

**RADA GMINY DYWITY**  
ul. Olsztyńska 32  
11-001 Dywity

**Uchwała Nr XIII/73/11**  
**Rady Gminy Dywity**  
**z dnia 27.10.2011r.**

**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**

W uchwale Rady Gminy Dywity Nr XI/62/11 z dnia 21.09.2011r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2011-2016 w załączniku Nr 1 na stronie nr 5 dla 2012 roku, w pozycji a, w kolumnie 13 kwotę 17 136 427 zł zastępuje się kwotą 17 521 201 zł.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

**§ 5**

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

Przewodniczący Rady Gminy Dywity

Renata Kaszubska

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### BUDŻET GMINY DYWITY NA 2011 ROK - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY DYWITY NR XIII/ 73 /11 Z DNIA 27.10.2011 ROK

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2e	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2011	a	32 751 206,72	28 822 757,12	3 928 449,60	317 500,00	27 211 006,56	11 687 830,16	3 636 550,00	0,00	0,00	130 970,00
	b	-3 062 652,00	80 048,00	-3 142 700,00	-3 208 500,00	105 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 800,00
	c	35 813 858,72	28 742 709,12	7 071 149,60	3 526 000,00	27 105 817,56	11 687 830,16	3 636 550,00	0,00	0,00	102 480,00
2012	a	34 421 319,00	31 021 319,00	3 400 000,00	2 500 000,00	25 778 000,00	11 700 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	55 950,00
	b	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 530,00
	c	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	38 558,00
2013	a	35 430 000,00	32 630 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	26 902 800,00	11 800 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	18 398,00
	b	1 750 000,00	1 250 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	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	26 902 800,00	11 800 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	34 997 550,00	33 097 550,00	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	997 550,00	997 550,00	0,00	0,00	0,00	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	27 714 700,00	11 900 000,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	33 819 300,00	32 819 300,00	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	269 300,00	269 300,00	0,00	0,00	0,00	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	28 201 000,00	12 000 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	35 093 700,00	34 193 700,00	900 000,00	300 000,00	29 771 400,00	12 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	393 700,00	393 700,00	0,00	0,00	787 400,00	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	28 984 000,00	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	30 192 450,00	12 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	306 450,00	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	29 886 000,00	12 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Renata Kaszubska

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:		
				ze sprzedaży majątku						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2018	a	36 600 000,00	36 000 000,00	600 000,00	300 000,00	30 776 600,00	12 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	86 600,00	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	30 690 000,00	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	31 301 450,00	12 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	106 450,00	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	31 195 000,00	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	0,00	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	31 940 100,00	12 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Renata Kuszubska

