

**UCHWAŁA NR XLIV/312/14  
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 25 września 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, poz. 911, poz. 1146) 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, poz. 1072).

**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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	42 592 454,60	38 434 800,24	10 213 775,00	500 000,00	9 784 550,00	5 588 400,00	9 580 377,00	2 060 280,28	4 157 654,36	1 265 000,00	0,00
	b	54 920,62	33 398,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 522,36	0,00	0,00
	c	42 537 533,98	38 401 401,98	10 213 775,00	500 000,00	9 784 550,00	5 588 400,00	9 580 377,00	2 060 280,28	4 136 132,00	1 265 000,00	0,00
2015	a	43 764 765,56	39 464 765,56	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 414 765,56	39 114 765,56	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	43 000 000,00	40 000 000,00	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	43 000 000,00	40 000 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			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		
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				
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	42 192 454,60	32 789 904,60	0,00	0,00	0,00	863 200,00	863 200,00	3 400,00	0,00	9 402 550,00
	b	54 920,62	257 820,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 900,00
	c	42 137 533,98	32 532 083,98	0,00	0,00	0,00	863 200,00	863 200,00	3 400,00	0,00	9 605 450,00
2015	a	40 750 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00
	b	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	c	40 400 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
2016	a	40 003 694,40	33 003 694,40	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 003 694,40	33 003 694,40	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
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	41 026 740,06	35 026 740,06	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	41 026 740,06	35 026 740,06	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2019	a	43 250 000,00	36 100 000,00	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	43 250 000,00	36 100 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	7 150 000,00
2020	a	44 636 610,00	37 136 610,00	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	44 636 610,00	37 136 610,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2021	a	46 950 000,00	38 650 000,00	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	46 950 000,00	38 650 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00

2022	a	47 950 000,00	39 650 000,00	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	47 950 000,00	39 650 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00
2023	a	48 200 000,00	39 900 000,00	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	48 200 000,00	39 900 000,00	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] + [4.3] + [4.4]									
2014	a	400 000,00	2 594 374,09	1 267 874,73	0,00	316 779,42	0,00	1 009 719,94	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	2 594 374,09	1 267 874,73	0,00	316 779,42	0,00	1 009 719,94	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 014 765,56	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	3 014 765,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 996 305,60	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	2 996 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	3 203 548,00	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	3 203 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 046 807,94	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	3 046 807,94	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	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	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 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 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	2 994 374,09	2 994 374,09	362 542,72	362 542,72	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 994 374,09	2 994 374,09	362 542,72	362 542,72	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 014 765,56	3 014 765,56	312 167,28	312 167,28	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 014 765,56	3 014 765,56	312 167,28	312 167,28	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	3 046 807,94	3 046 807,94	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	3 046 807,94	3 046 807,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 843 548,00	1 843 548,00	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	1 843 548,00	1 843 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 563 390,00	1 563 390,00	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	1 563 390,00	1 563 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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	16 168 365,10	0,00	5 644 895,64	7 229 549,79
	b	0,00	0,00	-224 422,36	-224 422,36
	c	16 168 365,10	0,00	5 869 318,00	7 453 972,15
2015	a	13 153 599,54	0,00	6 964 765,56	6 964 765,56
	b	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	c	13 153 599,54	0,00	6 614 765,56	6 614 765,56
2016	a	10 157 293,94	0,00	6 996 305,60	6 996 305,60
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 157 293,94	0,00	6 996 305,60	6 996 305,60
2017 1)	a	6 953 745,94	0,00	6 003 548,00	6 003 548,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 953 745,94	0,00	6 003 548,00	6 003 548,00
2018	a	3 906 938,00	0,00	6 046 807,94	6 046 807,94
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 906 938,00	0,00	6 046 807,94	6 046 807,94
2019	a	2 063 390,00	0,00	5 993 548,00	5 993 548,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 063 390,00	0,00	5 993 548,00	5 993 548,00
2020	a	500 000,00	0,00	5 863 390,00	5 863 390,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	5 863 390,00	5 863 390,00
2021	a	250 000,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	250 000,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00

2022	a	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00
2023	a	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00

