

**UCHWAŁA NR XXII/138/12
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 23 października 2012 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2012 - 2016

Na podstawie art. 226 , art. 227 , art. 228 oraz art. 230 ust. 2 i 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; zmiany: Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 146; Dz.U. Nr 123, poz. 835; Dz.U. Nr 152 poz. 1020; Dz.U. Nr 96, poz.620; Dz.U. Nr 238, poz. 1578; Dz.U. Nr 257, poz. 1726; Dz.U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092; Dz.U. Nr 201,poz. 1183; Dz.U. Nr 234, poz. 1386; Dz.U. Nr 240, poz. 1429; Dz.U. Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 zmiany; Dz.U. Nr 219, poz. 1706; Dz.U. z 2010r. Nr 96, poz. 620; Nr 108, poz. 685; Nr 152, poz. 1020; Nr 161, poz. 1078; Nr 226, poz. 1475; Nr 238, poz. 1578; Dz.U. z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; Nr 171, poz. 1016) art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz. 974 i 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420. Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Dz.U. Nr 106, poz. 675, Dz.U. Nr 40, poz. 230; Dz.U. z 2011r. Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; Dz.U. z 2012r. Nr 567)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

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

§ 2. W wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2016, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikami nr 2a i 2b.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dywity.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dywity

Renata Kaszubska

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	w tym:		w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:						
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1	
Formuła	[1.1.M1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.1]							
2012	a	35 678 140,32	32 746 771,32	223 086,59	2 931 369,00	686 000,00	1 851 980,54	36 828 140,32	29 637 752,16	28 560 452,16	0,00	0,00	421 273,03	1 077 300,00	967 300,00
	b	394 617,00	447 372,00	0,00	-52 755,00	0,00	319 365,54	394 617,00	232 112,00	122 112,00	0,00	0,00	421 273,03	110 000,00	0,00
	c	35 283 523,32	32 299 399,32	223 086,59	2 984 124,00	686 000,00	1 532 615,00	36 433 523,32	29 405 640,16	28 438 340,16	0,00	0,00	0,00	967 300,00	967 300,00
2013	a	35 755 000,65	32 955 000,65	0,00	2 800 000,00	2 000 000,00	0,00	35 345 770,00	28 145 770,00	27 362 801,28	0,00	0,00	347 458,00	782 968,72	782 968,72
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 458,00	0,00	0,00
	c	35 655 000,65	32 855 000,65	0,00	2 800 000,00	2 000 000,00	0,00	35 245 770,00	28 145 770,00	27 362 801,28	0,00	0,00	0,00	782 968,72	782 968,72
2014	a	35 672 550,00	33 572 550,00	0,00	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00	31 795 720,00	28 295 720,00	27 774 720,00	0,00	0,00	276 495,00	521 000,00	521 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 495,00	0,00	0,00
	c	35 672 550,00	33 572 550,00	0,00	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00	31 795 720,00	28 295 720,00	27 774 720,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00
2015	a	35 150 000,00	34 050 000,00	0,00	1 100 000,00	400 000,00	0,00	31 941 700,00	28 741 700,00	28 341 700,00	0,00	0,00	189 790,00	400 000,00	400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 790,00	0,00	0,00
	c	35 150 000,00	34 050 000,00	0,00	1 100 000,00	400 000,00	0,00	31 941 700,00	28 741 700,00	28 341 700,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2016	a	35 343 700,00	34 443 700,00	0,00	900 000,00	300 000,00	0,00	32 197 400,00	29 697 400,00	29 401 400,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 343 700,00	34 443 700,00	0,00	900 000,00	300 000,00	0,00	32 197 400,00	29 697 400,00	29 401 400,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00
2017	a	35 600 000,00	35 000 000,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	32 926 450,00	30 126 450,00	29 892 450,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 600 000,00	35 000 000,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	32 926 450,00	30 126 450,00	29 892 450,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00
2018	a	36 100 000,00	35 500 000,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	33 826 450,00	30 626 450,00	30 436 450,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 100 000,00	35 500 000,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	33 826 450,00	30 626 450,00	30 436 450,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
2019 *	a	37 200 000,00	36 600 000,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	35 406 450,00	31 606 450,00	31 501 450,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 200 000,00	36 600 000,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	35 406 450,00	31 606 450,00	31 501 450,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
2020	a	38 249 999,91	37 649 999,91	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	36 359 387,91	31 359 387,91	31 289 507,91	0,00	0,00	0,00	69 880,00	69 880,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 249 999,91	37 649 999,91	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	36 359 387,91	31 359 387,91	31 289 507,91	0,00	0,00	0,00	69 880,00	69 880,00

