

**UCHWAŁA NR XIX/119/12
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 29 maja 2012 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2012 - 2016.

Na podstawie art. 226 , art. 227 , art. 228 oraz art. 230 ust. 2 i 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; Dz.U. z 2011r. Nr 185, poz. 1092; Dz.U. Nr 201,poz. 1183; Dz.U. Nr 234, poz. 1386; Dz.U. Nr 240, poz.1429; Dz.U. Nr 291, poz.1707) w związku z art.121ust. 8 i art. 122 ust. 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, Nr 197, poz. 1170; Nr 171, poz. 1016) 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, Nr 149, poz. 887; Dz.U. z 2012r. Nr 567) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2012 – 2016, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr1.

§ 2. W wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dywity

Renata Kaszubska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/119/12

Rady Gminy Dywity

z dnia 29 maja 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa - Budżet Gminy Dywity na 2012 rok

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
			dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym:
				środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku					z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
						środkami z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
2012	a	36 540 317,82	32 055 145,82	121 560,00	4 485 172,00	2 336 000,00	1 532 615,00	35 440 317,82	28 513 904,66	27 601 904,66	0,00	0,00	102 480,00	912 000,00	912 000,00
	b	823 581,78	820 350,78	0,00	3 231,00	0,00	3 231,00	823 581,78	319 600,78	319 600,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 716 736,04	31 234 795,04	121 560,00	4 481 941,00	2 336 000,00	1 529 384,00	34 616 736,04	28 194 303,88	27 282 303,88	0,00	0,00	102 480,00	912 000,00	912 000,00
2013	a	35 430 000,00	32 630 000,00	0,00	2 800 000,00	2 000 000,00	0,00	34 245 770,00	28 145 770,00	27 362 801,28	0,00	0,00	0,00	782 968,72	782 968,72
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 001,28	60 001,28	60 001,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 430 000,00	32 630 000,00	0,00	2 800 000,00	2 000 000,00	0,00	34 185 768,72	28 085 768,72	27 302 800,00	0,00	0,00	0,00	782 968,72	782 968,72
2014	a	35 397 550,00	33 297 550,00	0,00	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00	31 795 720,00	28 295 720,00	27 774 720,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 020,00	260 020,00	260 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 397 550,00	33 297 550,00	0,00	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00	31 535 700,00	28 035 700,00	27 514 700,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00
2015	a	34 800 000,00	33 700 000,00	0,00	1 100 000,00	400 000,00	0,00	31 941 700,00	28 741 700,00	28 341 700,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 800 000,00	33 700 000,00	0,00	1 100 000,00	400 000,00	0,00	31 681 700,00	28 481 700,00	28 081 700,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2016	a	34 993 700,00	34 093 700,00	0,00	900 000,00	300 000,00	0,00	32 197 400,00	29 697 400,00	29 401 400,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 993 700,00	34 093 700,00	0,00	900 000,00	300 000,00	0,00	32 067 400,00	29 567 400,00	29 271 400,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00
2017	a	35 200 000,00	34 600 000,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	32 926 450,00	30 126 450,00	29 892 450,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	c	35 200 000,00	34 600 000,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	32 826 450,00	30 026 450,00	29 792 450,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00
2018	a	35 700 000,00	35 100 000,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	33 826 450,00	30 626 450,00	30 436 450,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 850,00	159 850,00	159 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 700 000,00	35 100 000,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	33 666 600,00	30 466 600,00	30 276 600,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
2019	a	36 600 000,00	36 000 000,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	35 406 450,00	31 606 450,00	31 501 450,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 600 000,00	36 000 000,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	35 106 450,00	31 306 450,00	31 201 450,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
2020	a	37 600 000,00	37 000 000,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	36 359 387,91	31 359 387,91	31 289 507,91	0,00	0,00	0,00	69 880,00	69 880,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 407,91	49 407,91	49 407,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 600 000,00	37 000 000,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	36 309 980,00	31 309 980,00	31 240 100,00	0,00	0,00	0,00	69 880,00	69 880,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na pokrycie deficytu budżetu				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
