

**UCHWAŁA NR XXXIII/224/13
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2013 - 2016.

Na podstawie art. 226 , art. 227 , art. 228 oraz art. 230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 t.j. zmiany: Dz.U. z 2013r. poz. 938) w związku z art.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 2013 r. poz.1456, poz.1548) art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 t.j. zmiany: Dz.U. z 2013r. poz.645).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2013 – 2016, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr1.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Dywity

Renata Kaszubska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	a	39 730 994,35	35 509 430,29	9 578 093,00	560 000,00	8 256 300,00	5 493 000,00	9 131 800,00	3 389 269,88	4 221 564,06	1 725 000,00	291 705,00
	b	98 629,28	93 558,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071,06	0,00	0,00
	c	39 632 365,07	35 415 872,07	9 578 093,00	560 000,00	8 256 300,00	5 493 000,00	9 131 800,00	3 389 269,88	4 216 493,00	1 725 000,00	291 705,00
2014	a	41 600 000,00	38 500 000,00	9 900 000,00	600 000,00	8 900 000,00	6 000 000,00	9 200 000,00	3 450 000,00	3 100 000,00	1 200 000,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 300 000,00	38 200 000,00	9 900 000,00	600 000,00	8 900 000,00	6 000 000,00	9 200 000,00	3 450 000,00	3 100 000,00	1 200 000,00	0,00
2015	a	40 600 000,00	38 600 000,00	10 100 000,00	650 000,00	8 500 000,00	5 700 000,00	9 200 000,00	3 550 000,00	2 000 000,00	800 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 600 000,00	38 600 000,00	10 100 000,00	650 000,00	8 500 000,00	5 700 000,00	9 200 000,00	3 550 000,00	2 000 000,00	800 000,00	0,00
2016	a	40 450 000,00	38 950 000,00	10 300 000,00	700 000,00	8 700 000,00	5 900 000,00	9 200 000,00	3 650 000,00	1 500 000,00	600 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 450 000,00	38 950 000,00	10 300 000,00	700 000,00	8 700 000,00	5 900 000,00	9 200 000,00	3 650 000,00	1 500 000,00	600 000,00	0,00
2017	a	41 300 000,00	39 700 000,00	10 500 000,00	750 000,00	8 900 000,00	6 100 000,00	9 200 000,00	3 750 000,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 300 000,00	39 700 000,00	10 500 000,00	750 000,00	8 900 000,00	6 100 000,00	9 200 000,00	3 750 000,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00
2018	a	42 200 000,00	40 600 000,00	10 700 000,00	800 000,00	9 100 000,00	6 300 000,00	9 200 000,00	3 850 000,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 200 000,00	40 600 000,00	10 700 000,00	800 000,00	9 100 000,00	6 300 000,00	9 200 000,00	3 850 000,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych 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)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	a	38 420 994,35	31 515 376,59	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	6 905 617,76	1 310 000,00
	b	98 629,28	101 264,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 634,85	0,00
	c	38 322 365,07	31 414 112,46	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	6 908 252,61	1 310 000,00
2014	a	38 598 150,00	32 598 150,00	0,00	0,00	0,00	998 150,00	998 150,00	6 000 000,00	3 001 850,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 298 150,00	32 298 150,00	0,00	0,00	0,00	998 150,00	998 150,00	6 000 000,00	3 001 850,00
2015	a	37 391 700,00	32 291 700,00	0,00	0,00	0,00	891 700,00	891 700,00	5 100 000,00	3 208 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 391 700,00	32 291 700,00	0,00	0,00	0,00	891 700,00	891 700,00	5 100 000,00	3 208 300,00