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:						
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				5	6	7	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a	wydatki bieżące na obsługę długu	7b
			3	4				4a	5	6	7	7a	7b	
2011	a	5 540 200,16	908 664,72	0,00	0,00	6 448 864,88	3 325 800,00	2 433 800,00	892 000,00					
	b	-3 167 841,00	-0,28	0,00	0,00	-3 167 841,28	100 000,00	0,00	100 000,00					
	c	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					
2012	a	8 643 319,00	0,00	0,00	0,00	8 643 319,00	3 959 280,00	3 117 280,00	842 000,00					
	b	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	123 155,00	123 155,00	0,00					
	c	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					
2013	a	8 527 200,00	0,00	0,00	0,00	8 527 200,00	4 223 720,00	3 440 751,26	782 968,74					
	b	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	446 520,00	334 551,26	111 968,74					
	c	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					
2014	a	7 282 850,00	0,00	0,00	0,00	7 282 850,00	3 982 850,00	3 461 850,00	521 000,00					
	b	997 550,00	0,00	0,00	0,00	997 550,00	597 550,00	597 550,00	0,00					
	c	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					
2015	a	5 618 300,00	0,00	0,00	0,00	5 618 300,00	3 118 300,00	2 718 300,00	400 000,00					
	b	269 300,00	0,00	0,00	0,00	269 300,00	269 300,00	269 300,00	0,00					
	c	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					
2016	a	5 322 300,00	0,00	0,00	0,00	5 322 300,00	2 822 300,00	2 526 300,00	296 000,00					
	b	-393 700,00	0,00	0,00	0,00	-393 700,00	-393 700,00	-393 700,00	0,00					
	c	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					
2017	a	5 007 550,00	0,00	0,00	0,00	5 007 550,00	2 207 550,00	1 973 550,00	234 000,00					
	b	-306 450,00	0,00	0,00	0,00	-306 450,00	-306 450,00	-306 450,00	0,00					
	c	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					
2018	a	5 823 400,00	0,00	0,00	0,00	5 823 400,00	1 823 400,00	1 633 400,00	190 000,00					
	b	-86 600,00	0,00	0,00	0,00	-86 600,00	-86 600,00	-86 600,00	0,00					
	c	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					
2019	a	6 598 550,00	0,00	0,00	0,00	6 598 550,00	1 598 550,00	1 093 550,00	505 000,00					
	b	-106 450,00	0,00	0,00	0,00	-106 450,00	-106 450,00	-106 450,00	0,00					
	c	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					
2020	a	6 759 900,00	0,00	0,00	0,00	6 759 900,00	1 025 500,00	973 500,00	52 000,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-734 400,00	-734 400,00	0,00					
	c	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					

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Renata Kaszubska

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		
2011	a	0,00	3 123 064,88	8 748 200,16	2 121 278,00	5 625 135,28	0,00
	b	0,00	-3 267 841,28	-1 767 841,00	-1 589 600,00	1 500 000,28	0,00
	c	0,00	6 390 906,16	10 516 041,16	3 710 878,00	4 125 135,00	0,00
2012	a	0,00	4 684 039,00	6 181 319,00	5 263 769,00	1 497 280,00	0,00
	b	0,00	1 076 845,00	0,00	-917 550,00	-1 076 845,00	0,00
	c	0,00	3 607 194,00	6 181 319,00	6 181 319,00	2 574 125,00	0,00
2013	a	0,00	4 303 480,00	4 303 480,00	4 303 480,00	0,00	0,00
	b	0,00	1 303 480,00	1 303 480,00	1 379 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 924 480,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	5 734 400,00	5 734 400,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	734 400,00	734 400,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Renata Kaszubska*

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	19 441 201,26	0,00	0,00	0,00	10,15%	15,29%	10,15%	3,17%	TAK
	b	1 500 000,26	0,00	0,00	0,00					
	c	17 941 201,00	0,00	0,00	0,00	9,01%	15,29%	9,01%	12,20%	TAK
2012	a	17 821 201,26	723 920,00	0,00	0,00	11,50%	9,85%	11,50%	20,05%	NIE
	b	684 774,26	0,00	0,00	0,00					
	c	17 136 427,00	723 920,00	0,00	0,00	11,55%	12,86%	11,55%	15,66%	TAK
2013	a	14 380 450,00	480 000,00	0,00	0,00	11,92%	12,20%	11,92%	19,60%	TAK
	b	350 223,00	0,00	0,00	0,00					
	c	14 030 227,00	480 000,00	0,00	0,00	11,21%	13,75%	11,21%	14,27%	TAK
2014	a	10 918 600,00	535 080,00	0,00	0,00	11,38%	14,27%	11,38%	16,18%	TAK
	b	-247 327,00	0,00	0,00	0,00					
	c	11 165 927,00	535 080,00	0,00	0,00	9,96%	14,04%	9,96%	13,72%	TAK
2015	a	8 200 300,00	0,00	0,00	0,00	9,22%	18,61%	9,22%	13,66%	TAK
	b	-516 627,00	0,00	0,00	0,00					
	c	8 716 927,00	0,00	0,00	0,00	8,49%	14,55%	8,49%	12,96%	TAK
2016	a	5 674 000,00	0,00	0,00	0,00	8,04%	16,48%	8,04%	12,61%	TAK
	b	-122 927,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 796 927,00	0,00	0,00	0,00	9,27%	13,65%	9,27%	13,89%	TAK
2017	a	3 700 450,00	0,00	0,00	0,00	6,27%	14,15%	6,27%	12,71%	TAK
	b	183 523,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 516 927,00	0,00	0,00	0,00	7,14%	13,52%	7,14%	13,58%	TAK
2018	a	2 067 050,00	0,00	0,00	0,00	4,98%	12,99%	4,98%	14,57%	TAK
	b	270 123,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 796 927,00	0,00	0,00	0,00	5,22%	13,48%	5,22%	14,81%	TAK
2019	a	973 500,00	0,00	0,00	0,00	4,22%	13,30%	4,22%	15,29%	TAK
	b	376 673,00	0,00	0,00	0,00					
	c	596 927,00	0,00	0,00	0,00	4,50%	14,09%	4,50%	15,57%	TAK
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65%	14,19%	2,65%	16,56%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55%	14,65%	4,55%	16,56%	TAK

