

**UCHWAŁA NR XXXV/240/13
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 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. z 2013r. poz. 885 t.j. zmiany: Dz.U. z 2013r. poz. 938) w związku z art. 121 ust. 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 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 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; Dz.U. z 2012r. poz. 986, Dz.U. z 2013 r. poz. 1456, poz. 1548) art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 t.j. zmiany: Dz.U. z 2013r. poz. 645), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2013 – 2016, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa BUDŻET GMINY DYWITY NA 2013 ROK

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	a	39 309 325,02	36 274 093,96	9 578 093,00	560 000,00	8 683 800,00	5 493 000,00	9 131 800,00	3 918 416,92	3 035 231,06	1 725 000,00	0,00
	b	304 992,67	566 697,67	0,00	0,00	427 500,00	0,00	0,00	39 105,67	-261 705,00	0,00	-261 705,00
	c	39 004 332,35	35 707 396,29	9 578 093,00	560 000,00	8 256 300,00	5 493 000,00	9 131 800,00	3 879 311,25	3 296 936,06	1 725 000,00	261 705,00
2014	a	42 274 710,00	38 500 000,00	9 900 000,00	600 000,00	8 900 000,00	6 000 000,00	9 200 000,00	3 450 000,00	3 774 710,00	1 200 000,00	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	42 274 710,00	38 500 000,00	9 900 000,00	600 000,00	8 900 000,00	6 000 000,00	9 200 000,00	3 450 000,00	3 774 710,00	1 200 000,00	0,00
2015	a	40 600 000,00	38 600 000,00	10 100 000,00	650 000,00	8 500 000,00	5 700 000,00	9 200 000,00	3 550 000,00	2 000 000,00	800 000,00	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	40 600 000,00	38 600 000,00	10 100 000,00	650 000,00	8 500 000,00	5 700 000,00	9 200 000,00	3 550 000,00	2 000 000,00	800 000,00	0,00
2016	a	40 450 000,00	38 950 000,00	10 300 000,00	700 000,00	8 700 000,00	5 900 000,00	9 200 000,00	3 650 000,00	1 500 000,00	600 000,00	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	40 450 000,00	38 950 000,00	10 300 000,00	700 000,00	8 700 000,00	5 900 000,00	9 200 000,00	3 650 000,00	1 500 000,00	600 000,00	0,00
2017	a	41 300 000,00	39 700 000,00	10 500 000,00	750 000,00	8 900 000,00	6 100 000,00	9 200 000,00	3 750 000,00	1 600 000,00	500 000,00	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	41 300 000,00	39 700 000,00	10 500 000,00	750 000,00	8 900 000,00	6 100 000,00	9 200 000,00	3 750 000,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00
2018	a	42 200 000,00	40 600 000,00	10 700 000,00	800 000,00	9 100 000,00	6 300 000,00	9 200 000,00	3 850 000,00	1 600 000,00	500 000,00	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	42 200 000,00	40 600 000,00	10 700 000,00	800 000,00	9 100 000,00	6 300 000,00	9 200 000,00	3 850 000,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00

2019	a	43 200 000,00	41 600 000,00	10 900 000,00	850 000,00	9 300 000,00	6 500 000,00	9 200 000,00	3 950 000,00	1 600 000,00	500 000,00	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	43 200 000,00	41 600 000,00	10 900 000,00	850 000,00	9 300 000,00	6 500 000,00	9 200 000,00	3 950 000,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00
2020	a	43 700 000,00	42 700 000,00	11 100 000,00	900 000,00	9 500 000,00	6 700 000,00	9 200 000,00	4 050 000,00	1 000 000,00	500 000,00	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	43 700 000,00	42 700 000,00	11 100 000,00	900 000,00	9 500 000,00	6 700 000,00	9 200 000,00	4 050 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
2021	a	44 200 000,00	43 200 000,00	11 300 000,00	950 000,00	9 700 000,00	6 900 000,00	9 200 000,00	4 150 000,00	1 000 000,00	500 000,00	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	44 200 000,00	43 200 000,00	11 300 000,00	950 000,00	9 700 000,00	6 900 000,00	9 200 000,00	4 150 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
2022	a	44 200 000,00	43 200 000,00	11 300 000,00	950 000,00	9 700 000,00	6 900 000,00	9 200 000,00	4 150 000,00	1 000 000,00	500 000,00	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	44 200 000,00	43 200 000,00	11 300 000,00	950 000,00	9 700 000,00	6 900 000,00	9 200 000,00	4 150 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	a	38 674 035,02	31 745 429,26	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	6 928 605,76	635 290,00
	b	304 992,67	267 910,67	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	37 082,00	0,00
	c	38 369 042,35	31 477 518,59	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	6 891 523,76	635 290,00