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formula			[1]-[2.]	[1.1.]- [2.1.]	[5.1 .]+[5.2]+[5.3.]							
2012	a	7 190 388,16	4 121 752,16	-1 150 000,00	3 109 019,16	4 222 700,00	1 301 992,22	1 150 000,00	0,00	0,00	2 920 707,78	0,00
	b	162 505,00	4 121 752,16	0,00	215 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 027 883,16	0,00	-1 150 000,00	2 893 759,16	4 222 700,00	1 301 992,22	1 150 000,00	0,00	0,00	2 920 707,78	0,00
2013	a	7 200 000,00	3 303 220,00	409 230,65	4 809 230,65	3 396 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 520,00	0,00
	b	100 000,00	3 303 220,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 100 000,00	0,00	409 230,65	4 709 230,65	3 396 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 520,00	0,00
2014	a	3 500 000,00	1 749 100,00	3 876 830,00	5 276 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	1 749 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 500 000,00	0,00	3 876 830,00	5 276 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 200 000,00	0,00	3 208 300,00	5 308 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 200 000,00	0,00	3 208 300,00	5 308 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 500 000,00	0,00	3 146 300,00	4 746 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 500 000,00	0,00	3 146 300,00	4 746 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 800 000,00	0,00	2 673 550,00	4 873 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 800 000,00	0,00	2 673 550,00	4 873 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 200 000,00	0,00	2 273 550,00	4 873 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 200 000,00	0,00	2 273 550,00	4 873 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	3 800 000,00	0,00	1 793 550,00	4 993 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 800 000,00	0,00	1 793 550,00	4 993 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	5 000 000,00	0,00	1 890 612,00	6 290 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 000 000,00	0,00	1 890 612,00	6 290 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.M6.2]											
2012	a	3 072 700,00	3 072 700,00	0,00	0,00	19 271 922,65	0,00	0,00	54,02%	54,02%	11,32%	11,32%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-723 920,00	-0,60%	1,45%	-0,13%	-0,13%
	c	3 072 700,00	3 072 700,00	0,00	0,00	19 271 922,65	0,00	723 920,00	54,62%	52,57%	11,45%	11,45%
2013	a	3 805 750,65	3 805 750,65	0,00	0,00	18 862 692,00	0,00	480 000,00	52,76%	51,41%	12,83%	12,83%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,14%	-0,15%	-0,04%	-0,04%
	c	3 805 750,65	3 805 750,65	0,00	0,00	18 862 692,00	0,00	480 000,00	52,90%	51,56%	12,87%	12,87%
2014	a	3 876 830,00	3 876 830,00	0,00	0,00	14 985 862,00	0,00	535 080,00	42,01%	40,51%	12,33%	12,33%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	3 876 830,00	3 876 830,00	0,00	0,00	14 985 862,00	0,00	535 080,00	42,01%	40,51%	12,33%	12,33%
2015	a	3 208 300,00	3 208 300,00	0,00	0,00	11 777 562,00	0,00	0,00	33,51%	33,51%	10,27%	10,27%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	3 208 300,00	3 208 300,00	0,00	0,00	11 777 562,00	0,00	0,00	33,51%	33,51%	10,27%	10,27%
2016	a	3 146 300,00	3 146 300,00	0,00	0,00	8 631 262,00	0,00	0,00	24,42%	24,42%	9,74%	9,74%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	3 146 300,00	3 146 300,00	0,00	0,00	8 631 262,00	0,00	0,00	24,42%	24,42%	9,74%	9,74%
2017	a	2 673 550,00	2 673 550,00	0,00	0,00	5 957 712,00	0,00	0,00	16,74%	16,74%	8,17%	8,17%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 673 550,00	2 673 550,00	0,00	0,00	5 957 712,00	0,00	0,00	16,74%	16,74%	8,17%	8,17%
2018	a	2 273 550,00	2 273 550,00	0,00	0,00	3 684 162,00	0,00	0,00	10,21%	10,21%	6,82%	6,82%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 273 550,00	2 273 550,00	0,00	0,00	3 684 162,00	0,00	0,00	10,21%	10,21%	6,82%	6,82%
2019	a	1 793 550,00	1 793 550,00	0,00	0,00	1 890 612,00	0,00	0,00	5,08%	5,08%	5,10%	5,10%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 793 550,00	1 793 550,00	0,00	0,00	1 890 612,00	0,00	0,00	5,08%	5,08%	5,10%	5,10%