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Renata Kuszubska

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	10,15%	59,36%	28 103 006,56	36 851 206,72	-4 100 000,00	719 750,56	6 533 800,00	2 433 800,00
	b			205 189,00	-1 562 652,00	-1 500 000,00	-125 141,00	1 500 000,00	0,00
	c	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
2012	a	11,50%	49,67%	26 620 000,00	32 801 319,00	1 620 000,00	4 401 319,00	1 497 280,00	3 117 280,00
	b			0,00	0,00	1 200 000,00	700 000,00	-1 076 845,00	123 155,00
	c	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
2013	a	11,92%	39,23%	27 685 768,74	31 989 248,74	3 440 751,26	4 944 231,26	0,00	3 440 751,26
	b			111 968,74	1 415 448,74	334 551,26	1 138 031,26	0,00	334 551,26
	c	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
2014	a	11,38%	29,67%	28 235 700,00	31 535 700,00	3 461 850,00	4 861 850,00	0,00	3 461 850,00
	b			0,00	400 000,00	597 550,00	997 550,00	0,00	597 550,00
	c	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
2015	a	9,22%	24,25%	28 601 000,00	31 101 000,00	2 718 300,00	4 218 300,00	0,00	2 718 300,00
	b			0,00	0,00	269 300,00	269 300,00	0,00	269 300,00
	c	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
2016	a	8,04%	16,17%	30 067 400,00	32 567 400,00	2 526 300,00	4 126 300,00	0,00	2 526 300,00
	b			787 400,00	787 400,00	-393 700,00	-393 700,00	0,00	-393 700,00
	c	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
2017	a	6,27%	10,51%	30 426 450,00	33 226 450,00	1 973 550,00	4 173 550,00	0,00	1 973 550,00
	b			306 450,00	306 450,00	-306 450,00	-306 450,00	0,00	-306 450,00
	c	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
2018	a	4,98%	5,65%	30 966 600,00	34 966 600,00	1 633 400,00	5 033 400,00	0,00	1 633 400,00
	b			86 600,00	86 600,00	-86 600,00	-86 600,00	0,00	-86 600,00
	c	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
2019	a	4,22%	2,57%	31 806 450,00	36 806 450,00	1 093 550,00	5 493 550,00	0,00	1 093 550,00
	b			106 450,00	106 450,00	-106 450,00	-106 450,00	0,00	-106 450,00
	c	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
2020	a	2,65%	0,00%	31 992 100,00	37 726 500,00	973 500,00	6 107 900,00	0,00	973 500,00
	b			0,00	734 400,00	-734 400,00	0,00	0,00	-734 400,00
	c	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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Renata Kaszubska*