2014	a	38 598 150,00	32 598 150,00	0,00	0,00	0,00	998 150,00	998 150,00	6 000 000,00	3 676 560,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 598 150,00	32 598 150,00	0,00	0,00	0,00	998 150,00	998 150,00	6 000 000,00	3 676 560,00
2015	a	37 391 700,00	32 291 700,00	0,00	0,00	0,00	891 700,00	891 700,00	5 100 000,00	3 208 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 391 700,00	32 291 700,00	0,00	0,00	0,00	891 700,00	891 700,00	5 100 000,00	3 208 300,00
2016	a	37 553 700,00	32 253 700,00	0,00	0,00	0,00	753 700,00	753 700,00	5 300 000,00	2 896 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 553 700,00	32 253 700,00	0,00	0,00	0,00	753 700,00	753 700,00	5 300 000,00	2 896 300,00
2017	a	38 776 450,00	32 976 450,00	0,00	0,00	0,00	626 450,00	626 450,00	5 800 000,00	2 523 550,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 776 450,00	32 976 450,00	0,00	0,00	0,00	626 450,00	626 450,00	5 800 000,00	2 523 550,00
2018	a	39 806 450,00	33 856 450,00	0,00	0,00	0,00	406 450,00	406 450,00	5 950 000,00	2 393 550,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 806 450,00	33 856 450,00	0,00	0,00	0,00	406 450,00	406 450,00	5 950 000,00	2 393 550,00
2019	a	41 356 450,00	35 106 450,00	0,00	0,00	0,00	356 450,00	356 450,00	6 250 000,00	1 843 550,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 356 450,00	35 106 450,00	0,00	0,00	0,00	356 450,00	356 450,00	6 250 000,00	1 843 550,00
2020	a	42 276 600,00	35 896 600,00	0,00	0,00	0,00	146 600,00	146 600,00	6 380 000,00	1 423 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 276 600,00	35 896 600,00	0,00	0,00	0,00	146 600,00	146 600,00	6 380 000,00	1 423 400,00
2021	a	43 950 000,00	36 450 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	7 500 000,00	250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 950 000,00	36 450 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	7 500 000,00	250 000,00
2022	a	43 946 385,44	36 446 385,44	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	7 500 000,00	253 614,56
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 946 385,44	36 446 385,44	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	7 500 000,00	253 614,56

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2013	a	2 845 460,00	0,00	0,00	167 107,53	0,00	2 678 352,47	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
	c	2 845 460,00	0,00	0,00	167 107,53	0,00	2 678 352,47	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	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
	c	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:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	kwota wyłączeń przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]/[1]					
2013	a	3 480 750,00	3 480 750,00	0,00	0,00	18 468 824,56	674 710,00	0,00	46,98%	45,27%	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,37%	-0,35%	0,00				
	c	3 480 750,00	3 480 750,00	0,00	0,00	18 468 824,56	674 710,00	0,00	47,35%	45,62%	0,00				
2014	a	3 676 560,00	3 676 560,00	674 710,00	0,00	14 792 264,56	0,00	0,00	34,99%	34,99%	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				
	c	3 676 560,00	3 676 560,00	674 710,00	0,00	14 792 264,56	0,00	0,00	34,99%	34,99%	0,00				
2015	a	3 208 300,00	3 208 300,00	0,00	0,00	11 583 964,56	0,00	0,00	28,53%	28,53%	0,00				
	b	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	11 583 964,56	0,00	0,00	28,53%	28,53%	0,00				
2016	a	2 896 300,00	2 896 300,00	0,00	0,00	8 687 664,56	0,00	0,00	21,48%	21,48%	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				
	c	2 896 300,00	2 896 300,00	0,00	0,00	8 687 664,56	0,00	0,00	21,48%	21,48%	0,00				
2017	a	2 523 550,00	2 523 550,00	0,00	0,00	6 164 114,56	0,00	0,00	14,93%	14,93%	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				
	c	2 523 550,00	2 523 550,00	0,00	0,00	6 164 114,56	0,00	0,00	14,93%	14,93%	0,00				

2018	a	2 393 550,00	2 393 550,00	0,00	0,00	0,00	3 770 564,56	0,00	0,00	8,93%	8,93%	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	2 393 550,00	2 393 550,00	0,00	0,00	0,00	3 770 564,56	0,00	0,00	8,93%	8,93%	0,00
2019	a	1 843 550,00	1 843 550,00	0,00	0,00	0,00	1 927 014,56	0,00	0,00	4,46%	4,46%	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	1 843 550,00	1 843 550,00	0,00	0,00	0,00	1 927 014,56	0,00	0,00	4,46%	4,46%	0,00
2020	a	1 423 400,00	1 423 400,00	0,00	0,00	0,00	503 614,56	0,00	0,00	1,15%	1,15%	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	1 423 400,00	1 423 400,00	0,00	0,00	0,00	503 614,56	0,00	0,00	1,15%	1,15%	0,00
2021	a	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	253 614,56	0,00	0,00	0,57%	0,57%	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	253 614,56	0,00	0,00	0,57%	0,57%	0,00
2022	a	253 614,56	253 614,56	0,00	0,00	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	253 614,56	253 614,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego o rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5] - [5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]

2013	a	4 528 664,7 0	4 695 772,23	11,30%	11,30%	11,30%	11,30%	0,00	11,30%	7,77%	7,45%	NIE	NIE
	b	298 787,00	298 787,00	-0,37%	-0,37%	-0,37%	-0,37%	0,00	-0,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4 229 877,7 0	4 396 985,23	11,67%	11,67%	11,67%	11,67%	0,00	11,67%	7,77%	7,45%	NIE	NIE
2014	a	5 901 850,0 0	5 901 850,00	11,06%	x	11,06%	9,46%	0,00	9,46%	10,51%	10,19%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,21%	0,22%	TAK	TAK
	c	5 901 850,0 0	5 901 850,00	11,06%	x	11,06%	9,46%	0,00	9,46%	10,30%	9,97%	TAK	TAK
2015	a	6 308 300,0 0	6 308 300,00	10,10%	x	10,10%	10,10%	0,00	10,10%	14,28%	13,96%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,21%	0,22%	TAK	TAK
	c	6 308 300,0 0	6 308 300,00	10,10%	x	10,10%	10,10%	0,00	10,10%	14,07%	13,74%	TAK	TAK
2016	a	6 696 300,0 0	6 696 300,00	9,02%	x	9,02%	9,02%	0,00	9,02%	16,74%	16,74%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	c	6 696 300,0 0	6 696 300,00	9,02%	x	9,02%	9,02%	0,00	9,02%	16,53%	16,53%	TAK	TAK
2017	a	6 723 550,0 0	6 723 550,00	7,63%	x	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	17,45%	17,45%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6 723 550,0 0	6 723 550,00	7,63%	x	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2018	a	6 743 550,0 0	6 743 550,00	6,64%	x	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	17,68%	17,68%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6 743 550,0 0	6 743 550,00	6,64%	x	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	17,68%	17,68%	TAK	TAK
2019	a	6 493 550,0 0	6 493 550,00	5,09%	x	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	17,56%	17,56%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6 493 550,0 0	6 493 550,00	5,09%	x	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	17,56%	17,56%	TAK	TAK
2020	a	6 803 400,0 0	6 803 400,00	3,59%	x	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	16,95%	16,95%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6 803 400,0 0	6 803 400,00	3,59%	x	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	16,95%	16,95%	TAK	TAK
2021	a	6 750 000,0 0	6 750 000,00	0,68%	x	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	16,69%	16,69%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6 750 000,0 0	6 750 000,00	0,68%	x	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	16,69%	16,69%	TAK	TAK
2022	a	6 753 614,5 6	6 753 614,56	0,69%	x	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	16,43%	16,43%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6 753 614,5 6	6 753 614,56	0,69%	x	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	16,43%	16,43%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	a	635 290,00	453 846,00	12 925 738,00	3 947 365,00	5 498 954,54	353 395,39	5 145 559,15	5 259 251,09	862 938,00	796 378,97
	b	0,00	0,00	253 405,00	-34 935,00	79 762,00	0,00	79 762,00	0,00	0,00	-142 298,19
	c	635 290,00	453 846,00	12 672 333,00	3 982 300,00	5 419 192,54	353 395,39	5 065 797,15	5 259 251,09	862 938,00	938 677,16
2014	a	3 676 560,00	3 676 560,00	12 500 000,00	4 000 000,00	5 772 321,25	274 021,25	5 498 300,00	4 364 795,00	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	3 676 560,00	3 676 560,00	12 500 000,00	4 000 000,00	5 772 321,25	274 021,25	5 498 300,00	4 364 795,00	0,00	0,00
2015	a	3 208 300,00	3 208 300,00	12 600 000,00	4 050 000,00	2 038 198,75	188 198,75	1 850 000,00	1 154 790,00	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	3 208 300,00	3 208 300,00	12 600 000,00	4 050 000,00	2 038 198,75	188 198,75	1 850 000,00	1 154 790,00	0,00	0,00
2016	a	2 896 300,00	2 896 300,00	12 700 000,00	4 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	2 896 300,00	2 896 300,00	12 700 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 523 550,00	2 523 550,00	12 800 000,00	4 150 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	2 523 550,00	2 523 550,00	12 800 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 393 550,00	2 393 550,00	12 900 000,00	4 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	2 393 550,00	2 393 550,00	12 900 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 843 550,00	1 843 550,00	13 000 000,00	4 250 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	1 843 550,00	1 843 550,00	13 000 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 423 400,00	1 423 400,00	13 100 000,00	4 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	1 423 400,00	1 423 400,00	13 100 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	250 000,00	250 000,00	13 200 000,00	4 350 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	250 000,00	250 000,00	13 200 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	253 614,56	253 614,56	0,00	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
	c	253 614,56	253 614,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2013	a	438 412,45	438 412,45	0,00	1 340 423,85	1 340 423,85	0,00	498 277,39	498 277,39	0,00
	b	130 665,45	130 665,45	0,00	-438 412,45	-438 412,45	0,00	143 079,94	143 079,94	0,00
	c	307 747,00	307 747,00	0,00	1 778 836,30	1 778 836,30	0,00	355 197,45	355 197,45	0,00
2014	a	276 495,00	276 495,00	0,00	1 030 912,00	1 030 912,00	0,00	276 495,00	276 495,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	276 495,00	276 495,00	0,00	1 030 912,00	1 030 912,00	0,00	276 495,00	276 495,00	0,00
2015	a	189 790,00	189 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 790,00	189 790,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	189 790,00	189 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 790,00	189 790,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	a	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	a	4 052 851,15	4 052 851,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-120 239,10	-120 239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 173 090,25	4 173 090,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	3 041 300,00	3 041 300,00	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
	c	3 041 300,00	3 041 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2017	a	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	a	3 480 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 480 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	3 676 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 676 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2015	a	2 958 300,00	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	2 958 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 546 300,00	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	2 546 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 273 550,00	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	2 273 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 143 550,00	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	2 143 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 593 550,00	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	1 593 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 173 400,00	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	1 173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF BUDŻET GMINY DYWITY NA 2013 ROK.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16918630,81	5498954,54	5772321,25	2038198,75	0	16940869,56
1.a	- wydatki bieżące				1221454,44	353395,39	274021,25	188198,75	0	1243693,19
1.b	- wydatki majątkowe				15697176,37	5145559,15	5498300	1850000	0	15697176,37
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11909722,81	4406246,54	3915321,25	188198,75	0	11931961,56
1.1.1	- wydatki bieżące				1221454,44	353395,39	274021,25	188198,75	0	1243693,19
1.1.1.1	AKADEMIA MALUCHA ŻLOBEK W SPRĘCOWIE	Urząd Gminy	2012	2014	1800	1275	300	0	0	1800
1.1.1.2	Akademia wysokich lotów	Urząd Gminy	2012	2015	842911,75	278667,03	273721,25	188198,75	0	865150,5
1.1.1.3	Comenius - Uczenie się przez całe życie	ZESPÓŁ SZKÓŁ W DYWITACH	2011	2013	88739,69	14413,36	0	0	0	88739,69
1.1.1.4	Indywidualizacja nauczania w kl. I-III	Urząd Gminy	2011	2013	168213	20160	0	0	0	168213