								na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]							
2012	a	6 926 413,16	0,00	1 100 000,00	3 541 241,16	1 972 700,00	1 301 992,22	0,00	0,00	0,00	670 707,78	0,00
	b	503 981,00	0,00	0,00	500 750,00	-44 580,00	1 301 992,22	0,00	0,00	0,00	-1 346 572,22	0,00
	c	6 422 432,16	0,00	1 100 000,00	3 040 491,16	2 017 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 280,00	0,00
2013	a	6 100 000,00	0,00	1 184 230,00	4 484 230,00	2 396 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 520,00	0,00
	b	0,00	0,00	-60 001,28	-60 001,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 100 000,00	0,00	1 244 231,28	4 544 231,28	2 396 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 520,00	0,00
2014	a	3 500 000,00	0,00	3 601 830,00	5 001 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-260 020,00	-260 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 500 000,00	0,00	3 861 850,00	5 261 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 200 000,00	0,00	2 858 300,00	4 958 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 200 000,00	0,00	3 118 300,00	5 218 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 500 000,00	0,00	2 796 300,00	4 396 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 500 000,00	0,00	2 926 300,00	4 526 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 800 000,00	0,00	2 273 550,00	4 473 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 800 000,00	0,00	2 373 550,00	4 573 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 200 000,00	0,00	1 873 550,00	4 473 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-159 850,00	-159 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	c	3 200 000,00	0,00	2 033 400,00	4 633 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	3 800 000,00	0,00	1 193 550,00	4 393 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 800 000,00	0,00	1 493 550,00	4 693 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	5 000 000,00	0,00	1 240 612,09	5 640 612,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-49 407,91	-49 407,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 000 000,00	0,00	1 290 020,00	5 690 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								7.1.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2012	a	3 072 700,00	0,00	0,00	17 021 922,09	0,00	723 920,00	46,58%	44,60%	10,90%	10,90%	
	b	-44 580,00	-44 580,00	0,00	-1 319 279,19	0,00	0,00	-4,77%	-4,73%	-0,38%	-0,38%	
	c	3 117 280,00	3 117 280,00	0,00	0,00	18 341 201,28	0,00	723 920,00	51,35%	49,33%	11,28%	11,28%
2013	a	3 580 750,00	3 580 750,00	0,00	15 837 692,09	0,00	480 000,00	44,70%	43,35%	12,32%	12,32%	
	b	-60 001,28	-60 001,28	0,00	0,00	-1 259 277,91	0,00	0,00	-3,56%	-3,55%	-0,17%	-0,17%
	c	3 640 751,28	3 640 751,28	0,00	0,00	17 096 970,00	0,00	480 000,00	48,26%	46,90%	12,49%	12,49%
2014	a	3 601 830,00	3 601 830,00	0,00	12 235 862,09	0,00	535 080,00	34,57%	33,06%	11,65%	11,65%	
	b	-260 020,00	-260 020,00	0,00	0,00	-999 257,91	0,00	0,00	-2,82%	-2,82%	-0,73%	-0,73%
	c	3 861 850,00	3 861 850,00	0,00	0,00	13 235 120,00	0,00	535 080,00	37,39%	35,88%	12,38%	12,38%
2015	a	2 858 300,00	2 858 300,00	0,00	9 377 562,09	0,00	0,00	26,95%	26,95%	9,36%	9,36%	
	b	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	-739 257,91	0,00	0,00	-2,12%	-2,12%	-0,75%	-0,75%
	c	3 118 300,00	3 118 300,00	0,00	0,00	10 116 820,00	0,00	0,00	29,07%	29,07%	10,11%	10,11%
2016	a	2 796 300,00	2 796 300,00	0,00	6 581 262,09	0,00	0,00	18,81%	18,81%	8,84%	8,84%	
	b	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	-609 257,91	0,00	0,00	-1,74%	-1,74%	-0,37%	-0,37%
	c	2 926 300,00	2 926 300,00	0,00	0,00	7 190 520,00	0,00	0,00	20,55%	20,55%	9,21%	9,21%
2017	a	2 273 550,00	2 273 550,00	0,00	4 307 712,09	0,00	0,00	12,24%	12,24%	7,12%	7,12%	
	b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-509 257,91	0,00	0,00	-1,44%	-1,44%	-0,29%	-0,29%
	c	2 373 550,00	2 373 550,00	0,00	0,00	4 816 970,00	0,00	0,00	13,68%	13,68%	7,41%	7,41%
2018	a	1 873 550,00	1 873 550,00	0,00	2 434 162,09	0,00	0,00	6,82%	6,82%	5,78%	5,78%	
	b	-159 850,00	-159 850,00	0,00	0,00	-349 407,91	0,00	0,00	-0,98%	-0,98%	-0,45%	-0,45%
	c	2 033 400,00	2 033 400,00	0,00	0,00	2 783 570,00	0,00	0,00	7,80%	7,80%	6,23%	6,23%
2019	a	1 193 550,00	1 193 550,00	0,00	1 240 612,09	0,00	0,00	3,39%	3,39%	3,55%	3,55%	
	b	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	-49 407,91	0,00	0,00	-0,13%	-0,13%	-0,82%	-0,82%
	c	1 493 550,00	1 493 550,00	0,00	0,00	1 290 020,00	0,00	0,00	3,52%	3,52%	4,37%	4,37%

