

RADA GMINY DYWITY

ul. Olsztyńska 32

11-001 Dywity

Uchwała Nr XIV/76/11

Rady Gminy Dywity

z dnia 30.11.2011r.

**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 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 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2011 ROK - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY DYWITY NR XIV/ 76 /11 Z DNIA 30.11.2011 ROK

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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 funkcjonowa- niem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: 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	
2011	a	33 028 522,16	29 161 743,56	3 866 778,60	317 500,00	27 936 712,00	11 687 830,16	3 636 550,00	0,00	0,00	142 455,40
	b	277 315,44	338 986,44	-61 671,00	0,00	725 705,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11 485,40
	c	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
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	125 104,30
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 624,30
	c	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	102 480,00
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	38 558,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	38 558,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	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	30 192 450,00	12 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Renata Kaszubska

Rok		z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m 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	38 000 000,00	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	0,00	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	30 776 600,00	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	0,00	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	31 301 450,00	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 Kaszubska

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217. ufp	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata 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	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu	
			4a	5			7a	7b	
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	a	5 091 810,16	908 664,72	0,00	0,00	6 000 474,88	3 325 800,00	2 433 800,00	892 000,00
	b	-448 390,00	0,00	0,00	0,00	-448 390,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00
	c	6 759 900,00	0,00	0,00	0,00	6 759 900,00	1 025 500,00	973 500,00	52 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

13.000000 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	9	10	10a	11	12	
2011	a	0,00	2 674 674,88	8 299 810,16	2 112 333,00	5 625 135,28	0,00
	b	0,00	-448 390,00	-448 390,00	-8 945,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 123 064,88	8 748 200,16	2 121 278,00	5 625 135,28	0,00
2012	a	0,00	4 684 039,00	6 181 319,00	5 289 279,00	1 497 280,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	25 510,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 684 039,00	6 181 319,00	5 263 769,00	1 497 280,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 303 480,00	4 303 480,00	4 303 480,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 734 400,00	5 734 400,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ryszard Kaszubska

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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						
		łącznie 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							14	15	15a	15b	15c	16
		13	13a							13b	15a	15b	15c	16	
2011	a	19 441 201,26	0,00	0,00	0,00	10,07%	15,29%	10,07%	1,97%	TAK					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00										
	c	19 441 201,26	0,00	0,00	0,00	10,15%	15,29%	10,16%	3,17%	TAK					
2012	a	17 821 201,26	723 920,00	0,00	0,00	11,50%	9,45%	11,50%	20,05%	NIE					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00										
	c	17 821 201,26	723 920,00	0,00	0,00	11,50%	9,85%	11,50%	20,05%	NIE					
2013	a	14 380 450,00	480 000,00	0,00	0,00	11,92%	11,80%	11,92%	19,60%	NIE					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00										
	c	14 380 450,00	480 000,00	0,00	0,00	11,92%	12,20%	11,92%	19,60%	TAK					
2014	a	10 918 600,00	535 080,00	0,00	0,00	11,38%	13,87%	11,38%	16,18%	TAK					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00										
	c	10 918 600,00	535 080,00	0,00	0,00	11,38%	14,27%	11,38%	16,18%	TAK					
2015	a	8 200 300,00	0,00	0,00	0,00	9,22%	18,61%	9,22%	13,66%	TAK					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00										
	c	8 200 300,00	0,00	0,00	0,00	9,22%	18,61%	9,22%	13,66%	TAK					
2016	a	5 674 000,00	0,00	0,00	0,00	8,04%	16,48%	8,04%	12,61%	TAK					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00										
	c	5 674 000,00	0,00	0,00	0,00	8,04%	16,48%	8,04%	12,61%	TAK					
2017	a	3 700 450,00	0,00	0,00	0,00	6,27%	14,15%	6,27%	12,71%	TAK					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00										
	c	3 700 450,00	0,00	0,00	0,00	6,27%	14,15%	6,27%	12,71%	TAK					
2018	a	2 067 050,00	0,00	0,00	0,00	4,98%	12,99%	4,98%	14,57%	TAK					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00										
	c	2 067 050,00	0,00	0,00	0,00	4,98%	12,99%	4,98%	14,57%	TAK					
2019	a	973 500,00	0,00	0,00	0,00	4,22%	13,30%	4,22%	15,29%	TAK					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00										
	c	973 500,00	0,00	0,00	0,00	4,22%	13,30%	4,22%	15,29%	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	2,65%	14,19%	2,65%	16,56%	TAK					

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Renata Kaszubska

Rok	Pianowana 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
2011	a	10,07%	58,86%	28 828 712,00	37 128 522,16	-4 100 000,00	333 031,56	6 533 800,00	2 433 800,00
	b			725 705,44	277 315,44	0,00	-386 719,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,65%	0,00%	31 992 100,00	37 726 500,00	973 500,00	6 107 900,00	0,00	973 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RAJY 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

2014								
2015								
2016								
2017								
2018								
2019								
2020								
2021								
2022								
2023								
2024								
2025								
2026								
2027								
2028								
2029								
2030								
2031								
2032								
2033								
2034								
2035								
2036								
2037								
2038								
2039								
2040								
2041								
2042								
2043								
2044								
2045								
2046								
2047								
2048								
2049								
2050								

