

Uchwała Nr XVI/92/11

**Rady Gminy Dywity
z dnia 29.12.2011r.**

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity
na lata 2011 - 2016.**

Na podstawie art. 226 , art. 227 , art. 228 oraz art. 230 ust. 6 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 2011r. Nr 201, poz. 1183) 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. 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 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) 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)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2011 – 2016 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr1.

§ 2

W wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 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.

Przewodniczący Rady Gminy Dywity

Renata Kaszubska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2011 ROK - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY
GMINY DYWITY NR XVII/92/11 Z DNIA 29.12.2011 ROK

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:									
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:						
				1a					1b	1c	2a	2b	2c	2d	2e
	1				2										
2011	a	32 757 683,16	29 354 904,56	3 402 778,60	317 500,00	28 052 603,00	11 687 830,16	3 636 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 485,40	
	b	61 584,00	67 584,00	-6 000,00	0,00	68 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 030,00	
	c	32 696 099,16	29 287 320,56	3 408 778,60	317 500,00	27 984 289,00	11 687 830,16	3 636 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 455,40	
2012	a	34 421 319,00	31 021 319,00	3 400 000,00	2 500 000,00	25 778 000,00	11 700 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 984,30	
	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	38 880,00	
	c	34 421 319,00	31 021 319,00	3 400 000,00	2 500 000,00	25 778 000,00	11 700 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 104,30	
2013	a	35 430 000,00	32 630 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	26 902 800,00	11 800 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 438,00	
	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	38 880,00	
	c	35 430 000,00	32 630 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	26 902 800,00	11 800 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 558,00	
2014	a	34 997 550,00	33 097 550,00	1 900 000,00	800 000,00	27 714 700,00	11 900 000,00	3 870 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
	c	34 997 550,00	33 097 550,00	1 900 000,00	800 000,00	27 714 700,00	11 900 000,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	33 819 300,00	32 819 300,00	1 000 000,00	400 000,00	28 201 000,00	12 000 000,00	3 970 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
	c	33 819 300,00	32 819 300,00	1 000 000,00	400 000,00	28 201 000,00	12 000 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	35 093 700,00	34 193 700,00	900 000,00	300 000,00	29 771 400,00	12 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
	c	35 093 700,00	34 193 700,00	900 000,00	300 000,00	29 771 400,00	12 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	35 200 000,00	34 600 000,00	600 000,00	300 000,00	30 192 450,00	12 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
	c	35 200 000,00	34 600 000,00	600 000,00	300 000,00	30 192 450,00	12 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Renata Kaszubska

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	w tym:					w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/p	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a	1b	1c		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	2c	2d		
1	2	2a	2b	2c	2d	2e						
2018	a	36 000 000,00	600 000,00	300 000,00	30 776 600,00	12 300 000,00	4 300 000,00	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	36 000 000,00	600 000,00	300 000,00	30 776 600,00	12 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	37 900 000,00	600 000,00	300 000,00	31 301 450,00	12 400 000,00	4 400 000,00	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	37 900 000,00	600 000,00	300 000,00	31 301 450,00	12 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	38 700 000,00	600 000,00	300 000,00	31 940 100,00	12 500 000,00	4 500 000,00	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	38 700 000,00	600 000,00	300 000,00	31 940 100,00	12 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Renata Kaszubska