Lp	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 uwzględnienia 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 ustawowych 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 poprzedzającego rok budżetowy	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 poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((([1.] - [15.1.1]) + [1.2.1] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]	
2014	a	9,06%	8,20%	0,00	8,20%	16,22%	9,67%	10,59%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9,07%	8,21%	0,00	8,21%	16,77%	9,67%	10,59%	TAK	TAK
2015	a	8,60%	7,89%	0,00	7,89%	18,08%	13,25%	14,17%	TAK	TAK
	b	-0,07%	-0,06%	0,00	-0,06%	0,66%	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE
	c	8,67%	7,95%	0,00	7,95%	17,42%	13,43%	14,35%	TAK	TAK

2016	a	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	18,36%	16,22%	17,14%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	c	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	18,36%	16,19%	17,11%	TAK	TAK
2017 1)	a	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	15,57%	17,55%	17,55%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	c	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	15,57%	17,52%	17,52%	TAK	TAK
2018	a	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	15,53%	17,34%	17,34%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	c	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	15,53%	17,12%	17,12%	TAK	TAK
2019	a	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	15,07%	16,49%	16,49%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	15,07%	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2020	a	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	14,21%	15,39%	15,39%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	14,21%	15,39%	15,39%	TAK	TAK
2021	a	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	12,82%	14,94%	14,94%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	12,82%	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2022	a	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	12,55%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	12,55%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2023	a	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	12,03%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	12,03%	13,19%	13,19%	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	400 000,00	400 000,00	13 301 496,75	4 326 500,00	4 632 527,09	541 377,09	4 091 150,00	5 206 400,00	2 460 000,00	196 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	400 000,00	13 301 496,75	4 326 500,00	4 516 027,09	541 377,09	3 974 650,00	5 206 400,00	2 460 000,00	196 000,00
2015	a	3 014 765,56	2 278 305,56	13 000 000,00	4 050 000,00	8 402 348,75	188 198,75	8 214 150,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	338 500,00	0,00	338 500,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 014 765,56	2 278 305,56	13 000 000,00	4 050 000,00	8 063 848,75	188 198,75	7 875 650,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 996 305,60	2 996 305,60	13 100 000,00	4 100 000,00	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00	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	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00	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	6 118 750,00	0,00	6 118 750,00	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	6 118 750,00	0,00	6 118 750,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 046 807,94	3 046 807,94	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	3 046 807,94	3 046 807,94	13 300 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 843 548,00	1 843 548,00	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	1 843 548,00	1 843 548,00	13 400 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 563 390,00	1 563 390,00	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	1 563 390,00	1 563 390,00	13 500 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	250 000,00	250 000,00	13 600 000,00	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	250 000,00	250 000,00	13 600 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	13 700 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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:		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	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	
Ln	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	456 148,00	0,00	2 337 612,00	2 337 612,00	0,00	431 857,36	431 857,36	0,00
	b	0,00	129 670,00	0,00	-18 520,00	-18 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	456 148,00	326 478,00	0,00	2 356 132,00	2 356 132,00	0,00	431 857,36	431 857,36	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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	Wydatki 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:		Wydatki 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:	
		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	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
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	4 110 250,00	4 110 250,00	0,00	2 060 970,00	2 060 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-122 400,00	-122 400,00	0,00	-338 040,63	-338 040,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 232 650,00	4 232 650,00	0,00	2 399 010,63	2 399 010,63	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
	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	266 978,88	266 978,88	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	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 pokrycia ujemnego wyniku								
		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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	
	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	
2016	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	
2017 1)	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	
2018	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	
2019	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	
2020	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	

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 długu 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:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi 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	2 994 374,09	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	2 994 374,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 590 472,84	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	2 590 472,84	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
	b	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
2017 1)	a	3 103 548,00	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	3 103 548,00	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
	b	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
2019	a	1 843 548,00	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	1 843 548,00	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
	b	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

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	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

