

**UCHWAŁA NR XLI/284/14
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2014 - 2017

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, poz. 1646; Dz.U. z 2014r. poz. 379) 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 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 2013r. poz. 1456, poz. 1548) art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 t.j.; zmiany: Dz.U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318; Dz.U. z 2014r. poz.379) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014 – 2017 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017 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 2014 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 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]											
2014	a	42 211 723,26	37 490 087,26	10 213 775,00	500 000,00	9 103 050,00	5 588 400,00	9 580 377,00	2 060 280,28	4 721 636,00	1 265 000,00	0,00
	b	633 175,26	620 675,26	0,00	0,00	0,00	0,00	122 719,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00
	c	41 578 548,00	36 869 412,00	10 213 775,00	500 000,00	9 103 050,00	5 588 400,00	9 457 658,00	2 060 280,28	4 709 136,00	1 265 000,00	0,00
2015	a	42 378 305,56	38 078 305,56	11 000 000,00	500 000,00	10 000 000,00	5 900 000,00	9 500 000,00	3 000 000,00	4 300 000,00	950 000,00	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	42 378 305,56	38 078 305,56	11 000 000,00	500 000,00	10 000 000,00	5 900 000,00	9 500 000,00	3 000 000,00	4 300 000,00	950 000,00	0,00
2016	a	42 000 000,00	39 000 000,00	11 500 000,00	520 000,00	10 500 000,00	6 300 000,00	9 600 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	900 000,00	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	42 000 000,00	39 000 000,00	11 500 000,00	520 000,00	10 500 000,00	6 300 000,00	9 600 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00
2017 1)	a	43 703 548,00	40 003 548,00	12 000 000,00	540 000,00	10 900 000,00	6 500 000,00	9 700 000,00	3 300 000,00	3 700 000,00	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	43 703 548,00	40 003 548,00	12 000 000,00	540 000,00	10 900 000,00	6 500 000,00	9 700 000,00	3 300 000,00	3 700 000,00	800 000,00	0,00
2018	a	44 073 548,00	41 073 548,00	12 500 000,00	550 000,00	11 100 000,00	6 600 000,00	9 800 000,00	3 400 000,00	3 000 000,00	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	44 073 548,00	41 073 548,00	12 500 000,00	550 000,00	11 100 000,00	6 600 000,00	9 800 000,00	3 400 000,00	3 000 000,00	800 000,00	0,00
2019	a	45 093 548,00	42 093 548,00	13 000 000,00	560 000,00	11 300 000,00	7 000 000,00	9 900 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	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	45 093 548,00	42 093 548,00	13 000 000,00	560 000,00	11 300 000,00	7 000 000,00	9 900 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	800 000,00	0,00
2020	a	46 200 000,00	43 000 000,00	13 500 000,00	570 000,00	11 600 000,00	7 300 000,00	9 900 000,00	3 600 000,00	3 200 000,00	700 000,00	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	46 200 000,00	43 000 000,00	13 500 000,00	570 000,00	11 600 000,00	7 300 000,00	9 900 000,00	3 600 000,00	3 200 000,00	700 000,00	0,00
2021	a	47 200 000,00	44 000 000,00	13 500 000,00	580 000,00	11 700 000,00	7 400 000,00	10 000 000,00	3 700 000,00	3 200 000,00	700 000,00	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	47 200 000,00	44 000 000,00	13 500 000,00	580 000,00	11 700 000,00	7 400 000,00	10 000 000,00	3 700 000,00	3 200 000,00	700 000,00	0,00

2022	a	48 200 000,00	45 000 000,00	13 500 000,00	590 000,00	12 000 000,00	7 500 000,00	10 000 000,00	3 800 000,00	3 200 000,00	700 000,00	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	48 200 000,00	45 000 000,00	13 500 000,00	590 000,00	12 000 000,00	7 500 000,00	10 000 000,00	3 800 000,00	3 200 000,00	700 000,00	0,00
2023	a	48 200 000,00	45 000 000,00	13 500 000,00	590 000,00	12 000 000,00	7 500 000,00	10 000 000,00	3 800 000,00	3 200 000,00	700 000,00	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	48 200 000,00	45 000 000,00	13 500 000,00	590 000,00	12 000 000,00	7 500 000,00	10 000 000,00	3 800 000,00	3 200 000,00	700 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego z zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy			w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	a	39 911 723,26	31 746 473,26	0,00	0,00	0,00	919 200,00	919 200,00	3 400,00	0,00	8 165 250,00
	b	633 175,26	510 675,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00
	c	39 278 548,00	31 235 798,00	0,00	0,00	0,00	919 200,00	919 200,00	3 400,00	0,00	8 042 750,00
2015	a	40 100 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 100 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
2016	a	39 003 694,40	33 003 694,40	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 003 694,40	33 003 694,40	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2017 1)	a	40 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00

2018	a	41 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2019	a	43 150 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	7 150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 150 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	7 150 000,00
2020	a	44 536 610,00	37 036 610,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 536 610,00	37 036 610,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2021	a	46 800 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 800 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00
2022	a	47 800 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 800 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00
2023	a	47 989 820,60	39 689 820,60	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 989 820,60	39 689 820,60	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2]									
2014	a	2 300 000,0	1 006 541,3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 541,37	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	2 300 000,0	1 006 541,3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 541,37	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 278 305,5	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	2 278 305,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 996 305,6	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	2 996 305,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	3 203 548,0	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	3 203 548,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2018	a	3 073 548,0	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	3 073 548,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 943 548,0	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	1 943 548,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 663 390,0	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	1 663 390,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	400 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	400 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	210 179,40	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	210 179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	a	3 306 541,37	3 306 541,37	674 710,00	674 710,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 306 541,37	3 306 541,37	674 710,00	674 710,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 278 305,56	2 278 305,56	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	2 278 305,56	2 278 305,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2016	a	2 996 305,60	2 996 305,60	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	2 996 305,60	2 996 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	3 203 548,00	3 203 548,00	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	3 203 548,00	3 203 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 073 548,00	3 073 548,00	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	3 073 548,00	3 073 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 943 548,00	1 943 548,00	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	1 943 548,00	1 943 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 663 390,00	1 663 390,00	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	1 663 390,00	1 663 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	210 179,40	210 179,40	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	210 179,40	210 179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
2014	a	16 168 824,5	0,00	5 743 614,00	5 743 614,00
	b	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	c	16 168 824,5	0,00	5 633 614,00	5 633 614,00
2015	a	13 890 519,0	0,00	5 878 305,56	5 878 305,56
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 890 519,0	0,00	5 878 305,56	5 878 305,56
2016	a	10 894 213,4	0,00	5 996 305,60	5 996 305,60
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 894 213,4	0,00	5 996 305,60	5 996 305,60
2017 1)	a	7 690 665,40	0,00	6 003 548,00	6 003 548,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 690 665,40	0,00	6 003 548,00	6 003 548,00
2018	a	4 617 117,40	0,00	6 073 548,00	6 073 548,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 617 117,40	0,00	6 073 548,00	6 073 548,00
2019	a	2 673 569,40	0,00	6 093 548,00	6 093 548,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 673 569,40	0,00	6 093 548,00	6 093 548,00
2020	a	1 010 179,40	0,00	5 963 390,00	5 963 390,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 010 179,40	0,00	5 963 390,00	5 963 390,00
2021	a	610 179,40	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	610 179,40	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00

2022	a	210 179,40	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	210 179,40	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2023	a	0,00	0,00	5 310 179,40	5 310 179,40
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 310 179,40	5 310 179,40

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))$		$((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1]))$	$((([1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - [2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])) / ([1.] - [15.1.1])$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat}}{[9.5]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat}}{[9.5]}$	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$	
2014	a	10,01%	8,40%	0,00	8,40%	16,60%	9,67%	10,59%	TAK	TAK
	b	-0,15%	-0,13%	0,00	-0,13%	0,01%	0,00%	0,64%	TAK	TAK
	c	10,16%	8,53%	0,00	8,53%	16,59%	9,67%	9,95%	TAK	TAK
2015	a	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	16,11%	13,38%	14,30%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,65%	TAK	TAK
	c	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	16,11%	13,37%	13,65%	TAK	TAK
2016	a	8,56%	8,56%	0,00	8,56%	16,42%	15,69%	16,61%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,65%	TAK	TAK
	c	8,56%	8,56%	0,00	8,56%	16,42%	15,69%	15,96%	TAK	TAK
2017 1)	a	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	15,57%	16,38%	16,38%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	c	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	15,57%	16,37%	16,37%	TAK	TAK
2018	a	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	15,60%	16,03%	16,03%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	15,60%	16,03%	16,03%	TAK	TAK

2019	a	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	15,29%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	15,29%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2020	a	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	14,42%	15,49%	15,49%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	14,42%	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2021	a	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	13,14%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	13,14%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2022	a	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	12,86%	14,28%	14,28%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	12,86%	14,28%	14,28%	TAK	TAK
2023	a	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	12,47%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	12,47%	13,47%	13,47%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						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]						
2014	a	2 300 000,00	2 300 000,00	12 915 093,75	4 007 600,00	3 905 027,09	541 377,09	3 363 650,00	5 206 400,00	2 460 000,00	75 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	140 655,84	140 655,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 300 000,00	2 300 000,00	12 915 093,75	4 007 600,00	3 764 371,25	400 721,25	3 363 650,00	5 206 400,00	2 460 000,00	75 000,00
2015	a	2 278 305,56	2 278 305,56	13 000 000,00	4 050 000,00	8 007 348,75	188 198,75	7 819 150,00	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	2 278 305,56	2 278 305,56	13 000 000,00	4 050 000,00	8 007 348,75	188 198,75	7 819 150,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 996 305,60	2 996 305,60	13 100 000,00	4 100 000,00	5 450 000,00	0,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 996 305,60	2 996 305,60	13 100 000,00	4 100 000,00	5 450 000,00	0,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	3 203 548,00	3 203 548,00	13 200 000,00	4 150 000,00	6 168 750,00	0,00	6 168 750,00	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	3 203 548,00	3 203 548,00	13 200 000,00	4 150 000,00	6 168 750,00	0,00	6 168 750,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 073 548,00	3 073 548,00	13 300 000,00	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	3 073 548,00	3 073 548,00	13 300 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2019	a	1 943 548,00	1 943 548,00	13 400 000,00	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	1 943 548,00	1 943 548,00	13 400 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 663 390,00	1 663 390,00	13 500 000,00	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	1 663 390,00	1 663 390,00	13 500 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	400 000,00	400 000,00	13 600 000,00	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	400 000,00	400 000,00	13 600 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	400 000,00	400 000,00	13 700 000,00	4 400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	13 700 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	210 179,40	210 079,40	13 800 000,00	4 450 000,00	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	210 179,40	210 079,40	13 800 000,00	4 450 000,00	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	Wydanki 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	
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											
2014	a	456 148,00	326 478,00	0,00	3 104 136,00	3 104 136,00	0,00	422 359,39	422 359,39	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	456 148,00	326 478,00	0,00	3 104 136,00	3 104 136,00	0,00	422 359,39	422 359,39	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 1)	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
2023	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	Wydanki 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:		Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2014	a	4 133 650,00	4 133 650,00	0,00	2 399 010,63	2 399 010,63	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	0,00
	c	4 133 650,00	4 133 650,00	0,00	2 399 010,63	2 399 010,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	266 978,88	266 978,88	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	266 978,88	266 978,88	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	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2017 1)	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
2023	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz								
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2014	a	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	
	c	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 1)	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
2023	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	a	3 306 541,37	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	3 306 541,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2015	a	2 278 305,56	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
	c	2 278 305,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 896 305,60	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	2 896 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	3 103 548,00	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	3 103 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 973 548,00	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	2 973 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 843 548,00	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	1 843 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 563 390,00	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	1 563 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	250 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	250 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	206 441,37	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	206 441,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF BUDŻET GMINY DYWITY NA 2014 ROK