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3				5	6	7	7a	7b
2011	a	4 705 080,16	908 664,72	0,00	0,00	5 613 744,88	3 385 800,00	2 433 800,00	952 000,00
	b	-6 730,00	0,00	0,00	0,00	-6 730,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	c	4 711 810,16	908 664,72	0,00	0,00	5 620 474,88	3 325 800,00	2 433 800,00	892 000,00
2012	a	8 643 319,00	0,00	0,00	0,00	8 643 319,00	3 959 280,00	3 117 280,00	842 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 643 319,00	0,00	0,00	0,00	8 643 319,00	3 959 280,00	3 117 280,00	842 000,00
2013	a	8 527 200,00	0,00	0,00	0,00	8 527 200,00	4 223 720,00	3 440 751,26	782 968,74
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 527 200,00	0,00	0,00	0,00	8 527 200,00	4 223 720,00	3 440 751,26	782 968,74
2014	a	7 282 850,00	0,00	0,00	0,00	7 282 850,00	3 982 850,00	3 461 850,00	521 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 282 850,00	0,00	0,00	0,00	7 282 850,00	3 982 850,00	3 461 850,00	521 000,00
2015	a	5 618 300,00	0,00	0,00	0,00	5 618 300,00	3 118 300,00	2 718 300,00	400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 618 300,00	0,00	0,00	0,00	5 618 300,00	3 118 300,00	2 718 300,00	400 000,00
2016	a	5 322 300,00	0,00	0,00	0,00	5 322 300,00	2 822 300,00	2 526 300,00	296 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 322 300,00	0,00	0,00	0,00	5 322 300,00	2 822 300,00	2 526 300,00	296 000,00
2017	a	5 007 550,00	0,00	0,00	0,00	5 007 550,00	2 207 550,00	1 973 550,00	234 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 007 550,00	0,00	0,00	0,00	5 007 550,00	2 207 550,00	1 973 550,00	234 000,00
2018	a	5 823 400,00	0,00	0,00	0,00	5 823 400,00	1 823 400,00	1 633 400,00	190 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 823 400,00	0,00	0,00	0,00	5 823 400,00	1 823 400,00	1 633 400,00	190 000,00
2019	a	6 598 550,00	0,00	0,00	0,00	6 598 550,00	1 598 550,00	1 093 550,00	505 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 598 550,00	0,00	0,00	0,00	6 598 550,00	1 598 550,00	1 093 550,00	505 000,00
2020	a	6 759 900,00	0,00	0,00	0,00	6 759 900,00	1 025 500,00	973 500,00	52 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 759 900,00	0,00	0,00	0,00	6 759 900,00	1 025 500,00	973 500,00	52 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Renata Kaszubska

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	10		
2011	a	0,00	2 227 944,88	7 853 080,16	1 690 303,00	5 625 135,28	0,00
	b	0,00	-66 730,00	-66 730,00	-42 030,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 294 674,88	7 919 810,16	1 732 333,00	5 625 135,28	0,00
2012	a	0,00	4 684 039,00	6 181 319,00	5 250 399,00	1 497 280,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-38 880,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 684 039,00	6 181 319,00	5 289 279,00	1 497 280,00	0,00
2013	a	0,00	4 303 480,00	4 303 480,00	4 264 600,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-38 880,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 303 480,00	4 303 480,00	4 303 480,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 183 600,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 183 600,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	5 734 400,00	5 734 400,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 734 400,00	5 734 400,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Renata Kaszubska

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	a	19 441 201,26	0,00	0,00	10,34%	15,29%	10,34%	2,04%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	19 441 201,26	0,00	0,00	10,17%	15,29%	10,17%	2,23%	TAK
2012	a	17 821 201,26	723 920,00	0,00	11,50%	9,47%	11,50%	20,05%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	17 821 201,26	723 920,00	0,00	11,50%	9,53%	11,50%	20,05%	NIE
2013	a	14 380 450,00	480 000,00	0,00	11,92%	11,82%	11,92%	19,60%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	14 380 450,00	480 000,00	0,00	11,92%	11,89%	11,92%	19,60%	NIE
2014	a	10 918 600,00	535 080,00	0,00	11,38%	13,90%	11,38%	16,18%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	10 918 600,00	535 080,00	0,00	11,38%	13,96%	11,38%	16,18%	TAK
2015	a	8 200 300,00	0,00	0,00	9,22%	18,61%	9,22%	13,66%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	8 200 300,00	0,00	0,00	9,22%	18,61%	9,22%	13,66%	TAK
2016	a	5 674 000,00	0,00	0,00	8,04%	16,48%	8,04%	12,61%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	5 674 000,00	0,00	0,00	8,04%	16,48%	8,04%	12,61%	TAK
2017	a	3 700 450,00	0,00	0,00	6,27%	14,15%	6,27%	12,71%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	3 700 450,00	0,00	0,00	6,27%	14,15%	6,27%	12,71%	TAK
2018	a	2 067 050,00	0,00	0,00	4,98%	12,99%	4,98%	14,57%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	2 067 050,00	0,00	0,00	4,98%	12,99%	4,98%	14,57%	TAK
2019	a	973 500,00	0,00	0,00	4,22%	13,30%	4,22%	15,29%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	973 500,00	0,00	0,00	4,22%	13,30%	4,22%	15,29%	TAK
2020	a	0,00	0,00	0,00	2,65%	14,19%	2,65%	16,56%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	2,65%	14,19%	2,65%	16,56%	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Renata Kaszubska