2020	a	1 890 612,00	1 890 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,13%	5,13%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 890 612,00	1 890 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,13%	5,13%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp									
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spelnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spelnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formula											
2012	a	0,00	10,87%	8,72%	10,64%	11,32%	NIE	NIE	11,32%	NIE	NIE
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,49%	-0,13%	X	X	-0,13%	X	X
	c	0,00	10,87%	8,72%	10,15%	11,45%	NIE	NIE	11,45%	NIE	NIE
2013	a	0,00	10,09%	7,94%	19,04%	12,83%	NIE	NIE	12,83%	NIE	NIE
	b	0,00	0,17%	0,16%	0,22%	-0,04%	X	X	-0,04%	X	X
	c	0,00	9,92%	7,78%	18,82%	12,87%	NIE	NIE	12,87%	NIE	NIE
2014	a	0,00	13,87%	11,72%	17,60%	12,33%	TAK	NIE	12,33%	TAK	NIE
	b	0,00	0,24%	0,23%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X
	c	0,00	13,63%	11,49%	17,60%	12,33%	TAK	NIE	12,33%	TAK	NIE
2015	a	0,00	15,76%	15,76%	16,24%	10,27%	TAK	TAK	10,27%	TAK	TAK
	b	0,00	0,24%	0,24%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X
	c	0,00	15,52%	15,52%	16,24%	10,27%	TAK	TAK	10,27%	TAK	TAK
2016	a	0,00	17,63%	17,63%	14,28%	9,74%	TAK	TAK	9,74%	TAK	TAK
	b	0,00	0,08%	0,08%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X
	c	0,00	17,55%	17,55%	14,28%	9,74%	TAK	TAK	9,74%	TAK	TAK
2017	a	0,00	16,04%	16,04%	14,53%	8,17%	TAK	TAK	8,17%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X
	c	0,00	16,04%	16,04%	14,53%	8,17%	TAK	TAK	8,17%	TAK	TAK
2018	a	0,00	15,02%	15,02%	14,33%	6,82%	TAK	TAK	6,82%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X
	c	0,00	15,02%	15,02%	14,33%	6,82%	TAK	TAK	6,82%	TAK	TAK
2019	a	0,00	14,38%	14,38%	14,23%	5,10%	TAK	TAK	5,10%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X
	c	0,00	14,38%	14,38%	14,23%	5,10%	TAK	TAK	5,10%	TAK	TAK
2020	a	0,00	14,36%	14,36%	17,23%	5,13%	TAK	TAK	5,13%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X
	c	0,00	14,36%	14,36%	17,23%	5,13%	TAK	TAK	5,13%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
2012	a	12 460 890,81	3 729 113,81	301 830,03	3 345 542,16	0,00	0,00	0,00
	b	161 607,40	2 609,81	675,00	-192 800,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 299 283,41	3 726 504,00	301 155,03	3 538 342,16	0,00	0,00	0,00
2013	a	12 500 000,00	3 780 000,00	347 458,00	7 162 215,00	409 230,65	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	277 020,00	100 035,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 500 000,00	3 780 000,00	70 438,00	7 062 180,00	409 230,65	0,00	0,00
2014	a	12 900 000,00	3 870 000,00	276 495,00	3 392 500,00	3 876 830,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	276 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 900 000,00	3 870 000,00	0,00	3 392 500,00	3 876 830,00	0,00	0,00
2015	a	13 300 000,00	3 970 000,00	189 790,00	1 300 000,00	3 208 300,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	189 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 300 000,00	3 970 000,00	0,00	1 300 000,00	3 208 300,00	0,00	0,00
2016	a	13 800 000,00	4 100 000,00	0,00	1 183 600,00	3 146 300,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 800 000,00	4 100 000,00	0,00	1 183 600,00	3 146 300,00	0,00	0,00
2017	a	14 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	2 673 550,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	2 673 550,00	0,00	0,00
2018	a	14 500 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	2 273 550,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 500 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	2 273 550,00	0,00	0,00
2019	a	14 900 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	1 793 550,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 900 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	1 793 550,00	0,00	0,00
2020	a	15 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	1 890 612,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	1 890 612,00	0,00	0,00