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

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2013	a	2 170 750,00	0,00	0,00	167 107,53	0,00	2 003 642,47	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 170 750,00	0,00	0,00	167 107,53	0,00	2 003 642,47	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2016	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
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
			łącznie	w tym:								
			łącznie	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]/[1]]		
2013	a	3 480 750,00	3 480 750,00	0,00	0,00	0,00	17 794 114,56	0,00	0,00	44,79%	44,79%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11%	-0,11%	0,00
	c	3 480 750,00	3 480 750,00	0,00	0,00	0,00	17 794 114,56	0,00	0,00	44,90%	44,90%	0,00
2014	a	3 001 850,00	3 001 850,00	0,00	0,00	0,00	14 792 264,56	0,00	0,00	35,56%	35,56%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,26%	-0,26%	0,00
	c	3 001 850,00	3 001 850,00	0,00	0,00	0,00	14 792 264,56	0,00	0,00	35,82%	35,82%	0,00
2015	a	3 208 300,00	3 208 300,00	0,00	0,00	0,00	11 583 964,56	0,00	0,00	28,53%	28,53%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	3 208 300,00	3 208 300,00	0,00	0,00	0,00	11 583 964,56	0,00	0,00	28,53%	28,53%	0,00
2016	a	2 896 300,00	2 896 300,00	0,00	0,00	0,00	8 687 664,56	0,00	0,00	21,48%	21,48%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	2 896 300,00	2 896 300,00	0,00	0,00	0,00	8 687 664,56	0,00	0,00	21,48%	21,48%	0,00
2017	a	2 523 550,00	2 523 550,00	0,00	0,00	0,00	6 164 114,56	0,00	0,00	14,93%	14,93%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	2 523 550,00	2 523 550,00	0,00	0,00	0,00	6 164 114,56	0,00	0,00	14,93%	14,93%	0,00
2018	a	2 393 550,00	2 393 550,00	0,00	0,00	0,00	3 770 564,56	0,00	0,00	8,93%	8,93%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	2 393 550,00	2 393 550,00	0,00	0,00	0,00	3 770 564,56	0,00	0,00	8,93%	8,93%	0,00
2019	a	1 843 550,00	1 843 550,00	0,00	0,00	0,00	1 927 014,56	0,00	0,00	4,46%	4,46%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	1 843 550,00	1 843 550,00	0,00	0,00	0,00	1 927 014,56	0,00	0,00	4,46%	4,46%	0,00

2020	a	1 423 400,00	1 423 400,00	0,00	0,00	0,00	503 614,56	0,00	0,00	1,15%	1,15%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	1 423 400,00	1 423 400,00	0,00	0,00	0,00	503 614,56	0,00	0,00	1,15%	1,15%	0,00
2021	a	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	253 614,56	0,00	0,00	0,57%	0,57%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	253 614,56	0,00	0,00	0,57%	0,57%	0,00
2022	a	253 614,56	253 614,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	253 614,56	253 614,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

