

**Uchwała Nr XI/62/11  
Rady Gminy Dywity  
z dnia 21.09.2011r.**

**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; Dz.U. z 2011r. Nr 117, poz. 679) 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; Dz.U. z 2011r. Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113)

**Rada Gminy uchwała, 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 załącznikami nr 2a i 2b.

**§ 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

Renata Kaszubska

Lan. Nr 1  
do URGi Dywity Nr XI/62/M  
z dnia 21.09.2011r

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### BUDŻET GMINY DYWITY NA 2011 ROK - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY DYWITY NR XII/11 Z DNIA 21.09.2011 ROK

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych 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:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2011	a	35 813 858,72	28 742 709,12	7 071 149,80	3 526 000,00	27 105 817,56	11 687 830,16	3 636 550,00	0,00	0,00	117 800,00
	b	-734 728,72	292 444,68	-1 027 173,40	0,00	110 845,28	-2 808,86	76 000,00	-30 000,00	0,00	73 050,00
	c	36 548 587,44	28 450 264,44	8 098 323,00	3 526 000,00	26 994 972,28	11 690 639,02	3 560 550,00	30 000,00	0,00	44 750,00
2012	a	33 221 319,00	30 321 319,00	2 900 000,00	1 500 000,00	25 778 000,00	11 700 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	46 530,00
	b	952 319,00	652 319,00	300 000,00	0,00	-422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 530,00
	c	32 269 000,00	29 669 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	26 200 000,00	11 700 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	33 680 000,00	31 380 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00	26 902 800,00	11 800 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	20 160,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 160,00
	c	33 680 000,00	31 380 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00	26 923 800,00	11 800 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	34 000 000,00	32 100 000,00	1 900 000,00	800 000,00	27 714 700,00	11 900 000,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 000 000,00	32 100 000,00	1 900 000,00	800 000,00	27 735 700,00	11 900 000,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	33 550 000,00	32 550 000,00	1 000 000,00	400 000,00	28 201 000,00	12 000 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 550 000,00	32 550 000,00	1 000 000,00	400 000,00	28 221 000,00	12 000 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	34 700 000,00	33 800 000,00	900 000,00	300 000,00	28 984 000,00	12 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 700 000,00	33 800 000,00	900 000,00	300 000,00	29 000 000,00	12 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	35 200 000,00	34 600 000,00	600 000,00	300 000,00	29 886 000,00	12 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 200 000,00	34 600 000,00	600 000,00	300 000,00	29 900 000,00	12 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
					ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2018	a	36 600 000,00	36 000 000,00	600 000,00	300 000,00	30 690 000,00	12 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 600 000,00	36 000 000,00	600 000,00	300 000,00	30 700 000,00	12 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	37 900 000,00	37 300 000,00	600 000,00	300 000,00	31 195 000,00	12 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 900 000,00	37 300 000,00	600 000,00	300 000,00	31 200 000,00	12 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	38 700 000,00	38 100 000,00	600 000,00	300 000,00	31 940 100,00	12 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 700 000,00	38 100 000,00	600 000,00	300 000,00	31 942 100,00	12 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 uf	w tym:			Splata i obsługa długu	z tego:		
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 uf, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu	
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	a	8 708 041,16	908 665,00	0,00	0,00	9 616 706,16	3 225 800,00	2 433 800,00	792 000,00
	b	-845 574,00	0,00	0,00	0,00	-845 574,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	c	9 553 615,16	908 665,00	0,00	0,00	10 462 280,16	3 218 800,00	2 433 800,00	785 000,00
2012	a	7 443 319,00	0,00	0,00	0,00	7 443 319,00	3 836 125,00	2 994 125,00	842 000,00
	b	1 374 319,00	0,00	0,00	0,00	1 374 319,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	c	6 069 000,00	0,00	0,00	0,00	6 069 000,00	3 814 125,00	2 994 125,00	820 000,00
2013	a	6 777 200,00	0,00	0,00	0,00	6 777 200,00	3 777 200,00	3 106 200,00	671 000,00
	b	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00
	c	6 756 200,00	0,00	0,00	0,00	6 756 200,00	3 756 200,00	3 106 200,00	650 000,00
2014	a	6 285 300,00	0,00	0,00	0,00	6 285 300,00	3 385 300,00	2 864 300,00	521 000,00
	b	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00
	c	6 264 300,00	0,00	0,00	0,00	6 264 300,00	3 364 300,00	2 864 300,00	500 000,00
2015	a	5 349 000,00	0,00	0,00	0,00	5 349 000,00	2 849 000,00	2 449 000,00	400 000,00
	b	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	c	5 329 000,00	0,00	0,00	0,00	5 329 000,00	2 829 000,00	2 449 000,00	380 000,00
2016	a	5 716 000,00	0,00	0,00	0,00	5 716 000,00	3 216 000,00	2 920 000,00	296 000,00
	b	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
	c	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	3 200 000,00	2 920 000,00	280 000,00
2017	a	5 314 000,00	0,00	0,00	0,00	5 314 000,00	2 514 000,00	2 280 000,00	234 000,00
	b	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	c	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	2 500 000,00	2 280 000,00	220 000,00
2018	a	5 910 000,00	0,00	0,00	0,00	5 910 000,00	1 910 000,00	1 720 000,00	190 000,00
	b	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	c	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	1 900 000,00	1 720 000,00	180 000,00
2019	a	6 705 000,00	0,00	0,00	0,00	6 705 000,00	1 705 000,00	1 200 000,00	505 000,00
	b	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	c	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	1 700 000,00	1 200 000,00	500 000,00
2020	a	6 759 900,00	0,00	0,00	0,00	6 759 900,00	1 759 900,00	1 707 900,00	52 000,00
	b	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	c	6 757 900,00	0,00	0,00	0,00	6 757 900,00	1 757 900,00	1 707 900,00	50 000,00

