

**UCHWAŁA NR XXVI/167/13
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 18 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2013 - 2016.

Na podstawie art. 226 , art. 227 , art. 228 oraz art. 230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; zmiany: Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; Dz.U. z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) w związku z art.121ust. 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 zmiany; Dz.U. z 2009r. Nr 219, poz. 1706; Dz.U. z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108 poz.685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238 poz. 1578; Dz.U. z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; Dz.U. z 2012r. poz.986, poz.1456, poz.1548) 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; zmiany: zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420. Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230; Dz.U. z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281; Dz.U. z 2012r. Nr 567) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2013 – 2016, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikami nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dywity.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dywity

Renata Kaszubska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/167/13

Rady Gminy Dywity

z dnia 18 lutego 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	z tego:						
			w tym:		dochody majątkowe	w tym:			
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	[1a]+[1b]								
2013	a	38 147 470,30	33 919 957,30	332 680,00	0,00	4 227 513,00	1 725 000,00	1 619 635,00	0,00
	b	178 722,00	60 477,00	0,00	0,00	118 245,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 968 748,30	33 859 480,30	332 680,00	0,00	4 109 268,00	1 725 000,00	1 619 635,00	0,00
2014	a	38 700 000,00	35 600 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	1 200 000,00	512 195,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 700 000,00	35 600 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	1 200 000,00	512 195,00	0,00
2015	a	38 500 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	800 000,00	723 750,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 500 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	800 000,00	723 750,00	0,00
2016	a	39 000 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 000 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2017	a	40 100 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 100 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	[1a]+[1b]								
2018	a	41 000 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 000 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2019	a	42 000 000,00	40 400 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 000 000,00	40 400 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	a	42 500 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 500 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2021	a	42 771 422,65	41 771 422,65	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 771 422,65	41 771 422,65	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:										w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp										
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
2013	a	36 837 470,30	29 571 604,05	28 501 604,05	0,00	0,00	0,00	347 458,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	7 265 866,25	4 137 440,09	0,00	
	b	178 722,00	143 079,84	143 079,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 642,16	0,00	0,00	
	c	36 658 748,30	29 428 524,21	28 358 524,21	0,00	0,00	0,00	347 458,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	7 230 224,09	4 137 440,09	0,00	
2014	a	35 698 150,00	29 698 150,00	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	276 495,00	0,00	998 150,00	998 150,00	6 000 000,00	3 041 300,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	35 698 150,00	29 698 150,00	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	276 495,00	0,00	998 150,00	998 150,00	6 000 000,00	3 041 300,00	0,00	
2015	a	35 491 700,00	30 391 700,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	189 790,00	0,00	891 700,00	891 700,00	5 100 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	35 491 700,00	30 391 700,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	189 790,00	0,00	891 700,00	891 700,00	5 100 000,00	0,00	0,00	
2016	a	36 353 700,00	31 053 700,00	30 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 700,00	753 700,00	5 300 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	36 353 700,00	31 053 700,00	30 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 700,00	753 700,00	5 300 000,00	0,00	0,00	
2017	a	37 526 450,00	31 726 450,00	31 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 450,00	626 450,00	5 800 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	37 526 450,00	31 726 450,00	31 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 450,00	626 450,00	5 800 000,00	0,00	0,00	

2018	a	38 556 450,00	32 606 450,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 450,00	406 450,00	5 950 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 556 450,00	32 606 450,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 450,00	406 450,00	5 950 000,00	0,00	0,00
2019	a	40 106 450,00	33 856 450,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 450,00	356 450,00	6 250 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 106 450,00	33 856 450,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 450,00	356 450,00	6 250 000,00	0,00	0,00
2020	a	41 026 600,00	34 646 600,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 600,00	146 600,00	6 380 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 026 600,00	34 646 600,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 600,00	146 600,00	6 380 000,00	0,00	0,00
2021	a	42 050 000,00	35 050 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 050 000,00	35 050 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formuła	[1H27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]									
2013	a	1 310 000,00	4 348 353,25	2 170 750,00	0	0	0	0	2 170 750,00	0	0	0
	b	0	-82 602,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1 310 000,00	4 430 956,09	2 170 750,00	0	0	0	0	2 170 750,00	0	0	0

