | **79.568** | **10.380** | **13,05%** | **220.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | -modernizacja świetlicy w Pomietowie |  | 2010 | 2011 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -pierwsze doposażenie świetlicy w Krępcewie  |  | 2010 | 2011 | 50.568 | 50.568 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | -pierwsze doposażenie klubu w Moskorzynie |  | 2010 | 2011 | 29.000 | 29.000 | 10.380 | 35,79% | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Projekt: Budowa boisk wielofunkcyjnych. wykonanie oświetlenia boiska, zakup kosiarki. cel: Poprawa aktywności sportowej mieszkańców(Dz.926, Rozdział 92695) Wydatki majątkowe****Z tego:** | **Urząd Gminy** | **2011** | **2011** | **561.197** | **561.197** | **213.376** | **38,02%** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | -budowa boiska wielofunkcyjnego w Dobropolu |  | 2011 | 2011 | 282.000 | 282.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
|  | -budowa boiska „Orlik-2012”w m. Rzeplino |  | 2010 | 2011 | 220.000 | 220.000 | 207.376 | 94,26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
|  | - oświetlenie boiska sportowego w m. Dobropole |  | 2011 | 2011 | 13.197 | 13.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -zakup kosiarki do koszenia boiska w m. Przewłoki |  | 2011 | 2011 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -projekt budowy boiska wielofunkcyjnego w m. Kolin |  | 2011 | 2011 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **3.** | **II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadaja w okresie dłuższym niż rok:** | **73.246** | **26.800** | **16.453** | **61,39%** | **12.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **00** |  |
|  | **-wydatki bieżące** | **73.246** | **26.800** | **16.453** | **61,39%** | **12.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **-wydatki majątkowe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **Umowa na świadczenie usług informatycznych dla Urzędu Gminy** | **Urząd Gminy** | **2010** | **2013** | **38.746** | **12.600** | **6.300** | **50%** | **12.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Umowa na obsługę bankową Cel. zapewnienie przepływów środków finansowych(Dz.750, rozdział 75023) wydatki bieżące** | **Urząd Gminy** | **2009** | **2011** | **34.500** | **14.200** | **10.153** | **71,50%** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -wydatki bieżące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Umowa-gwarancją udzielona stowarzyszeniu Lokalna Grupa działania w Pyrzycach(dz.750, rozdział 75023) | Urząd Gminy | 2011 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |