

**UCHWAŁA NR XXV/163/12  
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2013 - 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, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; Dz.U. z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) 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. z 2009r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; Dz.U. z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) 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: 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, Nr 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, Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230; Dz.U. z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281; Dz.U. z 2012r. Nr 567), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013 – 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016, zgodnie z załącznikami nr 2a i 2b.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załącznikach nr 2a i 2b.

2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Wójta do:

- 1) Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załącznikach nr 2a i 2b.
- 2) Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Dywity Nr XV/89/11 z dnia 20.12.2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Dywity na lata 2012-2016 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Dywity

**Renata Kaszubska**

Wieloletnia Prognoza Finansowa  
BUDŻET GMINY DYWITY NA 2013 ROK

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	[1a]+[1b]								
	a	37 968 748,30	33 859 480,30	332 680,00	0,00	4 109 268,00	1 725 000,00	1 619 635,00	0,00
2013	b	834 928,00	0,00	0,00	0,00	834 928,00	375 000,00	0,00	0,00
	c	37 133 820,30	33 859 480,30	332 680,00	0,00	3 274 340,00	1 350 000,00	1 619 635,00	0,00
	a	38 700 000,00	35 600 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	1 200 000,00	512 195,00	0,00
2014	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 700 000,00	35 600 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	1 200 000,00	512 195,00	0,00
	a	38 500 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	800 000,00	723 750,00	0,00
2015	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 500 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	800 000,00	723 750,00	0,00
	a	39 000 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2016	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 000 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	a	40 100 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2017	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 100 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00

	a	41 000 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2018	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 000 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	a	42 000 000,00	40 400 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2019	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 000 000,00	40 400 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	a	42 500 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 500 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	a	42 771 422,65	41 771 422,65	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2021	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 771 422,65	41 771 422,65	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:											
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:							w tym:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej							na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
	a	36 658 748,30	29 428 524,21	28 358 524,21	0,00	0,00	0,00	347 458,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	7 230 224,09	4137 440,09	0,00
2013	b	834 928,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 228,00	769 992,00	0,00
	c	35 823 820,30	29 398 824,21	28 328 824,21	0,00	0,00	0,00	347 458,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	6 424 996,09	3 367 448,09	0,00
	a	35 698150,00	29 698150,00	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	276 495,00	0,00	998150,00	998150,00	6 000 000,00	3 041 300,00	0,00
2014	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
	c	35 698150,00	29 698150,00	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	276 495,00	0,00	998150,00	998150,00	6 000 000,00	3 041 300,00	0,00
	a	35 491 700,00	30 391 700,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	189 790,00	0,00	891 700,00	891 700,00	5100 000,00	0,00	0,00

2015	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
	c	35 491 700,00	30 391 700,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	189 790,00	0,00	891 700,00	891 700,00	5 100 000,00	0,00	0,00
	a	36 353 700,00	31 053 700,00	30 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 700,00	753 700,00	5 300 000,00	0,00	0,00
2016	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
	c	36 353 700,00	31 053 700,00	30 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 700,00	753 700,00	5 300 000,00	0,00	0,00
	a	37 526 450,00	31 726 450,00	31 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 450,00	626 450,00	5 800 000,00	0,00	0,00
2017	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
	c	37 526 450,00	31 726 450,00	31 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 450,00	626 450,00	5 800 000,00	0,00	0,00
	a	38 556 450,00	32 606 450,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 450,00	406 450,00	5 950 000,00	0,00	0,00
2018	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
	c	38 556 450,00	32 606 450,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 450,00	406 450,00	5 950 000,00	0,00	0,00
	a	40 106 450,00	33 856 450,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 450,00	356 450,00	6 250 000,00	0,00	0,00
2019	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
	c	40 106 450,00	33 856 450,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 450,00	356 450,00	6 250 000,00	0,00	0,00
	a	41 026 600,00	34 646 600,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 600,00	146 600,00	6 380 000,00	0,00	0,00
2020	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
	c	41 026 600,00	34 646 600,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 600,00	146 600,00	6 380 000,00	0,00	0,00
	a	42 050 000,00	35 050 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2021	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
	c	42 050 000,00	35 050 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								
					w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formuła	[1H27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]									
	a	1 310 000,00	4 430 956,09	2 170 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 750,00	0,00	0,00	0,00
2013	b	0,00	-29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 310 000,00	4 460 656,09	2 170 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 750,00	0,00	0,00	0,00
	a	3 001 850,00	5 901 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 001 850,00	5 901 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	3 008 300,00	6 108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 008 300,00	6 108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	2 646 300,00	6 446 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 646 300,00	6 446 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	2 573 550,00	6 773 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 573 550,00	6 773 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	2 443 550,00	6 793 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 443 550,00	6 793 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	1 893 550,00	6 543 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 893 550,00	6 543 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	1 473 400,00	6 853 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 473 400,00	6 853 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	721 422,65	6 721 422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	721 422,65	6 721 422,65	0,00	0,00	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				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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)									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							([13M1])	([13H14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]y[1])	([7a]+[7b1]+[2cH2d]h[7a1])/[1]		
2013	a	3 480 750,00	3 480 750,00	0,00	0,00	17 761 922,65	0,00	0,00	46,78%	46,78%	11,99%	11,99%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,05%	-1,05%	-0,27%	-0,27%	0,00
	c	3 480 750,00	3 480 750,00	0,00	0,00	17 761 922,65	0,00	0,00	47,83%	47,83%	12,26%	12,26%	0,00
2014	a	3 001 850,00	3 001 850,00	0,00	0,00	14 760 072,65	0,00	0,00	38,14%	38,14%	10,34%	10,34%	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%	0,00
	c	3 001 850,00	3 001 850,00	0,00	0,00	14 760 072,65	0,00	0,00	38,14%	38,14%	10,34%	10,34%	0,00
2015	a	3 008 300,00	3 008 300,00	0,00	0,00	11 751 772,65	0,00	0,00	30,52%	30,52%	10,13%	10,13%	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%	0,00
	c	3 008 300,00	3 008 300,00	0,00	0,00	11 751 772,65	0,00	0,00	30,52%	30,52%	10,13%	10,13%	0,00
2016	a	2 646 300,00	2 646 300,00	0,00	0,00	9 105 472,65	0,00	0,00	23,35%	23,35%	8,72%	8,72%	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%	0,00
	c	2 646 300,00	2 646 300,00	0,00	0,00	9 105 472,65	0,00	0,00	23,35%	23,35%	8,72%	8,72%	0,00
2017	a	2 573 550,00	2 573 550,00	0,00	0,00	6 531 922,65	0,00	0,00	16,29%	16,29%	7,98%	7,98%	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%	0,00
	c	2 573 550,00	2 573 550,00	0,00	0,00	6 531 922,65	0,00	0,00	16,29%	16,29%	7,98%	7,98%	0,00
2018	a	2 443 550,00	2 443 550,00	0,00	0,00	4 088 372,65	0,00	0,00	9,97%	9,97%	6,95%	6,95%	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%	0,00
	c	2 443 550,00	2 443 550,00	0,00	0,00	4 088 372,65	0,00	0,00	9,97%	9,97%	6,95%	6,95%	0,00
2019	a	1 893 550,00	1 893 550,00	0,00	0,00	2 194 822,65	0,00	0,00	5,23%	5,23%	5,36%	5,36%	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%	0,00
	c	1 893 550,00	1 893 550,00	0,00	0,00	2 194 822,65	0,00	0,00	5,23%	5,23%	5,36%	5,36%	0,00

2020	a	1 473 400,00	1 473 400,00	0,00	0,00	721 422,65	0,00	0,00	1,70%	1,70%	3,81%	3,81%	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%	0,00
	c	1 473 400,00	1 473 400,00	0,00	0,00	721 422,65	0,00	0,00	1,70%	1,70%	3,81%	3,81%	0,00
2021	a	721 422,65	721 422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,80%	1,80%	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%	0,00
	c	721 422,65	721 422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,80%	1,80%	0,00

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

Wyszególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 wdanym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego <sup>g</sup> )	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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	
symbol	20	20a	20b	21	21 a	21 b	22	22a	22 b	2a	2b	2e	10a	
Formuła	$([1aH24]+[1c]y[1])$	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2dH7a1])/V[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$					
2013	a	16,21%	<b>7,77%</b>	<b>7,91%</b>	11,99%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	11,99%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	12 365 466,00	3 887 300,00	347 458,00	5 510 496,09
	b	0,56%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-0,27%	X	X	-0,27%	X	X	0,00	0,00	0,00	770 000,00
	c	15,65%	<b>7,77%</b>	<b>7,91%</b>	12,26%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	12,26%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	12 365 466,00	3 887 300,00	347 458,00	4 740 496,09
2014	a	18,35%	<b>10,61%</b>	<b>10,75%</b>	10,34%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	10,34%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	12 500 000,00	3 990 000,00	276 495,00	4 088 300,00
	b	0,00%	<b>0,18%</b>	<b>0,18%</b>	0,00%	X	X	0,00%	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18,35%	<b>10,43%</b>	<b>10,57%</b>	10,34%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	10,34%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	12 500 000,00	3 990 000,00	276 495,00	4 088 300,00
2015	a	17,94%	<b>14,90%</b>	<b>15,04%</b>	10,13%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	10,13%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	12 600 000,00	4 190 000,00	189 790,00	965 000,00
	b	0,00%	<b>0,19%</b>	<b>0,19%</b>	0,00%	X	X	0,00%	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17,94%	<b>14,71%</b>	<b>14,85%</b>	10,13%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	10,13%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	12 600 000,00	4 190 000,00	189 790,00	965 000,00
2016	a	18,07%	<b>17,50%</b>	<b>17,50%</b>	8,72%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	8,72%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	12 700 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00%	<b>0,19%</b>	<b>0,19%</b>	0,00%	X	X	0,00%	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18,07%	<b>17,31%</b>	<b>17,31%</b>	8,72%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	8,72%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	12 700 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2017	a	18,14%	<b>18,12%</b>	<b>18,12%</b>	7,98%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	7,98%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	12 800 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00
	b	0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	X	X	0,00%	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

	c	18,14%	<b>18,12%</b>	<b>18,12%</b>	7,98%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	7,98%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	12 800 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00
2018	a	17,79%	<b>18,05%</b>	<b>18,05%</b>	6,95%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	6,95%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	12 900 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
	b	0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	X	X	0,00%	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17,79%	<b>18,05%</b>	<b>18,05%</b>	6,95%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	6,95%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	12 900 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
2019	a	16,77%	<b>18,00%</b>	<b>18,00%</b>	5,36%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	5,36%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	13 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	X	X	0,00%	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16,77%	<b>18,00%</b>	<b>18,00%</b>	5,36%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	5,36%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	13 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2020	a	17,30%	<b>17,57%</b>	<b>17,57%</b>	3,81%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	3,81%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	13100 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
	b	0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	X	X	0,00%	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17,30%	<b>17,57%</b>	<b>17,57%</b>	3,81%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	3,81%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	13100 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
2021	a	16,88%	<b>17,29%</b>	<b>17,29%</b>	1,80%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	1,80%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	13 200 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00
	b	0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	X	X	0,00%	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16,88%	<b>17,29%</b>	<b>17,29%</b>	1,80%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	1,80%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	13 200 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	a	1 310 000,00	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
	c	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	3 001 850,00	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



	c	3 001 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 008 300,00	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
	c	3 008 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 646 300,00	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
	c	2 646 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 573 550,00	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
	c	2 573 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 443 550,00	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
	c	2 443 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 893 550,00	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
	c	1 893 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 473 400,00	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
	c	1 473 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	721 422,65	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
	c	721 422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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/163/12  
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.	2013	2014	2015	2016	
		od	do						
	<b>Razem</b>			a	<b>4 484 906,09</b>	<b>3 317 795,00</b>	<b>189 790,00</b>	<b>0,00</b>	
				b	<b>770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				c	<b>3 714 906,09</b>	<b>3 317 795,00</b>	<b>189 790,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>- wydatki bieżące</b>			a	<b>347 458,00</b>	<b>276 495,00</b>	<b>189 790,00</b>	<b>0,00</b>	
				b	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				c	<b>347 458,00</b>	<b>276 495,00</b>	<b>189 790,00</b>	<b>0,00</b>	
1.[b]	AKADEMIA MALUCHA ŻŁOBEK W SPRĘCOWIE	2012	2014		a	825,00	300,00		
					b	0,00	0,00		
					c	825,00	300,00		
2[b]	Akademia wysokich lotów	2012	2015		a	276 195,00	276 195,00	189 790,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	276 195,00	276 195,00	189 790,00	
3[b]	Comenius - Uczenie się przez całe życie	2011	2013		a	11 398,00			
					b	0,00			
					c	11 398,00			
4[b]	Indywidualizacja nauczania w kl. I-III	2011	2013		a	20 160,00			
					b	0,00			
					c	20 160,00			
5[b]	Selektywna zbiórka odpadów pilotaż	2011	2013		a	38 880,00			
					b	0,00			
					c	38 880,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				a	<b>4137 448,09</b>	<b>3 041 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					b	<b>770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					c	<b>3 367 448,09</b>	<b>3 041 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 [m]	Budowa oczyszczalni wraz z siecią kanalizacyjną w Spręcowie-PROW - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2010	2013		a	1 371 820,00			
					b	0,00			
					c	1 371 820,00			

2[m]	Budowa Orlika	2012	2013		a	770 000,00			
					b	770 000,00			
					c	0,00			
3[m]	Budowa targowiska w ramach programu Mój rynek	2012	2013		a	787 048,09			
					b	0,00			
					c	787 048,09			
4[m]	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	2013	2014		a	720 000,00	720 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	720 000,00	720 000,00		
5[m]	Termomodernizacja budynku Szkoły w Spręcowie-NFOŚiGW	2010	2014		a	0,00	104 600,00		
					b	0,00	0,00		
					c	0,00	104 600,00		
6[m]	Termomodernizacja dworu w Słupach-NFOŚiGW	2010	2013		a	77 180,00			
					b	0,00			
					c	77 180,00			
7[m]	Termomodernizacja Urzędu Gminy-NFOŚiGW	2010	2014		a	0,00	467 600,00		
					b	0,00	0,00		
					c	0,00	467 600,00		
8[m]	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach-NFOŚiGW	2010	2014		a	411 400,00	1 749 100,00		
					b	0,00	0,00		
					c	411 400,00	1 749 100,00		

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.		2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				a	1 373 048,00	1 047 000,00	965 000,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 373 048,00	1 047 000,00	965 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				a	1 373 048,00	1 047 000,00	965 000,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 373 048,00	1 047 000,00	965 000,00	0,00
1 [m]	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Rożnowie	2013	2014		a	33 210,00	540 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	33 210,00	540 000,00		
2[m]	Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej w Dywitach	2013	2014		a	543 400,00	340 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	543 400,00	340 000,00		
3[m]	Modernizacja ujęcia wody w Setału wraz z modernizacją sieci -Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2011	2015		a	20 000,00	40 000,00	965 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	20 000,00	40 000,00	965 000,00	
4[m]	Przebudowa ul. J. Słowackiego na Wadągu	2011	2015		a	523 403,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	523 403,00	0,00	0,00	
5[m]	SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT	2012	2013		a	100 035,00			
					b	0,00			
					c	100 035,00			
6[m]	Zakup i objęcie wkładów do Spółki	2009	2014		a	153 000,00	127 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	153 000,00	127 000,00		

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