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

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

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem			a	2 909 172,19	3 591 638,00	2 025 595,00	189 790,00
				b	675,00	277 020,00	276 495,00	189 790,00
				c	2 908 497,19	3 314 618,00	1 749 100,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	301 830,03	347 458,00	276 495,00	189 790,00
				b	675,00	277 020,00	276 495,00	189 790,00
				c	301 155,03	70 438,00	0,00	0,00
1.[b]	AKADEMIA MALUCHA ŻŁOBEK W SPRĘCOWIE	2012	2014	a	675,00	825,00	300,00	
				b	675,00	825,00	300,00	
				c	0,00	0,00	0,00	
2.[b]	Akademia wysokich lotów	2012	2015	a	122 970,50	276 195,00	276 195,00	189 790,00
				b	0,00	276 195,00	276 195,00	189 790,00
				c	122 970,50	0,00	0,00	0,00
3.[b]	Comenius - Uczucie się przez całe życie	2011	2013	a	62 950,00	11 398,00		
				b	0,00	0,00		
				c	62 950,00	11 398,00		
4.[b]	Indywidualizacja nauczania w kl. I-III	2011	2013	a	53 730,23	20 160,00		
				b	0,00	0,00		
				c	53 730,23	20 160,00		
5.[b]	Selektywna zbiórka odpadów pilotaż	2011	2013	a	38 880,00	38 880,00		
				b	0,00	0,00		
				c	38 880,00	38 880,00		
6.[b]	Utworzenie chór PRPW	2010	2012	a	22 624,30			
				b	0,00			
				c	22 624,30			
	- wydatki majątkowe			a	2 607 342,16	3 244 180,00	1 749 100,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 607 342,16	3 244 180,00	1 749 100,00	0,00
1.[m]	Akademia wysokich lotów	2012	2015	a	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	11 000,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Budowa oczyszczalni wraz z siecią kanalizacyjną w Spręcowie - PROW - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2010	2013	a	1 790 050,00	1 372 600,00		
				b	0,00	0,00		
				c	1 790 050,00	1 372 600,00		
3.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Włókach - PROW	2010	2012	a	314 660,00			
				b	0,00			
				c	314 660,00			

