

**UCHWAŁA NR XXXV/273/17
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2018 - 2026

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 2016r. poz. 1870 t.j.; zmiany: Dz.U z 2016r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; Dz.U. z 2017r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) w związku z art. 121 ust. 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, poz. 1456, poz. 1548; Dz.U. z 2014r. poz. 1457) art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 t.j.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2018 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2026, zgodnie z załącznikami nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Wójta do:

- 1) Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załącznikach nr 2.
- 2) Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXV/170/16 z dnia 09.12.2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2017-2020 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dywity

Sabina Robak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/273/17

Rady Gminy Dywity

z dnia 19 grudnia 2017 r.

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2018	62 171 221,88	52 838 270,24	14 552 837,00	500 000,00	8 995 491,00	6 521 200,00	11 143 819,00	12 292 067,00	9 332 951,64	1 370 000,00	0,00	
2019	69 515 000,00	57 515 000,00	15 500 000,00	560 000,00	11 300 000,00	6 700 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	12 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2020	64 200 000,00	57 500 000,00	16 000 000,00	570 000,00	11 600 000,00	6 900 000,00	12 500,00	12 800 000,00	6 700 000,00	900 000,00	0,00	
2021	63 700 000,00	58 000 000,00	16 500 000,00	580 000,00	11 800 000,00	7 200 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	5 700 000,00	900 000,00	0,00	
2022	63 800 000,00	58 500 000,00	18 000 000,00	590 000,00	12 000 000,00	7 400 000,00	13 300 000,00	13 200 000,00	5 300 000,00	850 000,00	0,00	
2023	63 500 000,00	58 500 000,00	18 500 000,00	600 000,00	12 200 000,00	7 600 000,00	13 500 000,00	13 400 000,00	5 000 000,00	850 000,00	0,00	
2024	65 000 000,00	60 000 000,00	19 000 000,00	600 000,00	12 200 000,00	7 800 000,00	13 600 000,00	13 500 000,00	5 000 000,00	800 000,00	0,00	
2025	66 000 000,00	61 000 000,00	19 500 000,00	600 000,00	12 300 000,00	7 900 000,00	13 700 000,00	13 600 000,00	5 000 000,00	800 000,00	0,00	
2026	66 500 000,00	61 000 000,00	19 500 000,00	610 000,00	12 500 000,00	8 000 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00	5 500 000,00	900 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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 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			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]										
2018	71631221,88	49 783 254,90	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	21 847 966,98	
2019	65501677,88	49 501 677,88	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	
2020	60041835,88	50 041 835,88	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2021	59758929,41	50 658 929,41	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00	
2022	59826519,21	50 726 519,21	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00	
2023	61250000	51 500 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	9 750 000,00	
2024	62750000	53 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	9 750 000,00	
2025	63750000	53 750 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2026	64119077,88	54 199 077,88	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	9 920 000,00	

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]								
2018	-9 460 000,00	13 400 922,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13 330 922,12	9 460 000,00	70 000,00	0,00
2019	4 013 322,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 158 164,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 941 070,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 973 480,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 380 922,12	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:			5.2		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2018	3 940 922,12	3 870 922,12	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
2019	4 013 322,12	4 013 322,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 158 164,12	4 158 164,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 941 070,59	3 941 070,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 973 480,79	3 973 480,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 380 922,12	2 380 922,12	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	
			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])
2018	25 216 959,74	0,00	3 055 015,34	3 055 015,34
2019	21 203 637,62	0,00	8 013 322,12	8 013 322,12
2020	17 045 473,50	0,00	7 458 164,12	7 458 164,12
2021	13 104 402,91	0,00	7 341 070,59	7 341 070,59
2022	9 130 922,12	0,00	7 773 480,79	7 773 480,79
2023	6 880 922,12	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2024	4 630 922,12	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2025	2 380 922,12	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00
2026	0,00	0,00	6 800 922,12	6 800 922,12

