

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

**Uchwała Nr XV/87/11**  
**Rady Gminy Dywity**  
**z dnia 20.12.2011r.**

**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 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; Dz.U. z 2011r. Nr 201, poz. 1183) 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 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) 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; Nr 217, poz. 1281)

**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.

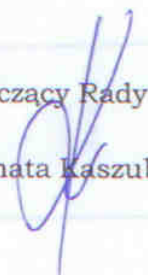
**§ 3**

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**



## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### BUDŻET GMINY DYWITY NA 2011 ROK - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY DYWITY NR XV/ 87/11 Z DNIA 20.12.2011 ROK

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: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem 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
2011	a	32 696 099,16	29 287 320,56	3 408 778,60	317 500,00	27 984 289,00	11 687 830,16	3 636 550,00	0,00	0,00	142 455,40
	b	-332 423,00	125 577,00	-458 000,00	0,00	47 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00
	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	125 104,30
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	Dochody ogółem,	z tego:			Wydanki 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	30 776 600,00	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

*Rena Kaszubska*



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)	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					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	4 711 810,16	908 664,72	0,00	0,00	5 620 474,88	3 325 800,00	2 433 800,00	892 000,00
	b	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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

Renata Kasubaska

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	10a		
		8	9	10	10a	11	12	
2011	a	0,00	2 294 674,88	7 919 810,16	1 732 333,00	5 625 135,28	0,00	
	b	0,00	-380 000,00	-380 000,00	-380 000,00	0,00	0,00	
	c	0,00	2 674 674,88	8 299 810,16	2 112 333,00	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	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	4 684 039,00	6 181 319,00	5 289 279,00	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

*Renata 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 upf	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	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 upf po uwzględnieniu art. 244 upf
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
				0,00	10,17%	15,29%	10,17%	2,23%	TAK
2011	a	19 441 201,26	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	19 441 201,26	0,00	0,00	0,00	10,07%	15,29%	10,07%	1,97%
2012	a	17 821 201,26	723 920,00	0,00	0,00	11,50%	9,53%	11,50%	20,05%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50%	9,45%	11,50%	19,60%
	c	17 821 201,26	723 920,00	0,00	0,00	11,92%	11,89%	11,92%	19,60%
2013	a	14 380 450,00	480 000,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92%	11,80%	11,92%	16,18%
	c	14 380 450,00	480 000,00	0,00	0,00	11,38%	13,96%	11,38%	16,18%
2014	a	10 918 600,00	535 080,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	11,38%	13,87%	11,38%	13,66%
	c	10 918 600,00	535 080,00	0,00	0,00	9,22%	18,61%	9,22%	13,66%
2015	a	8 200 300,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22%	18,61%	9,22%	12,61%
	c	8 200 300,00	0,00	0,00	0,00	8,04%	16,48%	8,04%	12,61%
2016	a	5 674 000,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04%	16,48%	8,04%	12,71%
	c	5 674 000,00	0,00	0,00	0,00	6,27%	14,15%	6,27%	12,71%
2017	a	3 700 450,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27%	14,15%	6,27%	14,57%
	c	3 700 450,00	0,00	0,00	0,00	4,98%	12,99%	4,98%	14,57%
2018	a	2 067 050,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98%	12,99%	4,98%	15,29%
	c	2 067 050,00	0,00	0,00	0,00	4,22%	13,30%	4,22%	15,29%
2019	a	973 500,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22%	13,30%	4,22%	16,56%
	c	973 500,00	0,00	0,00	0,00	2,65%	14,19%	2,65%	16,56%
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65%	14,19%	2,65%	16,56%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Renata Kaszuńska



Rok		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sup	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sup	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	10,17%	59,46%	28 876 289,00	36 796 099,16	-4 100 000,00	411 031,56	6 533 800,00	2 433 800,00
	b			47 577,00	-332 423,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00
	c	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
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  
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