Rok		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	Wydanki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
		17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	a	10,34%	59,35%	29 004 603,00	36 857 683,16	-4 100 000,00	350 301,56	6 533 800,00	2 433 800,00
	b			128 314,00	61 584,00	0,00	-60 730,00	0,00	0,00
	c	10,17%	59,46%	28 876 289,00	36 796 099,16	-4 100 000,00	411 031,56	6 533 800,00	2 433 800,00
2012	a	11,50%	49,67%	26 620 000,00	32 801 319,00	1 620 000,00	4 401 319,00	1 497 280,00	3 117 280,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11,50%	49,67%	26 620 000,00	32 801 319,00	1 620 000,00	4 401 319,00	1 497 280,00	3 117 280,00
2013	a	11,92%	39,23%	27 685 768,74	31 989 248,74	3 440 751,26	4 944 231,26	0,00	3 440 751,26
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11,92%	39,23%	27 685 768,74	31 989 248,74	3 440 751,26	4 944 231,26	0,00	3 440 751,26
2014	a	11,38%	29,67%	28 235 700,00	31 535 700,00	3 461 850,00	4 861 850,00	0,00	3 461 850,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11,38%	29,67%	28 235 700,00	31 535 700,00	3 461 850,00	4 861 850,00	0,00	3 461 850,00
2015	a	9,22%	24,25%	28 601 000,00	31 101 000,00	2 718 300,00	4 218 300,00	0,00	2 718 300,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9,22%	24,25%	28 601 000,00	31 101 000,00	2 718 300,00	4 218 300,00	0,00	2 718 300,00
2016	a	8,04%	16,17%	30 067 400,00	32 567 400,00	2 526 300,00	4 126 300,00	0,00	2 526 300,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8,04%	16,17%	30 067 400,00	32 567 400,00	2 526 300,00	4 126 300,00	0,00	2 526 300,00
2017	a	6,27%	10,51%	30 426 450,00	33 226 450,00	1 973 550,00	4 173 550,00	0,00	1 973 550,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,27%	10,51%	30 426 450,00	33 226 450,00	1 973 550,00	4 173 550,00	0,00	1 973 550,00
2018	a	4,98%	5,65%	30 966 600,00	34 966 600,00	1 633 400,00	5 033 400,00	0,00	1 633 400,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,98%	5,65%	30 966 600,00	34 966 600,00	1 633 400,00	5 033 400,00	0,00	1 633 400,00
2019	a	4,22%	2,57%	31 806 450,00	36 806 450,00	1 093 550,00	5 493 550,00	0,00	1 093 550,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,22%	2,57%	31 806 450,00	36 806 450,00	1 093 550,00	5 493 550,00	0,00	1 093 550,00
2020	a	2,65%	0,00%	31 992 100,00	37 726 500,00	973 500,00	6 107 900,00	0,00	973 500,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,65%	0,00%	31 992 100,00	37 726 500,00	973 500,00	6 107 900,00	0,00	973 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Renata Kaszubska