2014	a	3 001 850,00	5 901 850,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	3 001 850,00	5 901 850,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	a	3 008 300,00	6 108 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	3 008 300,00	6 108 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	a	2 646 300,00	6 446 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2 646 300,00	6 446 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	2 573 550,00	6 773 550,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2 573 550,00	6 773 550,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	2 443 550,00	6 793 550,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2 443 550,00	6 793 550,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	1 893 550,00	6 543 550,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1 893 550,00	6 543 550,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	1 473 400,00	6 853 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1 473 400,00	6 853 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	721 422,65	6 721 422,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	721 422,65	6 721 422,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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)		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]		
2013	a	3 480 750,00	3 480 750,00	0,00	0,00	17 761 922,65	0,00	0,00	46,56%	46,56%	11,93%	11,93%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,22%	-0,22%	-0,06%	-0,06%	0,00
	c	3 480 750,00	3 480 750,00	0,00	0,00	17 761 922,65	0,00	0,00	46,78%	46,78%	11,99%	11,99%	0,00
2014	a	3 001 850,00	3 001 850,00	0,00	0,00	14 760 072,65	0,00	0,00	38,14%	38,14%	10,34%	10,34%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
	c	3 001 850,00	3 001 850,00	0,00	0,00	14 760 072,65	0,00	0,00	38,14%	38,14%	10,34%	10,34%	0,00
2015	a	3 008 300,00	3 008 300,00	0,00	0,00	11 751 772,65	0,00	0,00	30,52%	30,52%	10,13%	10,13%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
	c	3 008 300,00	3 008 300,00	0,00	0,00	11 751 772,65	0,00	0,00	30,52%	30,52%	10,13%	10,13%	0,00
2016	a	2 646 300,00	2 646 300,00	0,00	0,00	9 105 472,65	0,00	0,00	23,35%	23,35%	8,72%	8,72%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
	c	2 646 300,00	2 646 300,00	0,00	0,00	9 105 472,65	0,00	0,00	23,35%	23,35%	8,72%	8,72%	0,00
2017	a	2 573 550,00	2 573 550,00	0,00	0,00	6 531 922,65	0,00	0,00	16,29%	16,29%	7,98%	7,98%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
	c	2 573 550,00	2 573 550,00	0,00	0,00	6 531 922,65	0,00	0,00	16,29%	16,29%	7,98%	7,98%	0,00
2018	a	2 443 550,00	2 443 550,00	0,00	0,00	4 088 372,65	0,00	0,00	9,97%	9,97%	6,95%	6,95%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
	c	2 443 550,00	2 443 550,00	0,00	0,00	4 088 372,65	0,00	0,00	9,97%	9,97%	6,95%	6,95%	0,00
2019	a	1 893 550,00	1 893 550,00	0,00	0,00	2 194 822,65	0,00	0,00	5,23%	5,23%	5,36%	5,36%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
	c	1 893 550,00	1 893 550,00	0,00	0,00	2 194 822,65	0,00	0,00	5,23%	5,23%	5,36%	5,36%	0,00