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Renata Kaszubska



Łań. Nr 24 do URG Nr XLII/73

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)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>				a 466 098,00	3 781 249,00	2 142 038,00	1 783 600,00	0,00
					b -1 458 930,00	723 400,00	897 398,00	0,00	0,00
					c 1 925 028,00	3 057 849,00	1 244 640,00	1 783 600,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				a 130 970,00	102 480,00	38 558,00	0,00	0,00
					b 13 170,00	55 950,00	18 398,00	0,00	0,00
					c 117 800,00	46 530,00	20 160,00	0,00	0,00
1.[b]	Comenius - Uczenie się przez całe życie	2011	2013		a 13 170,00	55 950,00	18 398,00		
					b 13 170,00	55 950,00	18 398,00		
					c 0,00	0,00	0,00		
2.[b]	Indywidualizacja nauczania w kl. I-III	2011	2013		a 101 523,00	46 530,00	20 160,00		
					b 0,00	0,00	0,00		
					c 101 523,00	46 530,00	20 160,00		
3.[b]	Utworzenie chóru PRPW	2010	2011		a 16 277,00				
					b 0,00				
					c 16 277,00				
	<b>- wydatki majątkowe</b>				a 335 128,00	3 678 769,00	2 103 480,00	1 783 600,00	0,00
					b -1 472 100,00	667 450,00	879 000,00	0,00	0,00
					c 1 807 228,00	3 011 319,00	1 224 480,00	1 783 600,00	0,00
1.[m]	Budowa oczyszczalni wraz z siecią kanalizacyjną w Spręcowie-PROW - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2010	2013		a 50 000,00	1 978 350,00	1 185 600,00		
					b -1 472 450,00	1 472 450,00	0,00		
					c 1 522 450,00	505 900,00	1 185 600,00		
2.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Wiókach-PROW	2010	2012		a 171 650,00	292 660,00			
					b 350,00	74 000,00			
					c 171 300,00	218 660,00			
3.[m]	Kajakami po Warmii budowa infrastruktury na Łynie-RPO - Upowszechnianie turystyki	2010	2012		a 11 005,00	180 279,00			
					b 0,00	0,00			
					c 11 005,00	180 279,00			
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 0,00	0,00			
					c 48 640,00	965 000,00			
5.[m]	Selektywna zbiórka odpadów pilotaż	2011	2013		a 42 030,00	38 880,00	38 880,00		
					b 0,00	0,00	0,00		
					c 42 030,00	38 880,00	38 880,00		
6.[m]	Termomodernizacja budynku Szkoły w Spręcowie-NFOŚiGW	2010	2012		a 11 803,00	104 600,00			
					b 0,00	0,00			
					c 11 803,00	104 600,00			

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Renata Każubska

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)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2011	2012	2013	2014	2015
		od	do							
8.[m]	Termomodernizacja dworu w Stupach-NFOŚiGW	2010	2012		a	0,00	119 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	0,00	119 000,00			
9.[m]	Termomodernizacja Urzędu Gminy-NFOŚiGW	2010	2013		a	0,00	0,00	467 600,00		
					b	0,00	-467 600,00	467 600,00		
					c	0,00	467 600,00	0,00		
10.[m]	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach-NFOŚiGW	2010	2014		a	0,00	0,00	411 400,00	1 783 600,00	
					b	0,00	-411 400,00	411 400,00	0,00	
					c	0,00	411 400,00	0,00	1 783 600,00	