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26156518,84	3905027,09	8007348,75	5450000	6168750	23355570
1.a	- wydatki bieżące				1324911,75	541377,09	188198,75	0	0	588920
1.b	- wydatki majątkowe				24831607,09	3363650	7819150	5450000	6168750	22766650
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:				6278768,84	2865027,09	1052348,75	0	0	3874820
1.1.1	- wydatki bieżące				842911,75	281377,09	188198,75	0	0	461920
<i>1.1.1.1</i>	<i>Akademia wysokich lotów</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2012</i>	<i>2015</i>	<i>842911,75</i>	<i>281377,09</i>	<i>188198,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>461920</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				5435857,09	2583650	864150	0	0	3412900
<i>1.1.2.1</i>	<i>Budowa targowiska w ramach programu Mój rynek</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2012</i>	<i>2014</i>	<i>802048,09</i>	<i>20000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20000</i>
<i>1.1.2.2</i>	<i>Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2013</i>	<i>2015</i>	<i>1170050</i>	<i>420050</i>	<i>400000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>820050</i>
<i>1.1.2.3</i>	<i>Termomodernizacja budynku Szkoły w Spręcowie</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2010</i>	<i>2014</i>	<i>145803</i>	<i>127400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>127400</i>
<i>1.1.2.4</i>	<i>Termomodernizacja dworu w Słupach-NFOŚiGW</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2010</i>	<i>2014</i>	<i>438306</i>	<i>27100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27100</i>

1.1.2.5	Termomodernizacja Urzędu Gminy-NFOŚiGW	Urząd Gminy	2010	2015	504050	34900	464150	0	0	464150
1.1.2.6	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach-NFOŚiGW		2010	2014	2375600	1954200	0	0	0	1954200
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				19877750	1040000	6955000	5450000	6168750	19480750
1.3.1	- wydatki bieżące				482000	260000	0	0	0	127000
1.3.1.1	Zakup i objęcie wkładów do Spółki	Urząd Gminy	2009	2014	482000	260000	0	0	0	127000
1.3.2	- wydatki majątkowe				19395750	780000	6955000	5450000	6168750	19353750
1.3.2.1	Budowa chodnika wzdłuż drogi pow. Redykajny-Brąswald	Urząd Gminy	2014	2016	445000	75000	185000	185000	0	445000
1.3.2.2	Budowa drogi Redykajny - Brąswald	Urząd Gminy	2014	2017	700000	0	0	0	700000	700000
1.3.2.3	Budowa drogi Różnowo-Dągi-Kieźliny	Urząd Gminy	2014	2017	3073500	0	0	1200000	1873500	3073500
1.3.2.4	Budowa dróg w strefie przedsiębiorczości	Urząd Gminy	2014	2017	2000000	0	0	0	2000000	2000000
1.3.2.5	Budowa przedszkola w Dywitach oraz modernizacja zaplecza sportowego	Urząd Gminy	2014	2016	2770000	70000	1700000	1000000	0	2770000
1.3.2.6	Budowa św. w Ługwałdzie	Urząd Gminy	2014	2016	265000	0	0	265000	0	265000

1.3.2.7	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	DYWITY	2013	2015	497000	40000	440000	0	0	480000
1.3.2.8	Budowa ul. na os. Wadąg kontynuacja	Urząd Gminy	2014	2017	1000000	0	500000	500000	0	1000000
1.3.2.9	Budowa ulic na os. w Różnowie	Urząd Gminy	2014	2017	1445250	0	0	750000	695250	1445250
1.3.2.10	Budowa ulic osiedla na Jeziorem Dywickim	Urząd Gminy	2014	2017	1000000	0	0	500000	500000	1000000
1.3.2.11	Modernizacja drogi Różnowo-Dąbrówka Wl.	Urząd Gminy	2014	2015	2025000	25000	2000000	0	0	2025000
1.3.2.12	Modernizacja ujęcia wody w Sętału wraz z modernizacją sieci - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2015	1025000	40000	965000	0	0	1005000
1.3.2.13	Przebudowa drogi na od. Wadąg - ul. Wiosenna w Olsztynie	Urząd Gminy	2014	2016	650000	0	0	650000	0	650000
1.3.2.14	Przebudowa drogi w Spręcowie	Urząd Gminy	2014	2017	800000	0	0	400000	400000	800000
1.3.2.15	Przebudowa stadionu w Dywitach	Urząd Gminy	2013	2015	1700000	530000	1165000	0	0	1695000