Rok		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
					wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
		8	9	10	10a	11	12
2011	a	0,00	6 390 906,16	10 516 041,16	3 710 878,00	4 125 135,00	0,00
	b	0,00	-852 574,00	-852 574,00	-324 342,00	0,00	0,00
	c	0,00	7 243 480,16	11 368 615,16	4 035 220,00	4 125 135,00	0,00
2012	a	0,00	3 607 194,00	6 181 319,00	6 181 319,00	2 574 125,00	0,00
	b	0,00	1 352 319,00	344 009,00	344 009,00	0,00	1 008 310,00
	c	0,00	2 254 875,00	5 837 310,00	5 837 310,00	2 574 125,00	-1 008 310,00
2013	a	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 924 480,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-37 760,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 962 240,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 183 600,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 183 600,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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	
2011	a	17 941 201,00	0,00	0,00	0,00	9,01%	15,29%	9,01%	12,20%	TAK
	b	384 774,00	0,00	0,00	0,00					
	c	17 556 427,00	0,00	0,00	0,00	8,89%	15,29%	8,89%	11,48%	TAK
2012	a	17 136 427,00	723 920,00	0,00	0,00	11,55%	12,86%	11,55%	15,66%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	17 136 427,00	723 920,00	0,00	0,00	11,82%	12,62%	11,82%	12,86%	TAK
2013	a	14 030 227,00	480 000,00	0,00	0,00	11,21%	13,75%	11,21%	14,27%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	14 030 227,00	480 000,00	0,00	0,00	11,15%	12,57%	11,15%	14,27%	TAK
2014	a	11 165 927,00	535 080,00	0,00	0,00	9,96%	14,04%	9,96%	13,72%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	11 165 927,00	535 080,00	0,00	0,00	9,90%	12,87%	9,90%	13,72%	TAK
2015	a	8 716 927,00	0,00	0,00	0,00	8,49%	14,55%	8,49%	12,96%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	8 716 927,00	0,00	0,00	0,00	8,43%	13,62%	8,43%	12,96%	TAK
2016	a	5 796 927,00	0,00	0,00	0,00	9,27%	13,65%	9,27%	13,89%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 796 927,00	0,00	0,00	0,00	9,22%	13,65%	9,22%	13,89%	TAK
2017	a	3 516 927,00	0,00	0,00	0,00	7,14%	13,52%	7,14%	13,58%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 516 927,00	0,00	0,00	0,00	7,10%	13,52%	7,10%	13,58%	TAK
2018	a	1 796 927,00	0,00	0,00	0,00	5,22%	13,48%	5,22%	14,81%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 796 927,00	0,00	0,00	0,00	5,19%	13,48%	5,19%	14,81%	TAK
2019	a	596 927,00	0,00	0,00	0,00	4,50%	14,09%	4,50%	15,57%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	596 927,00	0,00	0,00	0,00	4,49%	14,09%	4,49%	15,57%	TAK
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55%	14,65%	4,55%	16,56%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54%	14,65%	4,54%	16,56%	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
2011	a	9,01%	50,10%	27 897 817,56	38 413 858,72	-2 600 000,00	844 891,56	5 033 800,00	2 433 800,00
	b			117 845,28	-734 728,72	0,00	174 599,40	0,00	0,00
	c	8,89%	48,04%	27 779 972,28	39 148 587,44	-2 600 000,00	670 292,16	5 033 800,00	2 433 800,00
2012	a	11,55%	49,40%	26 620 000,00	32 801 319,00	420 000,00	3 701 319,00	2 574 125,00	2 994 125,00
	b			-400 000,00	-55 991,00	1 008 310,00	1 052 319,00	0,00	0,00
	c	11,82%	50,86%	27 020 000,00	32 857 310,00	-588 310,00	2 649 000,00	2 574 125,00	2 994 125,00
2013	a	11,21%	40,23%	27 573 800,00	30 573 800,00	3 106 200,00	3 806 200,00	0,00	3 106 200,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11,15%	40,23%	27 573 800,00	30 573 800,00	3 106 200,00	3 806 200,00	0,00	3 106 200,00
2014	a	9,96%	31,27%	28 235 700,00	31 135 700,00	2 864 300,00	3 864 300,00	0,00	2 864 300,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9,90%	31,27%	28 235 700,00	31 135 700,00	2 864 300,00	3 864 300,00	0,00	2 864 300,00
2015	a	8,49%	25,98%	28 601 000,00	31 101 000,00	2 449 000,00	3 949 000,00	0,00	2 449 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8,43%	25,98%	28 601 000,00	31 101 000,00	2 449 000,00	3 949 000,00	0,00	2 449 000,00
2016	a	9,27%	16,71%	29 280 000,00	31 780 000,00	2 920 000,00	4 520 000,00	0,00	2 920 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9,22%	16,71%	29 280 000,00	31 780 000,00	2 920 000,00	4 520 000,00	0,00	2 920 000,00
2017	a	7,14%	9,99%	30 120 000,00	32 920 000,00	2 280 000,00	4 480 000,00	0,00	2 280 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7,10%	9,99%	30 120 000,00	32 920 000,00	2 280 000,00	4 480 000,00	0,00	2 280 000,00
2018	a	5,22%	4,91%	30 880 000,00	34 880 000,00	1 720 000,00	5 120 000,00	0,00	1 720 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,19%	4,91%	30 880 000,00	34 880 000,00	1 720 000,00	5 120 000,00	0,00	1 720 000,00
2019	a	4,50%	1,58%	31 700 000,00	36 700 000,00	1 200 000,00	5 600 000,00	0,00	1 200 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,49%	1,58%	31 700 000,00	36 700 000,00	1 200 000,00	5 600 000,00	0,00	1 200 000,00
2020	a	4,55%	0,00%	31 992 100,00	36 992 100,00	1 707 900,00	6 107 900,00	0,00	1 707 900,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,54%	0,00%	31 992 100,00	36 992 100,00	1 707 900,00	6 107 900,00	0,00	1 707 900,00