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
4.[m]	Budowa targowiska w ramach programu Mój rynek	2012	2013	a	76 300,00	810 800,00		
				b	0,00	0,00		
				c	76 300,00	810 800,00		
5.[m]	Kajakiem po Warmii budowa infrastruktury na Łynie - RPO - Upowszechnianie turystyki	2010	2012	a	205 789,00			
				b	0,00			
				c	205 789,00			
6.[m]	Modernizacja budynku Nr 18 w Brąswałdzie –RPO	2010	2012	a	30 642,16			
				b	0,00			
				c	30 642,16			
8.[m]	Termomodernizacja budynku Szkoły w Spręcowie - NFOŚiGW	2010	2013	a	0,00	104 600,00		
				b	0,00	0,00		
				c	0,00	104 600,00		
9.[m]	Termomodernizacja dworu w Słupach - NFOŚiGW	2010	2013	a	41 820,00	77 180,00		
				b	0,00	0,00		
				c	41 820,00	77 180,00		
10.[m]	Termomodernizacja Urzędu Gminy - NFOŚiGW	2010	2013	a	0,00	467 600,00		
				b	0,00	0,00		
				c	0,00	467 600,00		
11.[m]	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach -NFOŚiGW	2010	2014	a	34 500,00	411 400,00	1 749 100,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	34 500,00	411 400,00	1 749 100,00	
12.[m]	Uzupełnienie oświetlenia w msc. Ługwałd	2011	2012	a	102 581,00			
				b	0,00			
				c	102 581,00			

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

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem			a	738 200,00	3 918 035,00	1 643 400,00	1 300 000,00	1 183 600,00
				b	-192 800,00	100 035,00	0,00	0,00	0,00
				c	931 000,00	3 818 000,00	1 643 400,00	1 300 000,00	1 183 600,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a	738 200,00	3 918 035,00	1 643 400,00	1 300 000,00	1 183 600,00
				b	-192 800,00	100 035,00	0,00	0,00	0,00
				c	931 000,00	3 818 000,00	1 643 400,00	1 300 000,00	1 183 600,00
1.[m]	Budowa drogi przy AGRO-HELENIE - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2010	2016	a	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00
2.[m]	Budowa dróg na osiedlu komunalnym w Rożnowie - Poprawa warunków	2010	2014	a	0,00	200 000,00	300 000,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	0,00	200 000,00	300 000,00		
3.[m]	Budowa ulic na osiedlu RSP w Kieżłinach - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2011	2015	a	170 000,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	170 000,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00	
4.[m]	Budowa ulic osiedlowych - osiedle Wilczkowo w Dywitach I etap - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2011	2013	a	451 000,00	600 000,00			
				b	0,00	0,00			
				c	451 000,00	600 000,00			
5.[m]	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków- Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2010	2016	a	86 000,00	200 000,00	616 400,00	500 000,00	683 600,00
				b	-214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	300 000,00	200 000,00	616 400,00	500 000,00	683 600,00
6.[m]	Modernizacja stadionu w Dywitach	2010	2012	a	0,00				
				b	0,00				
				c	0,00				
7.[m]	Modernizacja ujęcia wody w Sętału wraz z modernizacją sieci -Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2011	2013	a	0,00	965 000,00			
				b	0,00	0,00			
				c	0,00	965 000,00			
8.[m]	Oświetlenie osiedla RSP	2010	2012	a	0,00				
				b	0,00				
				c	0,00				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
9.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Myki-Zalbki -Poprawa życia mieszkańców	2010	2013	a	0,00	600 000,00			
				b	0,00	0,00			
				c	0,00	600 000,00			
10.[m]	Przegląd i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Kieźlinach, Słupach i Roźnowie - Przegląd i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Kieźlinach, Słupach i Roźnowie	2010	2014	a	10 000,00	100 000,00	100 000,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	10 000,00	100 000,00	100 000,00		
11.[m]	SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT	2012	2013	a	21 200,00	100 035,00			
				b	21 200,00	100 035,00			
				c	0,00	0,00			
12.[m]	Zakup i objęcie wkładów do Spółki	2009	2014	a	0,00	153 000,00	127 000,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	0,00	153 000,00	127 000,00		

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