2020	a	1 240 612,09	1 240 612,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,49%	3,49%
	b	-49 407,91	-49 407,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,13%
	c	1 290 020,00	1 290 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,62%	3,62%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
2012	a	0,00	10,87%	16,08%	10,90%	NIE	10,90%	NIE	12 299 283,41	3 696 504,81	171 184,53	3 888 722,16	1 100 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	1,03%	-0,38%	TAK	-0,38%	TAK	9 538,00	9 832,00	0	75 281,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10,87%	15,05%	11,28%	NIE	11,28%	NIE	12 289 745,41	3 686 672,81	171 184,53	3 813 441,16	1 100 000,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	11,90%	18,30%	12,32%	NIE	12,32%	NIE	12 500 000,00	3 780 000,00	77 438,00	5 961 800,00	1 184 230,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,34%	-0,17%	-0,17%	TAK	-0,17%	TAK	0,00	0,00	0,00	-55 400,00	-60 001,28	0,00	0,00
	c	0,00	11,56%	18,47%	12,49%	NIE	12,49%	NIE	12 500 000,00	3 780 000,00	77 438,00	6 017 200,00	1 244 231,28	0,00	0,00
2014	a	0,00	15,44%	16,96%	11,65%	TAK	11,65%	TAK	12 900 000,00	3 870 000,00	0,00	3 454 000,00	3 601 830,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,29%	-0,73%	-0,73%	TAK	-0,73%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 020,00	0,00	0,00
	c	0,00	15,15%	17,69%	12,38%	TAK	12,38%	TAK	12 900 000,00	3 870 000,00	0,00	3 454 000,00	3 861 850,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	17,11%	15,40%	9,36%	TAK	9,36%	TAK	13 300 000,00	3 970 000,00	0,00	1 300 000,00	2 858 300,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,04%	-0,74%	-0,75%	TAK	-0,75%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	17,07%	16,14%	10,11%	TAK	10,11%	TAK	13 300 000,00	3 970 000,00	0,00	1 300 000,00	3 118 300,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	16,89%	13,42%	8,84%	TAK	8,84%	TAK	13 800 000,00	4 100 000,00	0,00	1 183 600,00	2 796 300,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,54%	-0,37%	-0,37%	NIE	-0,37%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	17,43%	13,79%	9,21%	TAK	9,21%	TAK	13 800 000,00	4 100 000,00	0,00	1 183 600,00	2 926 300,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	15,26%	13,56%	7,12%	TAK	7,12%	TAK	14 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	2 273 550,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,61%	-0,29%	-0,29%	NIE	-0,29%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	15,87%	13,85%	7,41%	TAK	7,41%	TAK	14 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	2 373 550,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	14,13%	13,37%	5,78%	TAK	5,78%	TAK	14 500 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	1 873 550,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,46%	-0,45%	-0,45%	NIE	-0,45%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 850,00	0,00	0,00
	c	0,00	14,59%	13,82%	6,23%	TAK	6,23%	TAK	14 500 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	2 033 400,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	13,45%	12,82%	3,55%	TAK	3,55%	TAK	14 900 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	1 193 550,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,37%	-0,82%	-0,82%	TAK	-0,82%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	13,82%	13,64%	4,37%	TAK	4,37%	TAK	14 900 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	1 493 550,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	13,25%	15,80%	3,49%	TAK	3,49%	TAK	15 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	1 240 612,09	0,00	0,00
	b	0,00	-0,52%	-0,13%	-0,13%	NIE	-0,13%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 407,91	0,00	0,00

	c	0,00	13,77%	15,93%	3,62%	TAK	3,62%	TAK	15 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	1 290 020,00	0,00	0,00
--	---	------	--------	--------	-------	-----	-------	-----	---------------	--------------	------	------	--------------	------	------

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIX/119/12

Rady Gminy Dywity

z dnia 29 maja 2012 r.

