

RADA GMINY DYWITY
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity

Uchwała Nr VIII/ 47 /11

Rady Gminy Dywity
z dnia 15.06.2011r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity
na lata 2011 - 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; Dz.U. Nr 123, poz. 835; Dz.U. Nr 152 poz.1020; Dz.U. Nr 96, poz.620; Dz.U. Nr 238, poz. 1578; Dz.U. Nr 257, poz. 1726) 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. 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) 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: 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 i 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, Dz.U. Nr 106, poz. 675; Dz.U. Nr 40, poz. 230)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2011 – 2016 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr1.

§ 2

W wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2016 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem 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.

Przewodniczący Rady Gminy Dywity

.....
PRZEWODNICZĄCY.....
RADY GMINY

Renata Kaszubska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**BUDŻET GMINY DYWITY NA 2011 ROK - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY
DYWITY NR VIII/ 46/11 Z DNIA 15.06.2011 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	25 482 608,91	25 785 649,71	38 331 534,05	32 370 178,35	36 585 177,44	32 269 000,00
1a	dochody bieżące	24 730 186,06	25 547 099,98	28 267 665,05	28 414 679,05	28 433 527,44	29 669 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	752 422,85	238 549,73	10 063 869,00	3 955 499,30	8 151 650,00	2 600 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	691 366,18	165 254,54	3 120 000,00	1 320 000,00	3 526 000,00	1 500 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	20 095 406,39	22 114 501,32	25 719 472,96	26 216 363,96	26 948 712,28	26 200 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 700 617,34	9 937 865,58	11 224 612,38	11 255 013,35	11 690 639,02	11 700 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 784 407,00	2 884 985,00	3 413 639,00	3 446 639,00	3 560 550,00	3 670 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	31 370,00	31 700,00	30 000,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	135 758,09	126 436,20	115 256,20	44 750,00	0,00

PRZEWIDUJĄCY
RADY GMINY

Renata Kaszubska

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020
33 680 000,00	34 000 000,00	33 550 000,00	34 700 000,00	35 200 000,00	36 600 000,00	37 900 000,00	38 700 000,00
31 380 000,00	32 100 000,00	32 550 000,00	33 800 000,00	34 600 000,00	36 000 000,00	37 300 000,00	38 100 000,00
2 300 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	900 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1 000 000,00	800 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
26 923 800,00	27 735 700,00	28 221 000,00	29 000 000,00	29 900 000,00	30 700 000,00	31 200 000,00	31 942 100,00
11 800 000,00	11 900 000,00	12 000 000,00	12 100 000,00	12 200 000,00	12 300 000,00	12 400 000,00	12 500 000,00
3 780 000,00	3 870 000,00	3 970 000,00	4 100 000,00	4 200 000,00	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWOD
RADY
szubska

3	Różnica (1-2)	5 387 202,52	3 671 148,39	12 612 061,09	6 153 814,39	9 636 465,16	6 069 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 288 892,27	1 373 559,84	1 293 439,00	1 293 439,00	908 665,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 676 094,79	5 044 708,23	13 905 500,09	7 447 253,39	10 545 130,16	6 069 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 036 014,83	2 049 169,30	2 327 150,00	2 273 050,00	3 218 800,00	3 814 125,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 682 746,20	1 801 757,24	1 787 800,00	1 733 700,00	2 433 800,00	2 994 125,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	353 268,63	247 412,06	539 350,00	539 350,00	785 000,00	820 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 640 079,96	2 995 538,93	11 578 350,09	5 174 203,39	7 326 330,16	2 254 875,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 436 065,09	8 562 182,31	16 972 711,09	12 284 464,39	11 451 465,16	5 794 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	5 420 031,02	1 888 661,32	3 984 270,00	5 794 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	170 000,00	6 866 431,44	6 687 800,00	8 403 700,00	4 125 135,00	2 574 125,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 374 014,87	1 299 788,06	1 293 439,00	1 293 439,00	0,00	-965 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Renata Kaszubska

6 756 200,00	6 264 300,00	5 329 000,00	5 700 000,00	5 300 000,00	5 900 000,00	6 700 000,00	6 757 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 756 200,00	6 264 300,00	5 329 000,00	5 700 000,00	5 300 000,00	5 900 000,00	6 700 000,00	6 757 900,00
3 756 200,00	3 364 300,00	2 829 000,00	3 200 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00	1 700 000,00	1 757 900,00
3 106 200,00	2 864 300,00	2 449 000,00	2 920 000,00	2 280 000,00	1 720 000,00	1 200 000,00	1 707 900,00
650 000,00	500 000,00	380 000,00	280 000,00	220 000,00	180 000,00	500 000,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	2 900 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
3 000 000,00	2 900 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2 922 000,00	2 900 000,00	1 200 000,00	1 183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 ZEWODNICZKA
 RADY GMINY
 Renata Kaszubska