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Renata Kaszubska

am 1.0.2011
do UPG. Działu 10.001.1

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem			a	468 638,40	3 829 383,30	2 142 038,00	1 783 600,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	468 638,40	3 829 383,30	2 142 038,00	1 783 600,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	184 485,40	163 984,30	77 438,00	0,00	0,00
				b	42 030,00	38 880,00	38 880,00	0,00	0,00
				c	142 455,40	125 104,30	38 558,00	0,00	0,00
1.[b]	Comenius - Uczenie się przez całe życie	2011	2013	a	13 170,00	55 950,00	18 398,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	13 170,00	55 950,00	18 398,00		
2.[b]	Indywidualizacja nauczania w kl. I-III	2011	2013	a	101 523,00	46 530,00	20 160,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	101 523,00	46 530,00	20 160,00		
3.[b]	Selektywna zbiórka odpadów pilotaż	2011	2013	a	42 030,00	38 880,00	38 880,00		
				b	42 030,00	38 880,00	38 880,00		
				c	0,00	0,00	0,00		
4.[b]	Utworzenie chóru PRPW	2010	2011	a	16 277,00				
				b	0,00				
				c	16 277,00				
5.[b]	UTWORZENIE CHÓRU-KONTYNUACJA	2011	2012	a	11 485,40	22 624,30			
				b	0,00	0,00			
				c	11 485,40	22 624,30			
	- wydatki majątkowe			a	284 153,00	3 665 399,00	2 064 600,00	1 783 600,00	0,00
				b	-42 030,00	-38 880,00	-38 880,00	0,00	0,00
				c	326 183,00	3 704 279,00	2 103 480,00	1 783 600,00	0,00
1.[m]	Budowa oczyszczalni wraz z siecią kanalizacyjną w Spręcowie-PROW - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2010	2013	a	50 000,00	1 978 350,00	1 185 600,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	50 000,00	1 978 350,00	1 185 600,00		
2.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Wiódkach-PROW	2010	2012	a	171 650,00	292 660,00			
				b	0,00	0,00			
				c	171 650,00	292 660,00			
3.[m]	Kajakiem po Warmii budowa infrastruktury na Łynie-RPO - Upowszechnianie turystyki	2010	2012	a	460,00	205 789,00			
				b	0,00	0,00			
				c	460,00	205 789,00			
4.[m]	Modernizacja ujęcia wody w Sętalu wraz z modernizacją sieci-PROW - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2011	2012	a	48 640,00	965 000,00			
				b	0,00	0,00			
				c	48 640,00	965 000,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Renata Kaszubska

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)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
6 [m]	Selektywna zbiórka odpadów pilotaż	2011	2013	a	0,00	0,00	0,00		
				b	-42 030,00	-38 880,00	-38 880,00		
				c	42 030,00	38 880,00	38 880,00		
7 [m]	Termomodernizacja budynku Szkoły w Spręcowie-NFOŚiGW	2010	2013	a	13 403,00	104 600,00	0,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	13 403,00	104 600,00	0,00		
8 [m]	Termomodernizacja dworu w Słupach-NFOŚiGW	2010	2012	a	0,00	119 000,00			
				b	0,00	0,00			
				c	0,00	119 000,00			
9 [m]	Termomodernizacja Urzędu Gminy-NFOŚiGW	2010	2013	a	0,00	0,00	467 600,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	0,00	0,00	467 600,00		
10 [m]	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach-NFOŚiGW	2010	2014	a	0,00	0,00	411 400,00	1 783 600,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	411 400,00	1 783 600,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Rajon Kaszubski