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Renata Kaszubska

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

*Lat. Nr 26 do URC w X/11/73/M*

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>				a 1 786 150,00	1 585 000,00	2 200 000,00	1 516 400,00	1 300 000,00
					b -117 500,00	-1 585 000,00	500 000,00	400 000,00	100 000,00
					c 1 903 650,00	3 170 000,00	1 700 000,00	1 116 400,00	1 200 000,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				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
	<b>- wydatki majątkowe</b>				a 1 786 150,00	1 585 000,00	2 200 000,00	1 516 400,00	1 300 000,00
					b -117 500,00	-1 585 000,00	500 000,00	400 000,00	100 000,00
					c 1 903 650,00	3 170 000,00	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	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
					b 0,00	-300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					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	2014		a 350 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	
					b 0,00	-300 000,00	0,00	300 000,00	
					c 350 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	
3.[m]	Budowa ulic na osiedlu RSP w Kieźlinach - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2011	2015		a 256 100,00	800 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00
					b 3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c 252 600,00	800 000,00	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 450 000,00	385 000,00	600 000,00		
					b -150 000,00	-215 000,00	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 324 000,00	300 000,00	200 000,00	616 400,00	500 000,00
					b 29 000,00	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	0,00			
					b 0,00	-280 000,00			
					c 0,00	280 000,00			
7.[m]	Oświetlenie osiedla RSP	2010	2012		a 50 000,00	0,00			
					b 0,00	-90 000,00			
					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	0,00	600 000,00		
					b 0,00	-400 000,00	400 000,00		
					c 256 050,00	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	
					b 0,00	0,00	0,00	0,00	
					c 100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

PRZEWODNICZĄCY  
WŁAŚCICIEL GMINY  
*Renata Waszubska*

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									
1.01	...	2010	2012	1	...	...	...	...	...
1.02	...	2010	2012	2	...	...	...	...	...
1.03	...	2010	2012	3	...	...	...	...	...
1.04	...	2010	2012	4	...	...	...	...	...
1.05	...	2010	2012	5	...	...	...	...	...
1.06	...	2010	2012	6	...	...	...	...	...
1.07	...	2010	2012	7	...	...	...	...	...
1.08	...	2010	2012	8	...	...	...	...	...
1.09	...	2010	2012	9	...	...	...	...	...
1.10	...	2010	2012	10	...	...	...	...	...
1.11	...	2010	2012	11	...	...	...	...	...
1.12	...	2010	2012	12	...	...	...	...	...
1.13	...	2010	2012	13	...	...	...	...	...
1.14	...	2010	2012	14	...	...	...	...	...
1.15	...	2010	2012	15	...	...	...	...	...
1.16	...	2010	2012	16	...	...	...	...	...
1.17	...	2010	2012	17	...	...	...	...	...
1.18	...	2010	2012	18	...	...	...	...	...
1.19	...	2010	2012	19	...	...	...	...	...
1.20	...	2010	2012	20	...	...	...	...	...
1.21	...	2010	2012	21	...	...	...	...	...
1.22	...	2010	2012	22	...	...	...	...	...
1.23	...	2010	2012	23	...	...	...	...	...
1.24	...	2010	2012	24	...	...	...	...	...
1.25	...	2010	2012	25	...	...	...	...	...
1.26	...	2010	2012	26	...	...	...	...	...
1.27	...	2010	2012	27	...	...	...	...	...
1.28	...	2010	2012	28	...	...	...	...	...
1.29	...	2010	2012	29	...	...	...	...	...
1.30	...	2010	2012	30	...	...	...	...	...
1.31	...	2010	2012	31	...	...	...	...	...
1.32	...	2010	2012	32	...	...	...	...	...
1.33	...	2010	2012	33	...	...	...	...	...
1.34	...	2010	2012	34	...	...	...	...	...
1.35	...	2010	2012	35	...	...	...	...	...
1.36	...	2010	2012	36	...	...	...	...	...
1.37	...	2010	2012	37	...	...	...	...	...
1.38	...	2010	2012	38	...	...	...	...	...
1.39	...	2010	2012	39	...	...	...	...	...
1.40	...	2010	2012	40	...	...	...	...	...
1.41	...	2010	2012	41	...	...	...	...	...
1.42	...	2010	2012	42	...	...	...	...	...
1.43	...	2010	2012	43	...	...	...	...	...
1.44	...	2010	2012	44	...	...	...	...	...
1.45	...	2010	2012	45	...	...	...	...	...
1.46	...	2010	2012	46	...	...	...	...	...
1.47	...	2010	2012	47	...	...	...	...	...
1.48	...	2010	2012	48	...	...	...	...	...
1.49	...	2010	2012	49	...	...	...	...	...
1.50	...	2010	2012	50	...	...	...	...	...