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

2013	a	3 994 053,70	4 161 161,23	11,45%	11,45%	11,45%	11,45%	0,00	11,45%	7,77%	7,45%	NIE	NIE
	b	-7 705,91	-7 705,91	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4 001 759,61	4 168 867,14	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	0,00	11,48%	7,77%	7,45%	NIE	NIE
2014	a	5 901 850,00	5 901 850,00	9,62%	9,62%	9,62%	9,62%	0,00	9,62%	10,01%	9,68%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,07%	-0,07%	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	-0,02%	-0,02%	TAK	TAK
	c	5 901 850,00	5 901 850,00	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	0,00	9,69%	10,03%	9,70%	TAK	TAK
2015	a	6 308 300,00	6 308 300,00	10,10%	10,10%	10,10%	10,10%	0,00	10,10%	13,87%	13,54%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	c	6 308 300,00	6 308 300,00	10,10%	10,10%	10,10%	10,10%	0,00	10,10%	13,93%	13,60%	TAK	TAK
2016	a	6 696 300,00	6 696 300,00	9,02%	9,02%	9,02%	9,02%	0,00	9,02%	16,32%	16,32%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	c	6 696 300,00	6 696 300,00	9,02%	9,02%	9,02%	9,02%	0,00	9,02%	16,39%	16,39%	TAK	TAK
2017	a	6 723 550,00	6 723 550,00	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	17,54%	17,54%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	c	6 723 550,00	6 723 550,00	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	17,58%	17,58%	TAK	TAK
2018	a	6 743 550,00	6 743 550,00	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	17,68%	17,68%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6 743 550,00	6 743 550,00	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	17,68%	17,68%	TAK	TAK
2019	a	6 493 550,00	6 493 550,00	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	17,56%	17,56%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6 493 550,00	6 493 550,00	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	17,56%	17,56%	TAK	TAK
2020	a	6 803 400,00	6 803 400,00	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	16,95%	16,95%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6 803 400,00	6 803 400,00	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	16,95%	16,95%	TAK	TAK
2021	a	6 750 000,00	6 750 000,00	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	16,69%	16,69%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6 750 000,00	6 750 000,00	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	16,69%	16,69%	TAK	TAK
2022	a	6 753 614,56	6 753 614,56	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	16,43%	16,43%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6 753 614,56	6 753 614,56	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	16,43%	16,43%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty 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 art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	a	1 310 000,00	1 310 000,00	12 672 333,00	3 982 300,00	5 418 836,54	352 945,39	5 065 891,15	5 259 251,09	862 938,00	938 677,16
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 003,75	-2 473,75	-211 530,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 310 000,00	1 310 000,00	12 672 333,00	3 982 300,00	5 632 840,29	355 419,14	5 277 421,15	5 259 251,09	862 938,00	938 677,16
2014	a	3 001 850,00	3 001 850,00	12 500 000,00	4 000 000,00	4 872 321,25	274 021,25	4 598 300,00	4 364 795,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 473,75	-2 473,75	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 001 850,00	3 001 850,00	12 500 000,00	4 000 000,00	4 954 795,00	276 495,00	4 678 300,00	4 364 795,00	0,00	0,00
2015	a	3 208 300,00	3 208 300,00	12 600 000,00	4 050 000,00	2 038 198,75	188 198,75	1 850 000,00	1 154 790,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 591,25	-1 591,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 208 300,00	3 208 300,00	12 600 000,00	4 050 000,00	2 039 790,00	189 790,00	1 850 000,00	1 154 790,00	0,00	0,00
2016	a	2 896 300,00	2 896 300,00	12 700 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 896 300,00	2 896 300,00	12 700 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 523 550,00	2 523 550,00	12 800 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 523 550,00	2 523 550,00	12 800 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 393 550,00	2 393 550,00	12 900 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 393 550,00	2 393 550,00	12 900 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 843 550,00	1 843 550,00	13 000 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 843 550,00	1 843 550,00	13 000 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 423 400,00	1 423 400,00	13 100 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 423 400,00	1 423 400,00	13 100 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	a	250 000,00	250 000,00	13 200 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	250 000,00	250 000,00	13 200 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	253 614,56	253 614,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	253 614,56	253 614,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2013	a	307 747,00	307 747,00	0,00	2 246 618,00	2 246 618,00	0,00	355 197,45	355 197,45	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	307 747,00	307 747,00	0,00	2 246 618,00	2 246 618,00	0,00	355 197,45	355 197,45	0,00
2014	a	276 495,00	276 495,00	0,00	1 030 912,00	1 030 912,00	0,00	276 495,00	276 495,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	276 495,00	276 495,00	0,00	1 030 912,00	1 030 912,00	0,00	276 495,00	276 495,00	0,00
2015	a	189 790,00	189 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 790,00	189 790,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	189 790,00	189 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 790,00	189 790,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	a	4 173 090,25	4 173 090,25	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	4 173 090,25	4 173 090,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2014	a	3 041 300,00	3 041 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 041 300,00	3 041 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	a	3 480 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 480 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	3 001 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 001 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 958 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 958 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 546 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 546 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 273 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 273 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 143 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 143 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 593 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 593 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 933 168,81	5 418 836,54	4 872 321,25	2 038 198,75	0,00	15 955 407,56
1.a	- wydatki bieżące				1 221 454,44	352 945,39	274 021,25	188 198,75	0,00	1 243 693,19
1.b	- wydatki majątkowe				14 711 714,37	5 065 891,15	4 598 300,00	1 850 000,00	0,00	14 711 714,37
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 952 540,81	4 354 408,54	3 015 321,25	188 198,75	0,00	10 974 779,56
1.1.1	- wydatki bieżące				1 221 454,44	352 945,39	274 021,25	188 198,75	0,00	1 243 693,19
<i>1.1.1.1</i>	<i>AKADEMIA MALUCHA ŻŁOBEK W SPRĘCOWIE</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2012</i>	<i>2014</i>	<i>1 800,00</i>	<i>825,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800,00</i>
<i>1.1.1.2</i>	<i>Akademia wysokich lotów</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2012</i>	<i>2015</i>	<i>842 911,75</i>	<i>278 667,03</i>	<i>273 721,25</i>	<i>188 198,75</i>	<i>0,00</i>	<i>865 150,50</i>
<i>1.1.1.3</i>	<i>Comenius - Uczenie się przez całe życie</i>	<i>ZESPÓŁ SZKÓŁ W DYWITACH</i>	<i>2011</i>	<i>2013</i>	<i>88 739,69</i>	<i>14 413,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88 739,69</i>
<i>1.1.1.4</i>	<i>Indywidualizacja nauczania w kl. I-III</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2011</i>	<i>2013</i>	<i>168 213,0</i>	<i>20 160,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>168 213,0</i>

