

**UCHWAŁA NR XXV/161/12  
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 28 grudnia 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; Dz.U. z 2012r. Nr 986) 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 uchwala, co następuje:

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

**§ 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 XXV/161/12

Rady Gminy Dywity

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa  
BUDŻET GMINY DYWITY NA 2012 ROK**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	z tytułu gwarancji i poręczeń			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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1 ]+[2.1.2.]							
2012	a	36 044 329,38	33 305 960,38	223 086,59	2 738 369,00	686 000,00	1 851 980,54	37194 329,38	30 844 488,63	29 626188,63	0,00	0,00	421 273,03	1 218 300,00	1 218 300,00
	b	-90 012,00	109 988,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	-90 012,00	768 678,00	768 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36134 341,38	33195 972,38	223 086,59	2 938 369,00	686 000,00	1 851 980,54	37 284 341,38	30 075 810,63	28 857 510,63	0,00	0,00	421 273,03	1 218 300,00	1 218 300,00
2013	a	36 555 000,65	33 755 000,65	0,00	2 800 000,00	2 000 000,00	0,00	36145 770,00	28145 770,00	27 362 801,28	0,00	0,00	347 458,00	782 968,72	782 968,72
	b	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 755 000,65	32 955 000,65	0,00	2 800 000,00	2 000 000,00	0,00	35 345 770,00	28145 770,00	27 362 801,28	0,00	0,00	347 458,00	782 968,72	782 968,72
2014	a	35 672 550,00	33 572 550,00	0,00	2100 000,00	1 000 000,00	0,00	31 795 720,00	28 295 720,00	27 774 720,00	0,00	0,00	276 495,00	521 000,00	521 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 672 550,00	33 572 550,00	0,00	2100 000,00	1 000 000,00	0,00	31 795 720,00	28 295 720,00	27 774 720,00	0,00	0,00	276 495,00	521 000,00	521 000,00
2015	a	35150 000,00	34 050 000,00	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	189 790,00	400 000,00	400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	c	35150 000,00	34 050 000,00	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	189 790,00	400 000,00	400 000,00
2016	a	35 343 700,00	34 443 700,00	0,00	900 000,00	300 000,00	0,00	32197 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 343 700,00	34 443 700,00	0,00	900 000,00	300 000,00	0,00	32197 400,00	29 697 400,00	29 401 400,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00
2017	a	35 600 000,00	35 000 000,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	32 926 450,00	30126 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 600 000,00	35 000 000,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	32 926 450,00	30126 450,00	29 892 450,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00
2018	a	36100 000,00	35 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36100 000,00	35 500 000,00	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
2019	a	37 200 000,00	36 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 200 000,00	36 600 000,00	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
2020	a	38 249 999,91	37 649 999,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 249 999,91	37 649 999,91	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

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, spółdzielnie papierów wartościowych	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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	6 349 840,75	4121 752,16	-1 150 000,00	2 461 471,75	4 222 700,00	1 301 992,22	1 150 000,00	0,00	0,00	2 920 707,78	0,00
	b	-858 690,00	0,00	0,00	-658 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 208 530,75	4121 752,16	-1 150 000,00	3120161,75	4 222 700,00	1 301 992,22	1 150 000,00	0,00	0,00	2 920 707,78	0,00
a	8 000 000,00	3 303 220,00	409 230,65	5 609 230,65	3 396 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 520,00	0,00	