1.1.1.5	Selektywna zbiórka odpadów pilotaż	Urząd Gminy	2011	2013	119790	38880	0	0	0	119790
1.1.2	- wydatki majątkowe				10688268,37	4052851,15	3641300	0	0	10688268,37
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni wraz z siecią kanalizacyjną w Spręcowie-PROW- Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2013	3451320	1461820	0	0	0	3451320
1.1.2.2	Budowa Orlika	DYWITY	2012	2013	1503000	795000	0	0	0	1503000
1.1.2.3	Budowa targowiska w ramach programu Mój rynek	Urząd Gminy	2012	2013	817048,09	740748,09	0	0	0	817048,09
1.1.2.4	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	Urząd Gminy	2013	2014	770000	350000	420000	0	0	770000
1.1.2.5	Modernizacja budynku Nr 18 w Brąswaldzie -RPO	Urząd Gminy	2010	2013	43315,28	40015,06	0	0	0	43315,28
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły w Spręcowie	Urząd Gminy	2010	2014	1039485	16482	1004600	0	0	1039485
1.1.2.7	Termomodernizacja dworu w Słupach-NFOŚiGW	Urząd Gminy	2010	2013	421000	237386	0	0	0	421000
1.1.2.8	Termomodernizacja Urzędu Gminy-NFOŚiGW	Urząd Gminy	2010	2014	472600	0	467600	0	0	472600
1.1.2.9	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach-NFOŚiGW		2010	2014	2170500	411400	1749100	0	0	2170500
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0

1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5008908	1092708	1857000	1850000	0	5008908
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				5008908	1092708	1857000	1850000	0	5008908
1.3.2.1	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	DYWITY	2013	2014	573210	33210	540000	0	0	573210
1.3.2.2	Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej w Dywitach	DYWITY	2013	2014	821680	481680	340000	0	0	821680
1.3.2.3	Modernizacja ujęcia wody w Sętału wraz z modernizacją sieci - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2015	1025000	20000	40000	965000	0	1025000
1.3.2.4	Przebudowa stadionu w Dywitach	Urząd Gminy	2013	2015	1700000	5000	810000	885000	0	1700000
1.3.2.5	Przebudowa ul. J. Słowackiego na Wadągu	DYWITY	2011	2015	285783	285783	0	0	0	285783
1.3.2.6	SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT	Urząd Gminy	2012	2013	121235	100035	0	0	0	121235
1.3.2.7	Zakup i objęcie wkładów do Spółki	Urząd Gminy	2009	2014	482000	167000	127000	0	0	482000