13	Kwota długu, w tym:	4 718 864,80	9 783 539,00	14 683 539,00	16 249 866,00	17 556 427,00	17 136 427,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	1 992 347,52	0,00	723 920,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,99%	7,95%	6,15%	7,12%	8,88%	11,82%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,29%	12,64%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,99%	7,95%	6,15%	7,12%	8,88%	11,82%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	18,52%	37,94%	38,31%	44,05%	47,99%	50,86%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 448 675,02	22 361 913,38	26 258 822,96	26 755 713,96	27 733 712,28	27 020 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	23 884 740,11	30 924 095,69	43 231 534,05	39 040 178,35	39 185 177,44	32 814 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 597 868,80	-5 138 445,98	-4 900 000,00	-6 670 000,00	-2 600 000,00	-545 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 458 892,27	8 239 991,28	7 981 239,00	9 697 139,00	5 033 800,00	2 574 125,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 682 746,20	1 801 757,24	1 787 800,00	1 733 700,00	2 433 800,00	2 994 125,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Danuta Kozubek

14 030 227,00	11 165 927,00	8 716 927,00	5 796 927,00	3 516 927,00	1 796 927,00	596 927,00	0,00
480 000,00	535 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,15%	9,90%	8,43%	9,22%	7,10%	5,19%	4,49%	4,54%
12,60%	12,89%	13,62%	13,65%	13,52%	13,48%	14,09%	14,65%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
11,15%	9,90%	8,43%	9,22%	7,10%	5,19%	4,49%	4,54%
40,23%	31,27%	25,98%	16,71%	9,99%	4,91%	1,58%	0,00%
27 573 800,00	28 235 700,00	28 601 000,00	29 280 000,00	30 120 000,00	30 880 000,00	31 700 000,00	31 992 100,00
30 573 800,00	31 135 700,00	31 101 000,00	31 780 000,00	32 920 000,00	34 880 000,00	36 700 000,00	36 992 100,00
3 106 200,00	2 864 300,00	2 449 000,00	2 920 000,00	2 280 000,00	1 720 000,00	1 200 000,00	1 707 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 106 200,00	2 864 300,00	2 449 000,00	2 920 000,00	2 280 000,00	1 720 000,00	1 200 000,00	1 707 900,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Aszuh

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wydruk róż

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2011 ROK - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY
DYWITY NR VIII/ 46/11 Z DNIA 15.06.2011 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 544,56	0,00
1a	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	309 826,44	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	-481 371,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	313 566,44	0,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Renata Kaszubska

Proгноza 2013	Proгноza 2014	Proгноza 2015	Proгноza 2016	Proгноza 2017	Proгноza 2018	Proгноza 2019	Proгноza 2020
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Renata Kaszubska

3	Różnica (1-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	-485 111,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	-384 774,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	-869 885,00	0,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	-869 885,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	-485 111,00	965 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	169 270,00	965 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	384 774,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-965 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Renata Kaszubska

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kasztan Kaszubska

13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,67%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	0,00	0,00	0,00	0,00	313 566,44	0,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 544,56	965 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-965 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWOZNIĄCY
RADY GMINY

Renata Kaszubska

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	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	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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%	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	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	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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
GMINY
Rewala Kaszubska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2011 ROKU - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY
DYWITY NR VIII/47 /11 Z DNIA 15.06.2011r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					19 998 270,00	4 029 020,00	5 794 000,00
- wydatki majątkowe					64 400,00	44 750,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)							
- wydatki bieżące					19 968 270,00	3 999 020,00	5 794 000,00
- wydatki majątkowe					34 400,00	14 750,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)							
- wydatki bieżące					8 117 640,00	1 953 390,00	3 024 000,00
					34 400,00	14 750,00	0,00
Utworzenie chóru PRPW		Urząd Gminy	2010	2011	34 400,00	14 750,00	0,00
- wydatki majątkowe					8 083 240,00	1 938 640,00	3 024 000,00
Budowa oczyszczalni wraz z siecią kanalizacyjną w Spręcowie-PROW - Poprawa warunków bytowych mieszkańców		Urząd Gminy	2010	2013	3 972 000,00	1 670 000,00	1 000 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Włókach-PROW		Urząd Gminy	2010	2012	405 000,00	200 000,00	180 000,00
Modernizacja ujęcia wody w Setału wraz z modernizacją sieci-PROW - Poprawa warunków bytowych mieszkańców		Urząd Gminy	2011	2012	1 003 640,00	38 640,00	965 000,00
Termomodernizacja Urzędu Gminy-NFOŚiGW		Urząd Gminy	2010	2012	497 600,00	30 000,00	467 600,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Renata Kazubka

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
2 922 000,00	2 900 000,00	1 200 000,00	1 183 600,00	19 998 270,00
0,00	0,00	0,00	0,00	64 400,00
2 922 000,00	2 900 000,00	1 200 000,00	1 183 600,00	19 933 870,00
2 922 000,00	2 900 000,00	1 200 000,00	1 183 600,00	19 968 270,00
0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00
2 922 000,00	2 900 000,00	1 200 000,00	1 183 600,00	19 933 870,00
1 222 000,00	1 783 600,00	0,00	0,00	8 117 640,00
0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00
1 222 000,00	1 783 600,00	0,00	0,00	8 083 240,00
1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	3 972 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 640,00
0,00	0,00	0,00	0,00	497 600,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Renata Waszubska