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

**Wykaz przedsięwzięć do WPF BUDŻET GMINY DYWITY NA 2014 ROK**

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)				26 792 018,84	4 632 527,09	8 402 348,75	4 950 000,00	6 118 750,00	23 810 570,00
1.a	- wydatki bieżące				1 324 911,75	541 377,09	188 198,75	0,00	0,00	588 920,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 467 107,09	4 091 150,00	8 214 150,00	4 950 000,00	6 118 750,00	23 221 650,00
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:				6 278 768,84	2 797 027,09	1 052 348,75	0,00	0,00	3 806 820,00
1.1.1	- wydatki bieżące				842 911,75	281 377,09	188 198,75	0,00	0,00	461 920,00
1.1.1.1	Akademia wysokich lotów	Urząd Gminy	2012	2015	842 911,75	281 377,09	188 198,75	0,00	0,00	461 920,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 435 857,09	2 515 650,00	864 150,00	0,00	0,00	3 344 900,00
1.1.2.1	Budowa targowiska w ramach programu Mój rynek	Urząd Gminy	2012	2014	802 048,09	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.2	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	Urząd Gminy	2013	2015	1 170 050,00	420 050,00	400 000,00	0,00	0,00	820 050,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły w Spręcowie	Urząd Gminy	2010	2014	145 803,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00
1.1.2.4	Termomodernizacja dworu w Słupach-NFOŚiGW	Urząd Gminy	2010	2014	438 306,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00
1.1.2.5	Termomodernizacja Urzędu Gminy-NFOŚiGW	Urząd Gminy	2010	2015	504 050,00	34 900,00	464 150,00	0,00	0,00	464 150,00

1.1.2.6	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach-NFOŚiGW		2010	2014	2 375 600,00	1 954 200,00	0,00	0,00	0,00	1 954 200,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>20 513 250,00</b>	<b>1 835 500,00</b>	<b>7 350 000,00</b>	<b>4 950 000,00</b>	<b>6 118 750,00</b>	<b>20 003 750,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				482 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
1.3.1.1	Zakup i objęcie wkładów do Spółki	Urząd Gminy	2009	2014	482 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 031 250,00	1 575 500,00	7 350 000,00	4 950 000,00	6 118 750,00	19 876 750,00
1.3.2.1	Budowa chodnika wzdłuż drogi pow. Redykajny-Brąswald	Urząd Gminy	2014	2016	445 000,00	75 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	445 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi Redykajny - Brąswald	Urząd Gminy	2014	2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi Różnowo-Dągi-Kieżliny	Urząd Gminy	2014	2017	3 073 500,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 873 500,00	3 073 500,00
1.3.2.4	Budowa dróg w strefie przedsiębiorczości	Urząd Gminy	2014	2017	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Budowa przedszkola w Dywitach oraz modernizacja zaplecza sportowego	Urząd Gminy	2014	2016	2 770 000,00	70 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	2 770 000,00
1.3.2.6	Budowa św. w Ługwałdzie	Urząd Gminy	2014	2016	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	265 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	DYWITY	2013	2015	497 000,00	45 000,00	435 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.8	Budowa ul. na os. Wadąg kontynuacja	Urząd Gminy	2014	2017	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Budowa ulic na os. w Różnowie	Urząd Gminy	2014	2017	1 485 250,00	240 000,00	0,00	550 000,00	695 250,00	1 485 250,00



1.3.2.10	Budowa ulic osiedla na Jeziorem Dywickim	Urząd Gminy	2014	2017	1 000 000,00	350 000,00	0,00	200 000,00	450 000,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi Różnowo-Dąbrówka Wl.	Urząd Gminy	2014	2015	2 025 000,00	31 000,00	1 994 000,00	0,00	0,00	2 025 000,00
1.3.2.12	Modernizacja ujęcia wody w Sętalu wraz z modernizacją sieci - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2015	1 025 000,00	11 500,00	993 500,00	0,00	0,00	1 005 000,00
1.3.2.13	Modernizacja ulic osiedlowych w Słupach - osiedle domów jednorodzinnych	Urząd Gminy	2014	2015	483 000,00	223 000,00	260 000,00	0,00	0,00	483 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi na od. Wadąg - ul. Wiosenna w Olsztynie	Urząd Gminy	2014	2016	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi w Spręcowie	Urząd Gminy	2014	2017	800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	800 000,00
1.3.2.16	Przebudowa stadionu w Dywitach	Urząd Gminy	2013	2015	1 812 500,00	530 000,00	1 282 500,00	0,00	0,00	1 695 000,00