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem			a	2 911 906,69	2 221 238,00	1 783 600,00	0,00
				b	9 281,00	-55 400,00	0,00	0,00
				c	2 902 625,69	2 276 638,00	1 783 600,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	171 184,53	77 438,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	171 184,53	77 438,00	0,00	0,00
1.[b]	Comenius - Uczenie się przez całe życie	2011	2013	a	55 950,00	18 398,00		
				b	0,00	0,00		
				c	55 950,00	18 398,00		
2.[b]	Indywidualizacja nauczania w kl. I-III	2011	2013	a	53 730,23	20 160,00		
				b	0,00	0,00		
				c	53 730,23	20 160,00		
3.[b]	Selektywna zbiórka odpadów pilotaż	2011	2013	a	38 880,00	38 880,00		
				b	0,00	0,00		
				c	38 880,00	38 880,00		
4.[b]	Utworzenie chóru PRPW	2010	2012	a	22 624,30			
				b	0,00			
				c	22 624,30			
	- wydatki majątkowe			a	2 740 722,16	2 143 800,00	1 783 600,00	0,00
				b	9 281,00	-55 400,00	0,00	0,00
				c	2 731 441,16	2 199 200,00	1 783 600,00	0,00
1.[m]	Budowa oczyszczalni wraz z siecią kanalizacyjną w Spręcowie-PROW - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2010	2013	a	1 990 050,00	1 160 200,00		
				b	-93 300,00	-55 400,00		
				c	2 083 350,00	1 215 600,00		
2.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Włókach-PROW	2010	2012	a	292 660,00			

				b	0,00			
				c	292 660,00			
3.[m]	Kajakiem po Warmii budowa infrastruktury na Lynie-RPO - Upowszechnianie turystyki	2010	2012	a	205 789,00			
				b	0,00			
				c	205 789,00			
4.[m]	Modernizacja budynku Nr 18 w Brąszwaldzie -RPO	2010	2012	a	30 642,16			
				b	0,00			
				c	30 642,16			
6.[m]	Termomodernizacja budynku Szkoły w Spręcowie-NFOŚiGW	2010	2013	a	0,00	104 600,00		
				b	0,00	0,00		
				c	0,00	104 600,00		
7.[m]	Termomodernizacja dworu w Słupach-NFOŚiGW	2010	2012	a	119 000,00			
				b	0,00			
				c	119 000,00			
8.[m]	Termomodernizacja Urzędu Gminy-NFOŚiGW	2010	2013	a	0,00	467 600,00		
				b	0,00	0,00		
				c	0,00	467 600,00		
9.[m]	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach-NFOŚiGW	2010	2014	a	0,00	411 400,00	1 783 600,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	411 400,00	1 783 600,00	
10.[m]	Uzupełnienie oświetlenia w msc. Ługwałd	2011	2012	a	102 581,00			
				b	102 581,00			
				c	0,00			

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

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XIX/119/12

Rady Gminy Dywity

z dnia 29 maja 2012 r.

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.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem			a	1 148 000,00	3 818 000,00	1 670 400,00	1 300 000,00	1 183 600,00
				b	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 082 000,00	3 818 000,00	1 670 400,00	1 300 000,00	1 183 600,00
	- 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	1 148 000,00	3 818 000,00	1 670 400,00	1 300 000,00	1 183 600,00
				b	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 082 000,00	3 818 000,00	1 670 400,00	1 300 000,00	1 183 600,00
1.[m]	Budowa drogi przy AGRO-HELENIE - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2010	2016	a	0	300 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00
2.[m]	Budowa dróg na osiedlu komunalnym w Różnowie - Poprawa warunków	2010	2014	a	0,00	200 000,00	300 000,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	0,00	200 000,00	300 000,00		
3.[m]	Budowa ulic na osiedlu RSP w Kieźlinach - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2011	2015	a	170 000,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	170 000,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00	
4.[m]	Budowa ulic osiedlowych - osiedle Wilczkowo w Dywitach I etap - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2011	2013	a	451 000,00	600 000,00			
				b	66 000,00	0,00			
				c	385 000,00	600 000,00			
5.[m]	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2010	2016	a	300 000,00	200 000,00	616 400,00	500 000,00	683 600,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	300 000,00	200 000,00	616 400,00	500 000,00	683 600,00
6.[m]	Modernizacja stadionu w Dywitach	2010	2012	a	0,00				

				b	0,00				
				c	0,00				
7.[m]	Modernizacja ujęcia wody w Sętału wraz z modernizacją sieci - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2011	2013	a	0,00	965 000,00			
				b	0,00	0,00			
				c	0,00	965 000,00			
8.[m]	Oświetlenie osiedla RSP	2010	2012	a	0,00				
				b	0,00				
				c	0,00				
9.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Myki-Zalbki - Poprawa życia mieszkańców	2010	2013	a	0,00	600 000,00			
				b	0,00	0,00			
				c	0,00	600 000,00			
10.[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		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
11.[m]	Zakup i objęcie wkładów do Spółki	2009	2014	a	127 000,00	153 000,00	154 000,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	127 000,00	153 000,00	154 000,00		

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