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Kaszubska

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	2014		a				
					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				

PRZEWODNICZĄCY  
*Renata Kaszubska*

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									
1 (u)		2010	2010						
2 (u)		2010	2010						
3 (u)		2010	2010						
4 (u)		2010	2010						
5 (u)		2010	2010						
6 (u)		2010	2010						
7 (u)		2010	2010						
8 (u)		2010	2010						
9 (u)		2010	2010						
10 (u)		2010	2010						
11 (u)		2010	2010						
12 (u)		2010	2010						
13 (u)		2010	2010						
14 (u)		2010	2010						
15 (u)		2010	2010						
16 (u)		2010	2010						
17 (u)		2010	2010						
18 (u)		2010	2010						
19 (u)		2010	2010						
20 (u)		2010	2010						
21 (u)		2010	2010						
22 (u)		2010	2010						
23 (u)		2010	2010						
24 (u)		2010	2010						
25 (u)		2010	2010						
26 (u)		2010	2010						
27 (u)		2010	2010						
28 (u)		2010	2010						
29 (u)		2010	2010						
30 (u)		2010	2010						
31 (u)		2010	2010						
32 (u)		2010	2010						
33 (u)		2010	2010						
34 (u)		2010	2010						
35 (u)		2010	2010						
36 (u)		2010	2010						
37 (u)		2010	2010						
38 (u)		2010	2010						
39 (u)		2010	2010						
40 (u)		2010	2010						
41 (u)		2010	2010						
42 (u)		2010	2010						
43 (u)		2010	2010						
44 (u)		2010	2010						
45 (u)		2010	2010						
46 (u)		2010	2010						
47 (u)		2010	2010						
48 (u)		2010	2010						
49 (u)		2010	2010						
50 (u)		2010	2010						
51 (u)		2010	2010						
52 (u)		2010	2010						
53 (u)		2010	2010						
54 (u)		2010	2010						
55 (u)		2010	2010						
56 (u)		2010	2010						
57 (u)		2010	2010						
58 (u)		2010	2010						
59 (u)		2010	2010						
60 (u)		2010	2010						
61 (u)		2010	2010						
62 (u)		2010	2010						
63 (u)		2010	2010						
64 (u)		2010	2010						
65 (u)		2010	2010						
66 (u)		2010	2010						
67 (u)		2010	2010						
68 (u)		2010	2010						
69 (u)		2010	2010						
70 (u)		2010	2010						
71 (u)		2010	2010						
72 (u)		2010	2010						
73 (u)		2010	2010						
74 (u)		2010	2010						
75 (u)		2010	2010						
76 (u)		2010	2010						
77 (u)		2010	2010						
78 (u)		2010	2010						
79 (u)		2010	2010						
80 (u)		2010	2010						
81 (u)		2010	2010						
82 (u)		2010	2010						
83 (u)		2010	2010						
84 (u)		2010	2010						
85 (u)		2010	2010						
86 (u)		2010	2010						
87 (u)		2010	2010						
88 (u)		2010	2010						
89 (u)		2010	2010						
90 (u)		2010	2010						
91 (u)		2010	2010						
92 (u)		2010	2010						
93 (u)		2010	2010						
94 (u)		2010	2010						
95 (u)		2010	2010						
96 (u)		2010	2010						
97 (u)		2010	2010						
98 (u)		2010	2010						
99 (u)		2010	2010						
100 (u)		2010	2010						

PRZEWODNICZĄCY  
BAPY GMINY  
Renata Kaszubska