2020	a	1 473 400,00	1 473 400,00	0,00	0,00	721 422,65	0,00	0,00	1,70%	1,70%	3,81%	3,81%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
	c	1 473 400,00	1 473 400,00	0,00	0,00	721 422,65	0,00	0,00	1,70%	1,70%	3,81%	3,81%	0,00
2021	a	721 422,65	721 422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,80%	1,80%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
	c	721 422,65	721 422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,80%	1,80%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu w art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne - go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu w art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu w art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistyczne go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu w art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$					
2013	a	15,92%	7,77%	7,91%	11,93%	NIE	NIE	11,93%	NIE	NIE	12 365 466,00	3 887 300,00	355 197,45	5 546 138,25
	b	-0,29%	0,00%	0,00%	-0,06%	x	x	-0,06%	x	x	0,00	0,00	7 739,45	35 642,16
	c	16,21%	7,77%	7,91%	11,99%	NIE	NIE	11,99%	NIE	NIE	12 365 466,00	3 887 300,00	347 458,00	5 510 496,09
2014	a	18,35%	10,52%	10,66%	10,34%	TAK	TAK	10,34%	TAK	TAK	12 500 000,00	3 990 000,00	276 495,00	4 088 300,00
	b	0,00%	-0,09%	-0,09%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18,35%	10,61%	10,75%	10,34%	TAK	TAK	10,34%	TAK	TAK	12 500 000,00	3 990 000,00	276 495,00	4 088 300,00
2015	a	17,94%	14,80%	14,94%	10,13%	TAK	TAK	10,13%	TAK	TAK	12 600 000,00	4 190 000,00	189 790,00	965 000,00
	b	0,00%	-0,10%	-0,10%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17,94%	14,90%	15,04%	10,13%	TAK	TAK	10,13%	TAK	TAK	12 600 000,00	4 190 000,00	189 790,00	965 000,00
2016	a	18,07%	17,40%	17,40%	8,72%	TAK	TAK	8,72%	TAK	TAK	12 700 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00

	b	0,00%	-0,10%	-0,10%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18,07%	17,50%	17,50%	8,72%	TAK	TAK	8,72%	TAK	TAK	12 700 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2017	a	18,14%	18,12%	18,12%	7,98%	TAK	TAK	7,98%	TAK	TAK	12 800 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18,14%	18,12%	18,12%	7,98%	TAK	TAK	7,98%	TAK	TAK	12 800 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00
2018	a	17,79%	18,05%	18,05%	6,95%	TAK	TAK	6,95%	TAK	TAK	12 900 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17,79%	18,05%	18,05%	6,95%	TAK	TAK	6,95%	TAK	TAK	12 900 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
2019	a	16,77%	18,00%	18,00%	5,36%	TAK	TAK	5,36%	TAK	TAK	13 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16,77%	18,00%	18,00%	5,36%	TAK	TAK	5,36%	TAK	TAK	13 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2020	a	17,30%	17,57%	17,57%	3,81%	TAK	TAK	3,81%	TAK	TAK	13 100 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17,30%	17,57%	17,57%	3,81%	TAK	TAK	3,81%	TAK	TAK	13 100 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
2021	a	16,88%	17,29%	17,29%	1,80%	TAK	TAK	1,80%	TAK	TAK	13 200 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16,88%	17,29%	17,29%	1,80%	TAK	TAK	1,80%	TAK	TAK	13 200 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz						
			w tym: od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	a	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2014	a	3 001 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 001 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 008 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 008 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 646 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 646 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 573 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 573 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 443 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 443 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 893 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 893 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 473 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 473 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	721 422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	721 422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Legenda: a: po zmianie, b: zmiana, c: przed zmianą