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

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



Załącznik do  
do URGi Dymity N. 11/62/11  
& dnia 21.09.2011

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) **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>				a 1 925 028,00	3 057 849,00	1 244 640,00	1 783 600,00	0,00
					b -79 312,00	-9 461,00	-17 600,00	0,00	0,00
					c 2 004 340,00	3 067 310,00	1 262 240,00	1 783 600,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				a 117 800,00	46 530,00	20 160,00	0,00	0,00
					b 103 050,00	46 530,00	20 160,00	0,00	0,00
					c 14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Indywidualizacja nauczania w kl. I-III	2011	2013		a 101 523,00	46 530,00	20 160,00		
					b 101 523,00	46 530,00	20 160,00		
					c 0,00	0,00	0,00		
2.[b]	Utworzenie chóru PRPW	2010	2011		a 16 277,00				
					b 1 527,00				
					c 14 750,00				
	<b>- wydatki majątkowe</b>				a 1 807 228,00	3 011 319,00	1 224 480,00	1 783 600,00	0,00
					b -182 362,00	-55 991,00	-37 760,00	0,00	0,00
					c 1 989 590,00	3 067 310,00	1 262 240,00	1 783 600,00	0,00
1.[m]	Budowa oczyszczalni wraz z siecią kanalizacyjną w Spręcowie-PROW - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2010	2013		a 1 522 450,00	505 900,00	1 185 600,00		
					b -147 550,00	-494 100,00			
					c 1 670 000,00	1 000 000,00	1 222 000,00		
2.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Wiótkach-PROW	2010	2012		a 171 300,00	218 660,00			
					b -28 700,00	38 660,00			
					c 200 000,00	180 000,00			
3.[m]	Kajakiem po Warmii budowa infrastruktury na Łynie-RPO - Upowszechnianie turystyki	2010	2012		a 11 005,00	180 279,00			
					b 11 005,00	180 279,00			
					c 0,00	0,00			
4.[m]	Modernizacja ujęcia wody w Sętalu wraz z modernizacją sieci-PROW - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2011	2012		a 48 640,00	965 000,00			
					b 10 000,00	0,00			
					c 38 640,00	965 000,00			
5.[m]	Selektywna zbiórka odpadów pilotaż	2011	2013		a 42 030,00	38 880,00	38 880,00		
					b -8 920,00	-4 430,00	-1 360,00		
					c 50 950,00	43 310,00	40 240,00		
6.[m]	Termomodernizacja budynku Szkoły w Spręcowie-NFOŚiGW	2010	2012		a 11 803,00	104 600,00			
					b 11 803,00	104 600,00			
					c 0,00	0,00			
7.[m]	Termomodernizacja dworu w Słupach-NFOŚiGW	2010	2012		a 0,00	119 000,00			
					b 0,00	119 000,00			
					c 0,00	0,00			