1.1.1.5	Selektywna zbiórka odpadów pilotaż	Urząd Gminy	2011	2013	119 790,00	38 880,00	0,00	0,00	0,00	119 790,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 731 086,37	4 001 463,15	2 741 300,00	0,00	0,00	9 731 086,37
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni wraz z siecią kanalizacyjną w Spręcowie-PROW - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2013	3 451 320,00	1 461 820,00	0,00	0,00	0,00	3 451 320,00
1.1.2.2	Budowa Orlika	DYWITY	2012	2013	1 503 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	1 503 000,00
1.1.2.3	Budowa targowiska w ramach programu Mój rynek	Urząd Gminy	2012	2013	776 348,09	700 048,09	0,00	0,00	0,00	776 348,09
1.1.2.4	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	Urząd Gminy	2013	2014	770 000,00	350 000,00	420 000,00	0,00	0,00	770 000,00
1.1.2.5	Modernizacja budynku Nr 18 w Brąswaldzie -RPO	Urząd Gminy	2010	2013	43 315,28	40 015,06	0,00	0,00	0,00	43 315,28
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły w Spręcowie-NFOŚiGW	Urząd Gminy	2010	2014	123 003,00	0,00	104 600,00	0,00	0,00	123 003,00
1.1.2.7	Termomodernizacja dworu w Szupach-NFOŚiGW	Urząd Gminy	2010	2013	421 000,00	243 180,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00
1.1.2.8	Termomodernizacja Urzędu Gminy-NFOŚiGW	Urząd Gminy	2010	2014	472 600,00	0,00	467 600,00	0,00	0,00	472 600,00
1.1.2.9	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach-NFOŚiGW		2010	2014	2 170 500,00	411 400,00	1 749 100,00	0,00	0,00	2 170 500,00

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 980 628,00	1 064 428,00	1 857 000,00	1 850 000,00	0,00	4 980 628,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 980 628,00	1 064 428,00	1 857 000,00	1 850 000,00	0,00	4 980 628,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	DYWITY	2013	2014	573 210,00	33 210,00	540 000,00	0,00	0,00	573 210,00
1.3.2.2	Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej w Dywitach	DYWITY	2013	2014	793 400,00	453 400,00	340 000,00	0,00	0,00	793 400,00
1.3.2.3	Modernizacja ujęcia wody w Sętału wraz z modernizacją sieci - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2015	1 025 000,00	20 000,00	40 000,00	965 000,00	0,00	1 025 000,00
1.3.2.4	Przebudowa stadionu w Dywitach	Urząd Gminy	2013	2015	1 700 000,00	5 000,00	810 000,00	885 000,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. J. Słowackiego na Wadągu	DYWITY	2011	2015	285 783,00	285 783,00	0,00	0,00	0,00	285 783,00
1.3.2.6	SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT	Urząd Gminy	2012	2013	121 235,00	100 035,00	0,00	0,00	0,00	121 235,00
1.3.2.7	Zakup i objęcie wkładów do Spółki	Urząd Gminy	2009	2014	482 000,00	167 000,00	127 000,00	0,00	0,00	482 000,00