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Renata Kaszubska

Załącznik 2a

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						
Razem				a	468 638,40	3 829 383,30	2 142 038,00	1 783 600,00	0,00
				b	2 540,40	48 134,30	0,00	0,00	0,00
				c	466 098,00	3 781 249,00	2 142 038,00	1 783 600,00	0,00
- wydatki bieżące				a	142 455,40	125 104,30	38 558,00	0,00	0,00
				b	11 485,40	22 624,30	0,00	0,00	0,00
				c	130 970,00	102 480,00	38 558,00	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	0,00	0,00	0,00		
				c	13 170,00	55 950,00	18 398,00		
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				
4.[b] Utworzenie chóru-KONTYNUACJA	2011	2012		a	11 485,40	22 624,30			
				b	11 485,40	22 624,30			
				c	0,00	0,00			
- wydatki majątkowe				a	326 183,00	3 704 279,00	2 103 480,00	1 783 600,00	0,00
				b	-8 945,00	25 510,00	0,00	0,00	0,00
				c	335 128,00	3 678 769,00	2 103 480,00	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	0,00	0,00	0,00		
				c	50 000,00	1 978 350,00	1 185 600,00		
2.[m] Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Włókach-PROW	2010	2012		a	171 650,00	292 660,00			
				b	0,00	0,00			
				c	171 650,00	292 660,00			
3.[m] Kajakiem po Warmii budowa infrastruktury na Łynie-RPO - Upowszechnianie turystyki	2010	2012		a	460,00	205 789,00			
				b	-10 545,00	25 510,00			
				c	11 005,00	180 279,00			
4.[m] Modernizacja ujęcia wody w Sętału 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		

WYKAZ
RADY GMINY
Dzielnica Miejska

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							
7.[m]	Termomodernizacja budynku Szkoły w Spręcowie-NFOŚiGW	2010	2012		a	13 403,00	104 600,00			
					b	1 600,00	0,00			
					c	11 803,00	104 600,00			
8.[m]	Termomodernizacja dworu w Słupach-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	0,00	0,00		
					c	0,00	0,00	467 600,00		
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	0,00	0,00		0,00
					c	0,00	0,00	411 400,00	1 783 600,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Renata Kaszubska

2015 Nr 26

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
				a	1 786 150,00	1 585 000,00	2 200 000,00	1 516 400,00	1 300 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 786 150,00	1 585 000,00	2 200 000,00	1 516 400,00	1 300 000,00
				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
				a	1 786 150,00	1 585 000,00	2 200 000,00	1 516 400,00	1 300 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 786 150,00	1 585 000,00	2 200 000,00	1 516 400,00	1 300 000,00
				a	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
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	0,00	0,00	0,00	
				c	350 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	256 100,00	800 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00
4.[m]	Budowa ulic osiedlowych - osiedle Wilczkovo w Dywitach I etap - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2011	2013	a	450 000,00	385 000,00	600 000,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	450 000,00	385 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	324 000,00	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	0,00			
				c	0,00	0,00			
7.[m]	Oświetlenie osiedla RSP	2010	2012	a	50 000,00	0,00			
				b	0,00	0,00			
				c	50 000,00	0,00			
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	0,00	0,00		
				c	256 050,00	0,00	600 000,00		
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	

PRZEWODNIZACY
RADY GMINY
Renata Kaszubska

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

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

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Rendeta Kaszubska

Str. 10 26

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

2010-2014

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-Zaibki 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
RADY GMINY
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		2015	2015						
2		2016	2016						
3		2016	2016						
4		2016	2016						
5		2016	2016						
6		2016	2016						
7		2016	2016						
8		2016	2016						
9		2016	2016						
10		2016	2016						
11		2016	2016						
12		2016	2016						
13		2016	2016						
14		2016	2016						
15		2016	2016						
16		2016	2016						
17		2016	2016						
18		2016	2016						
19		2016	2016						
20		2016	2016						
21		2016	2016						
22		2016	2016						
23		2016	2016						
24		2016	2016						
25		2016	2016						
26		2016	2016						
27		2016	2016						
28		2016	2016						
29		2016	2016						
30		2016	2016						
31		2016	2016						
32		2016	2016						
33		2016	2016						
34		2016	2016						
35		2016	2016						
36		2016	2016						
37		2016	2016						
38		2016	2016						
39		2016	2016						
40		2016	2016						
41		2016	2016						
42		2016	2016						
43		2016	2016						
44		2016	2016						
45		2016	2016						
46		2016	2016						
47		2016	2016						
48		2016	2016						
49		2016	2016						
50		2016	2016						
51		2016	2016						
52		2016	2016						
53		2016	2016						
54		2016	2016						
55		2016	2016						
56		2016	2016						
57		2016	2016						
58		2016	2016						
59		2016	2016						
60		2016	2016						
61		2016	2016						
62		2016	2016						
63		2016	2016						
64		2016	2016						
65		2016	2016						
66		2016	2016						
67		2016	2016						
68		2016	2016						
69		2016	2016						
70		2016	2016						
71		2016	2016						
72		2016	2016						
73		2016	2016						
74		2016	2016						
75		2016	2016						
76		2016	2016						
77		2016	2016						
78		2016	2016						
79		2016	2016						
80		2016	2016						
81		2016	2016						
82		2016	2016						
83		2016	2016						
84		2016	2016						
85		2016	2016						
86		2016	2016						
87		2016	2016						
88		2016	2016						
89		2016	2016						
90		2016	2016						
91		2016	2016						
92		2016	2016						
93		2016	2016						
94		2016	2016						
95		2016	2016						
96		2016	2016						
97		2016	2016						
98		2016	2016						
99		2016	2016						
100		2016	2016						

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Renata Kaszubska