Lat, Nr 26  
do URG Dyminy Nr XI/62/M  
z dnia 21.09.2011

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2011	2012	2013	2014	2015
		od	do							
Razem					a	1 903 650,00	3 170 000,00	1 700 000,00	1 116 400,00	1 200 000,00
					b	-141 980,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 045 630,00	2 770 000,00	1 700 000,00	1 116 400,00	1 200 000,00
- wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					a	1 903 650,00	3 170 000,00	1 700 000,00	1 116 400,00	1 200 000,00
					b	-141 980,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 045 630,00	2 770 000,00	1 700 000,00	1 116 400,00	1 200 000,00
1.[m]	Budowa drogi przy AGRO-HELENIE - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2010	2016		a	0,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2.[m]	Budowa dróg na osiedlu komunalnym w Różnowie - Poprawa warunków	2010	2013		a	350 000,00	300 000,00	200 000,00		
					b	-150 000,00	0,00	0,00		
					c	500 000,00	300 000,00	200 000,00		
3.[m]	Budowa ulic na osiedlu RSP w Kieźlinach - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2011	2015		a	252 600,00	800 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00
					b	2 600,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	250 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00
4.[m]	Budowa ulic osiedlowych - osiedle Wilczkowo w Dywitach I etap - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2011	2013		a	600 000,00	600 000,00	600 000,00		
					b	0,00	0,00	0,00		
					c	600 000,00	600 000,00	600 000,00		
5.[m]	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2010	2016		a	295 000,00	300 000,00	200 000,00	616 400,00	500 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	295 000,00	300 000,00	200 000,00	616 400,00	500 000,00
6.[m]	Modernizacja stadionu w Dywitach	2010	2012		a	0,00	280 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	0,00	280 000,00			
7.[m]	Oświetlenie osiedla RSP	2010	2012		a	50 000,00	90 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	50 000,00	90 000,00			
8.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Myki-Zalbki od skrzyżowania z drogą powiatową do mostu - Poprawa życia mieszkańców	2010	2013		a	256 050,00	400 000,00	200 000,00		
					b	5 420,00	0,00	0,00		
					c	250 630,00	400 000,00	200 000,00		
9.[m]	Przeгляд i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Kieźlinach, Słupach i Różnowie - Przeгляд i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Kieźlinach, Słupach i Różnowie	2010	2014		a	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć				Limity wydatków na przedsięwzięcia					
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
Legenda: a: po zmianie b: zmiana c: przed zmianą									
1 (a)	...	2010	2012	...	...	...	...	...	...
2 (a)	...	2010	2011	...	...	...	...	...	...
3 (a)	...	2010	2011	...	...	...	...	...	...
4 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
5 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
6 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
7 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
8 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
9 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
10 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
11 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
12 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
13 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
14 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
15 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
16 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
17 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
18 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
19 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
20 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
21 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
22 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
23 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
24 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
25 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
26 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
27 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
28 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
29 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
30 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
31 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
32 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
33 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
34 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
35 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
36 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
37 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
38 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
39 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
40 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
41 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
42 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
43 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
44 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
45 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
46 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
47 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
48 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
49 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
50 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
51 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
52 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
53 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
54 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
55 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
56 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
57 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
58 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
59 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
60 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
61 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
62 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
63 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
64 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
65 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
66 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
67 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
68 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
69 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
70 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
71 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
72 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
73 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
74 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
75 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
76 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
77 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
78 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
79 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
80 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
81 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
82 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
83 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
84 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
85 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
86 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
87 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
88 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
89 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
90 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
91 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
92 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
93 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
94 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
95 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
96 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
97 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
98 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
99 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...
100 (a)	...	2011	2012	...	...	...	...	...	...