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>				<b>468 638,40</b>	<b>3 829 383,30</b>	<b>2 142 038,00</b>	<b>1 783 600,00</b>	<b>0,00</b>
				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	468 638,40	3 829 383,30	2 142 038,00	1 783 600,00	0,00
				c	142 455,40	125 104,30	38 558,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				a	142 455,40	125 104,30	38 558,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	142 455,40	125 104,30	38 558,00	0,00	0,00
1.[b]	Comenius - Uczenie się przez całe życie	2011	2013		13 170,00	55 950,00	18 398,00		
				a	0,00	0,00	0,00		
				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		101 523,00	46 530,00	20 160,00		
				a	0,00	0,00	0,00		
				b	101 523,00	46 530,00	20 160,00		
				c	0,00	0,00	0,00		
3.[b]	Utworzenie chóru PRPW	2010	2011		16 277,00				
				a	0,00				
				b	16 277,00				
				c	0,00				
4.[b]	UTWORZENIE CHÓRU-KONTYNUACJA	2011	2012		11 485,40	22 624,30			
				a	0,00	0,00			
				b	11 485,40	22 624,30			
				c	0,00	0,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>326 183,00</b>	<b>3 704 279,00</b>	<b>2 103 480,00</b>	<b>1 783 600,00</b>	<b>0,00</b>
				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	326 183,00	3 704 279,00	2 103 480,00	1 783 600,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa oczyszczalni wraz z siecią kanalizacyjną w Spręcowie-PROW - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2010	2013		50 000,00	1 978 350,00	1 185 600,00		
				a	0,00	0,00	0,00		
				b	50 000,00	1 978 350,00	1 185 600,00		
				c	0,00	0,00	0,00		
2.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Włókach-PROW	2010	2012		171 650,00	292 660,00			
				a	0,00	0,00			
				b	171 650,00	292 660,00			
				c	0,00	0,00			
3.[m]	Kajakami po Warmii budowa infrastruktury na Łynie-RPO - Upowszechnianie turystyki	2010	2012		460,00	205 789,00			
				a	0,00	0,00			
				b	460,00	205 789,00			
				c	0,00	0,00			
4.[m]	Modernizacja ujęcia wody w Sętału wraz z modernizacją sieci-PROW - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2011	2012		48 640,00	965 000,00			
				a	0,00	0,00			
				b	48 640,00	965 000,00			
				c	0,00	0,00			
5.[m]	Selektywna zbiórka odpadów pilotaż	2011	2013		42 030,00	38 880,00	38 880,00		
				a	0,00	0,00	0,00		
				b	42 030,00	38 880,00	38 880,00		
				c	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Renata Kaszubska

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							
7.[m]	Termomodernizacja budynku Szkoły w Spręcowie-NFOŚiGW	2010	2012		a	13 403,00	104 600,00			
					b	0,00	0,00			
					c	13 403,00	104 600,00			
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	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

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	1 406 150,00	1 585 000,00	2 200 000,00	1 516 400,00	1 300 000,00
					b	-380 000,00	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
- 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	1 406 150,00	1 585 000,00	2 200 000,00	1 516 400,00	1 300 000,00
					b	-380 000,00	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
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 Wilczkowo w Dywitach I etap - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2011	2013		a	70 000,00	385 000,00	600 000,00		
					b	-380 000,00	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	

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
Legenda: a: po zmianie b: zmiana c: przed zmianą									
1.1.1	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.2	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.3	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.4	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.5	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.6	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.7	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.8	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.9	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.10	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.11	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.12	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.13	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.14	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.15	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.16	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.17	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.18	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.19	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.20	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.21	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.22	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.23	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.24	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.25	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.26	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.27	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.28	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.29	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.30	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.31	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.32	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.33	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.34	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.35	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.36	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.37	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.38	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.39	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.40	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.41	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.42	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.43	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.44	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.45	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.46	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.47	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.48	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.49	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.50	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.51	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.52	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.53	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.54	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.55	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.56	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.57	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.58	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.59	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.60	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.61	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.62	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.63	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.64	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.65	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.66	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.67	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.68	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.69	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.70	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.71	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.72	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.73	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.74	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.75	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.76	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.77	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.78	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.79	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.80	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.81	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.82	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.83	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.84	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.85	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.86	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.87	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.88	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.89	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.90	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.91	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.92	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.93	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.94	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.95	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.96	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.97	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.98	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.99	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.100	...	...	...	...	...	...	...	...	...