2013	b	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 200 000,00	3 303 220,00	409 230,65	4 809 230,65	3 396 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 520,00	0,00
2014	a	3 500 000,00	1 749 100,00	3 876 830,00	5 276 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	c	3 500 000,00	1 749 100,00	3 876 830,00	5 276 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 200 000,00	0,00	3 208 300,00	5 308 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	c	3 200 000,00	0,00	3 208 300,00	5 308 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 500 000,00	0,00	3 146 300,00	4 746 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	c	2 500 000,00	0,00	3 146 300,00	4 746 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 800 000,00	0,00	2 673 550,00	4 873 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	c	2 800 000,00	0,00	2 673 550,00	4 873 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 200 000,00	0,00	2 273 550,00	4 873 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	c	3 200 000,00	0,00	2 273 550,00	4 873 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	3 800 000,00	0,00	1 793 550,00	4 993 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	c	3 800 000,00	0,00	1 793 550,00	4 993 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	5 000 000,00	0,00	1 890 612,00	6 290 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	c	5 000 000,00	0,00	1 890 612,00	6 290 612,00	0,00	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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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/be z spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
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	3 072 700,00	0,00	0,00	19 271 922,65	0,00	0,00	53,47%	53,47%	11,90%	11,90%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14%	0,14%	0,02%	0,02%
	c	3 072 700,00	3 072 700,00	0,00	0,00	19 271 922,65	0,00	0,00	53,33%	53,33%	11,88%	11,88%
2013	a	3 805 750,65	3 805 750,65	0,00	0,00	18 862 692,00	0,00	480 000,00	51,60%	50,29%	12,55%	12,55%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,16%	-1,12%	-0,28%	-0,28%
	c	3 805 750,65	3 805 750,65	0,00	0,00	18 862 692,00	0,00	480 000,00	52,76%	51,41%	12,83%	12,83%
2014	a	3 876 830,00	3 876 830,00	0,00	0,00	14 985 862,00	0,00	535 080,00	42,01%	40,51%	12,33%	12,33%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	3 876 830,00	3 876 830,00	0,00	0,00	14 985 862,00	0,00	535 080,00	42,01%	40,51%	12,33%	12,33%
2015	a	3 208 300,00	3 208 300,00	0,00	0,00	11 777 562,00	0,00	0,00	33,51%	33,51%	10,27%	10,27%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	3 208 300,00	3 208 300,00	0,00	0,00	11 777 562,00	0,00	0,00	33,51%	33,51%	10,27%	10,27%
2016	a	3 146 300,00	3 146 300,00	0,00	0,00	8 631 262,00	0,00	0,00	24,42%	24,42%	9,74%	9,74%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	3 146 300,00	3 146 300,00	0,00	0,00	8 631 262,00	0,00	0,00	24,42%	24,42%	9,74%	9,74%
2017	a	2 673 550,00	2 673 550,00	0,00	0,00	5 957 712,00	0,00	0,00	16,74%	16,74%	8,17%	8,17%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 673 550,00	2 673 550,00	0,00	0,00	5 957 712,00	0,00	0,00	16,74%	16,74%	8,17%	8,17%
2018	a	2 273 550,00	2 273 550,00	0,00	0,00	3 684 162,00	0,00	0,00	10,21%	10,21%	6,82%	6,82%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 273 550,00	2 273 550,00	0,00	0,00	3 684 162,00	0,00	0,00	10,21%	10,21%	6,82%	6,82%
a	1 793 550,00	1 793 550,00	0,00	0,00	1 890 612,00	0,00	0,00	5,08%	5,08%	5,10%	5,10%	

2019	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 793 550,00	1 793 550,00	0,00	0,00	1 890 612,00	0,00	0,00	5,08%	5,08%	5,10%	5,10%
2020	a	1 890 612,00	1 890 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,13%	5,13%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 890 612,00	1 890 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,13%	5,13%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtło izonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp									
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/D o, 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
2012	a	0,00	<b>10,96%</b>	<b>8,72%</b>	8,73%	11,90%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	11,90%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>
	b	0,00	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-1,80%	0,02%	X	X	0,02%	X	X
	c	0,00	<b>10,96%</b>	<b>8,72%</b>	10,53%	11,88%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	11,88%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>
2013	a	0,00	<b>9,54%</b>	<b>7,30%</b>	20,82%	12,55%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	12,55%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>
	b	0,00	<b>-0,60%</b>	<b>-0,60%</b>	1,78%	-0,28%	X	X	-0,28%	X	X
	c	0,00	<b>10,14%</b>	<b>7,90%</b>	19,04%	12,83%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	12,83%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>
2014	a	0,00	<b>13,92%</b>	<b>11,68%</b>	17,60%	12,33%	TAK	<b>NIE</b>	12,33%	TAK	<b>NIE</b>
	b	0,00	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X
	c	0,00	<b>13,92%</b>	<b>11,68%</b>	17,60%	12,33%	TAK	<b>NIE</b>	12,33%	TAK	<b>NIE</b>
2015	a	0,00	<b>15,72%</b>	<b>15,72%</b>	16,24%	10,27%	TAK	<b>TAK</b>	10,27%	TAK	<b>TAK</b>
	b	0,00	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X
	c	0,00	<b>15,72%</b>	<b>15,72%</b>	16,24%	10,27%	TAK	<b>TAK</b>	10,27%	TAK	<b>TAK</b>
2016	a	0,00	<b>18,22%</b>	<b>18,22%</b>	14,28%	9,74%	TAK	<b>TAK</b>	9,74%	TAK	<b>TAK</b>
	b	0,00	<b>0,59%</b>	<b>0,59%</b>	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X
	c	0,00	<b>17,63%</b>	<b>17,63%</b>	14,28%	9,74%	TAK	<b>TAK</b>	9,74%	TAK	<b>TAK</b>
2017	a	0,00	<b>16,04%</b>	<b>16,04%</b>	14,53%	8,17%	TAK	<b>TAK</b>	8,17%	TAK	<b>TAK</b>