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/167/13

Rady Gminy Dywity

z dnia 18 lutego 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Rozdział									
Przedsięwzięcia ogółem				15 031 432,97	5 901 335,70	4 364 795,00	1 154 790,00	0,00	15 031 432,97
- wydatki bieżące				1 243 471,50	355 197,45	276 495,00	189 790,00	0,00	1 243 471,50
- wydatki majątkowe				13 787 961,47	5 546 138,25	4 088 300,00	965 000,00	0,00	13 787 961,47
1) programy, projekty lub zadania (razem)				15 031 432,97	5 901 335,70	4 364 795,00	1 154 790,00	0,00	15 031 432,97
- wydatki bieżące				1 243 471,50	355 197,45	276 495,00	189 790,00	0,00	1 243 471,50
- wydatki majątkowe				13 787 961,47	5 546 138,25	4 088 300,00	965 000,00	0,00	13 787 961,47
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)				11 437 184,97	4 528 287,70	3 317 795,00	189 790,00	0,00	11 437 184,97
- wydatki bieżące				1 243 471,50	355 197,45	276 495,00	189 790,00	0,00	1 243 471,50
AKADEMIA MALUCHA ŻŁOBEK W SPRĘCOWIE	Urząd Gminy	2012	2014	1 800,00	825,00	300,00	0,00	0,00	1 800,00
Akademia wysokich lotów	Urząd Gminy	2012	2015	865 150,50	281 140,78	276 195,00	189 790,00	0,00	865 150,50
Comenius - Uczenie się przez całe życie	ZESPÓŁ SZKÓŁ W DYWITACH	2011	2013	88 518,00	14 191,67	0,00	0,00	0,00	88 518,00
Indywidualizacja nauczania w kl. I-III	Urząd Gminy	2011	2013	168 213,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	168 213,00
Selektywna zbiórka odpadów pilotaż	Urząd Gminy	2011	2013	119 790,00	38 880,00	0,00	0,00	0,00	119 790,00
- wydatki majątkowe				10 193 713,47	4 173 090,25	3 041 300,00	0,00	0,00	10 193 713,47
Budowa oczyszczalni wraz z siecią kanalizacyjną w Spręcowie-PROW - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2013	3 361 320,00	1 371 820,00	0,00	0,00	0,00	3 361 320,00

Budowa Orlika	DYWITY	2012	2013	1 478 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	1 478 000,00
Budowa targowiska w ramach programu Mój rynek	Urząd Gminy	2012	2013	863 348,09	787 048,09	0,00	0,00	0,00	863 348,09
Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	Urząd Gminy	2013	2014	1 440 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
Modernizacja budynku Nr 18 w Brąswaldzie -RPO	Urząd Gminy	2010	2013	33 942,38	30 642,16	0,00	0,00	0,00	33 942,38
Termomodernizacja budynku Szkoły w Spręcowie-NFOŚiGW	Urząd Gminy	2010	2014	123 003,00	0,00	104 600,00	0,00	0,00	123 003,00
Termomodernizacja dworu w Słupach-NFOŚiGW	Urząd Gminy	2010	2013	251 000,00	77 180,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00
Termomodernizacja Urzędu Gminy-NFOŚiGW	Urząd Gminy	2010	2014	472 600,00	0,00	467 600,00	0,00	0,00	472 600,00
Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach-NFOŚiGW		2010	2014	2 170 500,00	411 400,00	1 749 100,00	0,00	0,00	2 170 500,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				3 594 248,00	1 373 048,00	1 047 000,00	965 000,00	0,00	3 594 248,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 594 248,00	1 373 048,00	1 047 000,00	965 000,00	0,00	3 594 248,00
Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	DYWITY	2013	2014	573 210,00	33 210,00	540 000,00	0,00	0,00	573 210,00
Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej w Dywitach	DYWITY	2013	2014	883 400,00	543 400,00	340 000,00	0,00	0,00	883 400,00
Modernizacja ujęcia wody w Sętału wraz z modernizacją sieci - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2015	1 025 000,00	20 000,00	40 000,00	965 000,00	0,00	1 025 000,00
Przebudowa ul. J. Słowackiego na Wadągu	DYWITY	2011	2015	523 403,00	523 403,00	0,00	0,00	0,00	523 403,00
SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT	Urząd Gminy	2012	2013	121 235,00	100 035,00	0,00	0,00	0,00	121 235,00
Zakup i objęcie wkładów do Spółki	Urząd Gminy	2009	2014	468 000,00	153 000,00	127 000,00	0,00	0,00	468 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00