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY  
 Renata Kaszubska

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016				
		od	do						
	<b>Razem</b>				a 1 183 600,00				
					b 0,00				
					c 1 183 600,00				
	<b>- wydatki bieżące</b>				a 0,00				
					b 0,00				
					c 0,00				
	<b>- wydatki majątkowe</b>				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  
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									
1.1.4	Wzrost efektywności w obszarze	2014	2015						
1.2.4	Wzrost efektywności w obszarze	2014	2015						
1.3.4	Wzrost efektywności w obszarze	2014	2015						
1.4.4	Wzrost efektywności w obszarze	2014	2015						
1.5.4	Wzrost efektywności w obszarze	2014	2015						
1.6.4	Wzrost efektywności w obszarze	2014	2015						
1.7.4	Wzrost efektywności w obszarze	2014	2015						
1.8.4	Wzrost efektywności w obszarze	2014	2015						
1.9.4	Wzrost efektywności w obszarze	2014	2015						
1.10.4	Wzrost efektywności w obszarze	2014	2015						
1.11.4	Wzrost efektywności w obszarze	2014	2015						
1.12.4	Wzrost efektywności w obszarze	2014	2015						
1.13.4	Wzrost efektywności w obszarze	2014	2015						
1.14.4	Wzrost efektywności w obszarze	2014	2015						
1.15.4	Wzrost efektywności w obszarze	2014	2015						
1.16.4	Wzrost efektywności w obszarze	2014	2015						
1.17.4	Wzrost efektywności w obszarze	2014	2015						
1.18.4	Wzrost efektywności w obszarze	2014	2015						
1.19.4	Wzrost efektywności w obszarze	2014	2015						
1.20.4	Wzrost efektywności w obszarze	2014	2015						
1.21.4	Wzrost efektywności w obszarze	2014	2015						
1.22.4	Wzrost efektywności w obszarze	2014	2015						
1.23.4	Wzrost efektywności w obszarze	2014	2015						
1.24.4	Wzrost efektywności w obszarze	2014	2015						
1.25.4	Wzrost efektywności w obszarze	2014	2015						
1.26.4	Wzrost efektywności w obszarze	2014	2015						
1.27.4	Wzrost efektywności w obszarze	2014	2015						
1.28.4	Wzrost efektywności w obszarze	2014	2015						
1.29.4	Wzrost efektywności w obszarze	2014	2015						
1.30.4	Wzrost efektywności w obszarze	2014	2015						
1.31.4	Wzrost efektywności w obszarze	2014	2015						
1.32.4	Wzrost efektywności w obszarze	2014	2015						
1.33.4	Wzrost efektywności w obszarze	2014	2015						
1.34.4	Wzrost efektywności w obszarze	2014	2015						
1.35.4	Wzrost efektywności w obszarze	2014	2015						
1.36.4	Wzrost efektywności w obszarze	2014	2015						
1.37.4	Wzrost efektywności w obszarze	2014	2015						
1.38.4	Wzrost efektywności w obszarze	2014	2015						
1.39.4	Wzrost efektywności w obszarze	2014	2015						
1.40.4	Wzrost efektywności w obszarze	2014	2015						
1.41.4	Wzrost efektywności w obszarze	2014	2015						
1.42.4	Wzrost efektywności w obszarze	2014	2015						
1.43.4	Wzrost efektywności w obszarze	2014	2015						
1.44.4	Wzrost efektywności w obszarze	2014	2015						
1.45.4	Wzrost efektywności w obszarze	2014	2015						
1.46.4	Wzrost efektywności w obszarze	2014	2015						
1.47.4	Wzrost efektywności w obszarze	2014	2015						
1.48.4	Wzrost efektywności w obszarze	2014	2015						
1.49.4	Wzrost efektywności w obszarze	2014	2015						
1.50.4	Wzrost efektywności w obszarze	2014	2015						

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Renata Kuzubska