	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X
	c	0,00	16,04%	16,04%	14,53%	8,17%	TAK	TAK	8,17%	TAK	TAK
2018	a	0,00	15,02%	15,02%	14,33%	6,82%	TAK	TAK	6,82%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X
	c	0,00	15,02%	15,02%	14,33%	6,82%	TAK	TAK	6,82%	TAK	TAK
2019	a	0,00	14,38%	14,38%	14,23%	5,10%	TAK	TAK	5,10%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X
	c	0,00	14,38%	14,38%	14,23%	5,10%	TAK	TAK	5,10%	TAK	TAK
2020	a	0,00	14,36%	14,36%	17,23%	5,13%	TAK	TAK	5,13%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X
	c	0,00	14,36%	14,36%	17,23%	5,13%	TAK	TAK	5,13%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość pizejetych zobowiązań	w tym:	
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
2012	a	12 460 890,81	3 734 113,81	302 830,03	3 981 784,75	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	1 000,00	624 100,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 460 890,81	3 734 113,81	301 830,03	3 357 684,75	0,00	0,00	0,00
2013	a	12 500 000,00	3 780 000,00	347 458,00	7 948 315,00	409 230,65	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	786 100,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 500 000,00	3 780 000,00	347 458,00	7 162 215,00	409 230,65	0,00	0,00
2014	a	12 900 000,00	3 870 000,00	276 495,00	3 392 500,00	3 876 830,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 900 000,00	3 870 000,00	276 495,00	3 392 500,00	3 876 830,00	0,00	0,00
2015	a	13 300 000,00	3 970 000,00	189 790,00	1 300 000,00	3 208 300,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	c	13 300 000,00	3 970 000,00	189 790,00	1 300 000,00	3 208 300,00	0,00	0,00
2016	a	13 800 000,00	4100 000,00	0,00	1 183 600,00	3146 300,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 800 000,00	4100 000,00	0,00	1 183 600,00	3146 300,00	0,00	0,00
2017	a	14 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	2 673 550,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	2 673 550,00	0,00	0,00
2018	a	14 500 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	2 273 550,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 500 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	2 273 550,00	0,00	0,00
2019	a	14 900 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	1 793 550,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 900 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	1 793 550,00	0,00	0,00
2020	a	15 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	1 890 612,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	1 890 612,00	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 XXV/161/12

Rady Gminy Dywity

z dnia 28 grudnia 2012 r.