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach-NFOŚiGW	Urząd Gminy	2010	2014	2 205 000,00	0,00	411 400,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				11 850 630,00	2 045 630,00	2 770 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				11 850 630,00	2 045 630,00	2 770 000,00
Budowa drogi przy AGRO-HELENIE - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2016	1 800 000,00	0,00	300 000,00
Budowa dróg na osiedlu komunalnym w Różnowie - Poprawa warunków	Urząd Gminy	2010	2013	1 823 000,00	500 000,00	300 000,00
Budowa ulic na osiedlu RSP w Kieźlinach - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2015	1 550 000,00	250 000,00	400 000,00
Budowa ulic osiedlowych - osiedle Wilczkowo w Dywitach I etap - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2013	1 800 000,00	600 000,00	600 000,00
Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2016	2 895 000,00	295 000,00	300 000,00
Modernizacja stadionu w Dywitach	Urząd Gminy	2010	2012	302 000,00	0,00	280 000,00
Oświetlenie osiedla RSP	Urząd Gminy	2010	2012	300 000,00	50 000,00	90 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Myki-Zalbki od skrzyżowania z drogą powiatową do mostu - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2013	880 630,00	250 630,00	400 000,00
Przeгляд i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Kieźlinach, Słupach i Różnowie - Przeгляд i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Kieźlinach, Słupach i Różnowie	Urząd Gminy	2010	2014	500 000,00	100 000,00	100 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00

PRZEDSIĘBIORCZY
RADY GMINY

Renata Kaszubska

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				30 000,00	30 000,00	0,00
- wydatki bieżące				30 000,00	30 000,00	0,00
Udzielenie poręczenia Lokalnej Grupie działania Warmiński Zakątek	Urząd Gminy	2010	2011	30 000,00	30 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Renata Keszubska

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	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Renata Kaszubska

Wykaz przedsięwzięć do WPF - wydruk różnic

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2011 ROKU - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY
DYWITY NR VIII/47 /11 Z DNIA 15.06.2011r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					1 134 270,00	169 270,00	965 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 134 270,00	169 270,00	965 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					1 134 270,00	169 270,00	965 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 134 270,00	169 270,00	965 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					1 153 640,00	188 640,00	965 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
Utworzenie chóru PRPW		Urząd Gminy	2010	2011	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 153 640,00	188 640,00	965 000,00
Budowa oczyszczalni wraz z siecią kanalizacyjną w Spręcowie-PROW - Poprawa warunków bytowych mieszkańców		Urząd Gminy	2010	2013	150 000,00	150 000,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Włókach-PROW		Urząd Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Modernizacja ujęcia wody w Sętału wraz z modernizacją sieci-PROW - Poprawa warunków bytowych mieszkańców		Urząd Gminy	2011	2012	1 003 640,00	38 640,00	965 000,00
Termomodernizacja Urzędu Gminy-NFOŚiGW		Urząd Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00

PRZEDSIĘWZIENIA
RADY GMINY
Renate Kąszubska

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 270,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 270,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 270,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 270,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 640,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 640,00
0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 640,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Gmina Kaszubska

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach-NFOŚiGW	Urząd Gminy	2010	2014	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				-19 370,00	-19 370,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				-19 370,00	-19 370,00	0,00
Budowa drogi przy AGRO-HELENIE - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2016	0,00	0,00	0,00
Budowa dróg na osiedlu komunalnym w Różnowie - Poprawa wrunków	Urząd Gminy	2010	2013	0,00	0,00	0,00
Budowa ulic na osiedlu RSP w Kieźlinach - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2015	50 000,00	50 000,00	0,00
Budowa ulic osiedlowych - osiedle Wilczkowo w Dywitach I etap - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2013	0,00	0,00	0,00
Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2016	0,00	0,00	0,00
Modernizacja stadionu w Dywitach	Urząd Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Oświetlenie osiedla RSP	Urząd Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Myki-Zalbki od skrzyżowania z drogą powiatową do mostu - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2013	-69 370,00	-69 370,00	0,00
Przeгляд i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Kieźlinach, Słupach i Różnowie - Przeгляд i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Kieźlinach, Słupach i Różnowie	Urząd Gminy	2010	2014	0,00	0,00	0,00
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

PREZESODNICZĄCY
RADY GMINY
Renata Kazimirska

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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-19 370,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-19 370,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-69 370,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY*Renata Kaszubska*

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
Udzielenie poręczenia Lokalnej Grupie działania Warmiński Zakątek	Urząd Gminy	2010	2011	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT
RADY GMINY
Renata Kaszubska

1114	0330	1180	1180	1180	1180
1114	0770	1180	1180	1180	1180
1114	1140	1180	1180	1180	1180
1114	1180	1180	1180	1180	1180

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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Renata Naszubska

	2020	2021	2022
Wzrosty budżetowe	0,00	0,00	0,00
Wzrosty budżetowe / zmniejszenia budżetowe w ramach budżetów jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
Wzrosty budżetowe	0,00	0,00	0,00
Wzrosty budżetowe	0,00	0,00	0,00