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016				
		od	do						
	Razem				a 1 183 600,00				
					b 0,00				
					c 1 183 600,00				
	- wydatki bieżące				a 0,00				
					b 0,00				
					c 0,00				
	- wydatki majątkowe				a 1 183 600,00				
					b 0,00				
					c 1 183 600,00				
1.[m]	Budowa drogi przy AGRO-HELENIE - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2010	2016		a 500 000,00				
					b 0,00				
					c 500 000,00				
2.[m]	Budowa dróg na osiedlu komunalnym w Różnowie - Poprawa warunków	2010	2013		a				
	wrunków				b				
					c				
3.[m]	Budowa ulic na osiedlu RSP w Kieźlinach - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2011	2015		a				
					b				
					c				
4.[m]	Budowa ulic osiedlowych - osiedle Wilczkowo w Dywitach I etap - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2011	2013		a				
					b				
					c				
5.[m]	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2010	2016		a 683 600,00				
					b 0,00				
					c 683 600,00				
6.[m]	Modernizacja stadionu w Dywitach	2010	2012		a				
					b				
					c				
7.[m]	Oświetlenie osiedla RSP	2010	2012		a				
					b				
					c				
8.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Myki-Zalbki od skrzyżowania z drogą powiatową do mostu - Poprawa życia mieszkańców	2010	2013		a				
					b				
					c				
9.[m]	Przeгляд i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Kieźlinach, Słupach i Różnowie - Przeгляд i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Kieźlinach, Słupach i Różnowie	2010	2014		a				
					b				
					c				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016				
		od	do						
Legenda: a: po zmianie b: zmiana c: przed zmianą									
100		2015	2015						
101		2015	2015						
102		2015	2015						
103		2015	2015						
104		2015	2015						
105		2015	2015						
106		2015	2015						
107		2015	2015						
108		2015	2015						
109		2015	2015						
110		2015	2015						
111		2015	2015						
112		2015	2015						
113		2015	2015						
114		2015	2015						
115		2015	2015						
116		2015	2015						
117		2015	2015						
118		2015	2015						
119		2015	2015						
120		2015	2015						
121		2015	2015						
122		2015	2015						
123		2015	2015						
124		2015	2015						
125		2015	2015						
126		2015	2015						
127		2015	2015						
128		2015	2015						
129		2015	2015						
130		2015	2015						
131		2015	2015						
132		2015	2015						
133		2015	2015						
134		2015	2015						
135		2015	2015						
136		2015	2015						
137		2015	2015						
138		2015	2015						
139		2015	2015						
140		2015	2015						
141		2015	2015						
142		2015	2015						
143		2015	2015						
144		2015	2015						
145		2015	2015						
146		2015	2015						
147		2015	2015						
148		2015	2015						
149		2015	2015						
150		2015	2015						
151		2015	2015						
152		2015	2015						
153		2015	2015						
154		2015	2015						
155		2015	2015						
156		2015	2015						
157		2015	2015						
158		2015	2015						
159		2015	2015						
160		2015	2015						
161		2015	2015						
162		2015	2015						
163		2015	2015						
164		2015	2015						
165		2015	2015						
166		2015	2015						
167		2015	2015						
168		2015	2015						
169		2015	2015						
170		2015	2015						
171		2015	2015						
172		2015	2015						
173		2015	2015						
174		2015	2015						
175		2015	2015						
176		2015	2015						
177		2015	2015						
178		2015	2015						
179		2015	2015						
180		2015	2015						
181		2015	2015						
182		2015	2015						
183		2015	2015						
184		2015	2015						
185		2015	2015						
186		2015	2015						
187		2015	2015						
188		2015	2015						
189		2015	2015						
190		2015	2015						
191		2015	2015						
192		2015	2015						
193		2015	2015						
194		2015	2015						
195		2015	2015						
196		2015	2015						
197		2015	2015						
198		2015	2015						
199		2015	2015						
200		2015	2015						