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.	2012	2013	2014	2015	2016	
		od	do							
	<b>Razem</b>			a	3 611 914,78	4 377 738,00	2 025 595,00	189 790,00	0,00	
				b	689 600,00	786 100,00	0,00	0,00	0,00	
				c	2 922 314,78	3 591 638,00	2 025 595,00	189 790,00	0,00	
	<b>- wydatki bieżące</b>			a	302 830,03	347 458,00	276 495,00	189 790,00	0,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	302 830,03	347 458,00	276 495,00	189 790,00	0,00	
1.[b]	AKADEMIA MALUCHA ŻŁOBEK W SPRĘCOWIE	2012	2014		a	675,00	825,00	300,00		
					b	0,00	0,00	0,00		
					c	675,00	825,00	300,00		
2[b]	Akademia wysokich lotów	2012	2015		a	122 970,50	276195,00	276195,00	189 790,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	122 970,50	276195,00	276195,00	189 790,00	
3[b]	Comenius - Uczenie się przez całe życie	2011	2013		a	63 950,00	11 398,00			
					b	0,00	0,00			
					c	63 950,00	11 398,00			
4[b]	Indywidualizacja nauczania w kl. I-III	2011	2013		a	53 730,23	20160,00			
					b	0,00	0,00			
					c	53 730,23	20160,00			
5[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			
6[b]	Utworzenie chóru PRPW	2010	2012		a	22 624,30				
					b	0,00				
					c	22 624,30				
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>a</b>	<b>3 309 084,75</b>	<b>4 030 280,00</b>	<b>1 749 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>b</b>	<b>689 600,00</b>	<b>786 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>c</b>	<b>2 619 484,75</b>	<b>3 244 180,00</b>	<b>1 749 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 [m]	Akademia wysokich lotów	2012	2015		a	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
2[m]	Budowa oczyszczalni wraz z siecią kanalizacyjną w Spręcowie-PROW - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2010	2013		a	1 790 050,00	1 372 600,00			
					b	0,00	0,00			
					c	1 790 050,00	1 372 600,00			
3[m]	Budowa Orlika	2012	2013		a	708 000,00	770 000,00			
					b	708 000,00	770 000,00			
					c	0,00	0,00			
4[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Włókach-PROW	2010	2012		a	317 460,00				
					b	0,00				
					c	317 460,00				
5[m]	Budowa targowiska w ramach programu Mój rynek	2012	2013		a	76 300,00	810 800,00			
					b	0,00	0,00			
					c	76 300,00	810 800,00			
6[m]	Kajakiem po Warmii budowa infrastruktury na Lynie-RPO -Upowszechnianie turystyki	2010	2012		a	205 789,00				
					b	0,00				
					c	205 789,00				
7[m]	Modernizacja budynku Nr 18 w Brąswałdzie -RPO	2010	2012		a	39 984,75				
					b	0,00				
					c	39 984,75				
9.[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			
10.[m]	Termomodernizacja dworu w Słupach-NFOŚiGW	2010	2013		a	41 820,00	77180,00			
					b	0,00	0,00			
					c	41 820,00	77180,00			
11.[m]	Termomodernizacja Urzędu Gminy-NFOŚiGW	2010	2013		a	0,00	467 600,00			
					b	0,00	0,00			
					c	0,00	467 600,00			
12.[m]	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach-NFOŚiGW	2010	2014		a	16 100,00	427 500,00	1 749 100,00		
					b	-18 400,00	16100,00	0,00		
					c	34 500,00	411 400,00	1 749 100,00		
13.[m]	Uzupełnienie oświetlenia w msc. Ługwałd	2011	2012		a	102 581,00				
					b	0,00				
					c	102 581,00				

Legenda:

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

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w literach 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	672 700,00	3 918 035,00	1 643 400,00	1 300 000,00	1 183 600,00	
				b	-65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	738 200,00	3 918 035,00	1 643 400,00	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	672 700,00	3 918 035,00	1 643 400,00	1 300 000,00	1 183 600,00	
				b	-65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	738 200,00	3 918 035,00	1 643 400,00	1 300 000,00	1 183 600,00	
1 [m]	Budowa drogi przy AGRO-HELENIE - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2010	2016		a	0,00	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 Rożnowie - 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	434 500,00	600 000,00			

					b	-16 500,00	0,00			
					c	451 000,00	600 000,00			
5[m]	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków -Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2010	2016		a	46 900,00	200 000,00	616 400,00	500 000,00	683 600,00
					b	-39100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	86 000,00	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 Setału 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, Stupach i Roźnowie - Przeгляд i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Kieźlinach, Stupach i Roźnowie	2010	2014		a	100,00	100 000,00	100 000,00		
					b	-9 900,00	0,00	0,00		
					c	10 000,00	100 000,00	100 000,00		
11.[m]	SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT	2012	2013		a	21 200,00	100 035,00			
					b	0,00	0,00			
					c	21 200,00	100 035,00			
12.[m]	Zakup i objęcie wkładów do Spółki	2009	2014		a	0,00	153 000,00	127 000,00		
					b	0,00	0,00	0,00		
					c	0,00	153 000,00	127 000,00		

Legenda:

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