do URG Dyminy

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć									
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				a 1 406 150,00 b 0,00 c 1 406 150,00	1 585 000,00 0,00 1 585 000,00	2 200 000,00 0,00 2 200 000,00	1 516 400,00 0,00 1 516 400,00	1 300 000,00 0,00 1 300 000,00
	- wydatki bieżące				a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	- wydatki majątkowe				a 1 406 150,00 b 0,00 c 1 406 150,00	1 585 000,00 0,00 1 585 000,00	2 200 000,00 0,00 2 200 000,00	1 516 400,00 0,00 1 516 400,00	1 300 000,00 0,00 1 300 000,00
1.[m]	Budowa drogi przy AGRO-HELENIE - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2010	2016		a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2.[m]	Budowa dróg na osiedlu komunalnym w Różnowie - Poprawa warunków	2010	2014		a 350 000,00 b 0,00 c 350 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.[m]	Budowa ulic na osiedlu RSP w Kieźlinach - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2011	2015		a 256 100,00 b 0,00 c 256 100,00	800 000,00 0,00 800 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00
4.[m]	Budowa ulic osiedlowych - osiedle Wilczkowo w Dywitach I etap - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2011	2013		a 70 000,00 b 0,00 c 70 000,00	385 000,00 0,00 385 000,00	600 000,00 0,00 600 000,00	616 400,00 0,00 616 400,00	500 000,00 0,00 500 000,00
5.[m]	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2010	2016		a 324 000,00 b 0,00 c 324 000,00	300 000,00 0,00 300 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	616 400,00 0,00 616 400,00	500 000,00 0,00 500 000,00
6.[m]	Modernizacja stadionu w Dywitach	2010	2012		a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
7.[m]	Oświetlenie osiedla RSP	2010	2012		a 50 000,00 b 0,00 c 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
8.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Myki-Zalbki od skrzyżowania z drogą powiatową do mostu - Poprawa życia mieszkańców	2010	2013		a 256 050,00 b 0,00 c 256 050,00	100 000,00 0,00 100 000,00	600 000,00 0,00 600 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00
9.[m]	Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Kieźlinach, Słupach i Różnowie - Przegląd i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Kieźlinach, Słupach i Różnowie	2010	2014		a 100 000,00 b 0,00 c 100 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Renata Kaszubska

Załącznik Nr 2 do
decyzji URG, Dyktany Nr XVI/92/01

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do			a	b	c		
	Razem					1 183 600,00	0,00	1 183 600,00		
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe					1 183 600,00	0,00	1 183 600,00		
1.[m]	Budowa drogi przy AGRO-HELENIE - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2010	2016			500 000,00	0,00	500 000,00		
2.[m]	Budowa dróg na osiedlu komunalnym w Różnowie - Poprawa warunków	2010	2014							
3.[m]	Budowa ulic na osiedlu RSP w Kieźlinach - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2011	2015							
4.[m]	Budowa ulic osiedlowych - osiedle Wilczkowo w Dywitach I etap - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2011	2013							
5.[m]	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2010	2016			683 600,00	0,00	683 600,00		
6.[m]	Modernizacja stadionu w Dywitach	2010	2012							
7.[m]	Oświetlenie osiedla RSP	2010	2012							
8.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Myki-Zalbki od skrzyżowania z drogą powiatową do mostu - Poprawa życia mieszkańców	2010	2013							
9.[m]	Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Kieźlinach, Słupach i Różnowie - Przegląd i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Kieźlinach, Słupach i Różnowie	2010	2014							

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Renata Kaszubska

Załącznik Nr 26
do URG Działu Nr XVI/82/14

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016		
		od	do				
	Razem			a	1 183 600,00		
				b	0,00		
				c	1 183 600,00		
	- wydatki bieżące			a	0,00		
				b	0,00		
				c	0,00		
	- wydatki majątkowe			a	1 183 600,00		
				b	0,00		
				c	1 183 600,00		
1.[m]	Budowa drogi przy AGRO-HELENIE - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2010	2016	a	500 000,00		
				b	0,00		
				c	500 000,00		
2.[m]	Budowa dróg na osiedlu komunalnym w Różnowie - Poprawa warunków	2010	2014	a			
	wrunków			b			
				c			
3.[m]	Budowa ulic na osiedlu RSP w Kieźlinach - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2011	2015	a			
				b			
				c			
4.[m]	Budowa ulic osiedlowych - osiedle Wilczkowo w Dywitach I etap - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2011	2013	a			
				b			
				c			
5.[m]	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2010	2016	a	683 600,00		
				b	0,00		
				c	683 600,00		
6.[m]	Modernizacja stadionu w Dywitach	2010	2012	a			
				b			
				c			
7.[m]	Oświetlenie osiedla RSP	2010	2012	a			
				b			
				c			
8.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Myki-Zalbki od skrzyżowania z drogą powiatową do mostu - Poprawa życia mieszkańców	2010	2013	a			
				b			
				c			
9.[m]	Przebieg i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Kieźlinach, Słupach i Różnowie - Przegląd i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Kieźlinach, Słupach i Różnowie	2010	2014	a			
				b			
				c			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Renata Kaszubska