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ((5.1) - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ((5.1) - [5.1.1]) + [9.5]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1) - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	7,33%	7,33%	0	7,33%	7,12%	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2019	7,14%	7,14%	0	7,14%	12,97%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2020	7,80%	7,80%	0	7,80%	13,02%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2021	7,29%	7,29%	0	7,29%	12,94%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2022	7,09%	7,09%	0	7,09%	13,52%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2023	4,25%	4,25%	0	4,25%	12,36%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2024	4,00%	4,00%	0	4,00%	12,00%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2025	3,79%	3,79%	0	3,79%	12,20%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2026	3,81%	3,81%	0	3,81%	11,58%	12,19%	12,19%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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]						
2018	0,00	0,00	16 613 836,42	5 100 000,00	17 239 954,70	42 881,20	17 197 073,50	3 949 718,00	15 895 773,00	855 000,00	
2019	4 013 322,12	4 013 322,12	16 700 000,00	5 150 000,00	15 895 266,00	0,00	15 895 266,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 158 164,12	4 158 164,12	16 800 000,00	5 200 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 941 070,59	3 941 070,59	16 900 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 973 480,79	3 973 480,79	17 000 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 250 000,00	2 250 000,00	17 100 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 250 000,00	2 250 000,00	17 200 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 250 000,00	2 250 000,00	17 300 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 380 922,12	2 380 922,12	17 300 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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									
2018	11 356,24	11 356,24	0,00	6 779 951,64	6 779 951,64	0,00	42 881,20	42 881,20	42 881,20
2019	0,00	0,00	0,00	1 822 104,00	1 822 104,00	1 822 104,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:	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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2018	11 799 273,50	11 799 273,50	0,00	5 062 867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 895 266,00	15 895 266,00	0,00	340 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego								
	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	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. z 2013 r. poz. 217, 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									
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 287 306,70	17 239 954,70	15 895 266,00	300 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				56 781,20	42 881,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 230 525,50	17 197 073,50	15 895 266,00	300 000,00	0,00	0,00
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:				27 754 351,70	11 842 154,70	9 993 016,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				56 781,20	42 881,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>1.1.1.3</i>	<i>ZDROWA EDUKACJA WZNOSI EDUKACJĘ NA WYŻYNY - ERASMUS + -</i>	<i>ZESPÓŁ SZKÓŁ W DYWITACH</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>56 781,20</i>	<i>42 881,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 697 570,50	11 799 273,50	9 993 016,00	0,00	0,00	0,00
<i>1.1.2.1</i>	<i>BEZPIECZNY MOF</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2016</i>	<i>2019</i>	<i>364 084,00</i>	<i>360 778,00</i>	<i>1 428,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1.1.2.6</i>	<i>Budowa świetlicy w Ługwaldzie</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2014</i>	<i>2019</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1.1.2.7</i>	<i>Budowa świetlicy w Różnowie -</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2013</i>	<i>2019</i>	<i>1 680 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>1 170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1.1.2.8</i>	<i>Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2016</i>	<i>2019</i>	<i>7 548 000,00</i>	<i>3 100 000,00</i>	<i>4 431 684,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1.1.2.10</i>	<i>Rozbudowa ZS w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w Dywitach</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>7 133 070,00</i>	<i>1 400 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	33 425 571,20
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	42 881,20
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	33 382 690,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	21 825 121,20
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	42 881,20
<i>1.1.1.3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 881,20</i>
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	21 782 240,00
<i>1.1.2.1</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>362 206,00</i>
<i>1.1.2.6</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>550 000,00</i>
<i>1.1.2.7</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 670 000,00</i>
<i>1.1.2.8</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 531 684,00</i>
<i>1.1.2.10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400 300,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.11	Zagospodarowanie terenów przyległych do j. Dywickiego	Urząd Gminy	2016	2019	1 832 516,00	867 150,00	899 499,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	BUDOWA WODOCIĄGU DYWITY - ŁUGWAŁD - RÓŻNOWO	Urząd Gminy	2017	2019	4 963 000,00	2 963 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	BUDOWA WODOCIĄGU MYKI - ZALBKI	Urząd Gminy	2017	2018	1 130 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	CYFROWE USŁUGI W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ -	Urząd Gminy	2017	2019	2 446 900,50	1 488 045,50	940 405,00	0,00	0,00	0,00
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				13 532 955,00	5 397 800,00	5 902 250,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 532 955,00	5 397 800,00	5 902 250,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi Redykajny - Brąswald	Urząd Gminy	2016	2019	495 000,00	10 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi Kieźliny - Dągi	Urząd Gminy	2016	2019	1 205 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi przy AGRO-HELENIE -	Urząd Gminy	2016	2018	460 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Szupach: Tamex - ul. Obwodowa	Urząd Gminy	2016	2019	769 905,00	330 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa dróg w strefie przedsiębiorczości	Urząd Gminy	2016	2019	2 045 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
<i>1.1.2.11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 756 600,00</i>
<i>1.1.2.13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 963 000,00</i>
<i>1.1.2.14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 120 000,00</i>
<i>1.1.2.16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 428 450,00</i>
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 450,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 450,00
<i>1.3.2.1</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>480 000,00</i>
<i>1.3.2.4</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200 000,00</i>
<i>1.3.2.5</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>
<i>1.3.2.6</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>730 000,00</i>
<i>1.3.2.7</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.8	Budowa odwodnienia i oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Spółdzielczej WILCZKOWO	Urząd Gminy	2017	2018	477 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie	Urząd Gminy	2016	2019	1 320 250,00	400 000,00	692 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2020	830 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	PRZEBUDOWA ULICY NAD STAWEM W DYWITACH	DYWITY	2017	2018	331 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	BUDOWA UL. R. DOMAGAŁY W KIEŻLINACH - inicjatywy lokalne	Urząd Gminy	2017	2018	295 800,00	195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	PRZEBUDOWA UL. E. STEIN W KIEŻLINACH - inicjatywy lokalne	Urząd Gminy	2017	2018	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ciągu pieszego Osiedle Leśne - Słupy -	Urząd Gminy	2016	2018	220 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BUKWAŁD-BARKWEDA -	Urząd Gminy	2017	2019	3 954 000,00	1 000 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	BUDOWA HALI SPORTOWEJ W DYWITACH -	Urząd Gminy	2017	2018	330 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
<i>1.3.2.8</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>427 000,00</i>
<i>1.3.2.11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 092 650,00</i>
<i>1.3.2.13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>
<i>1.3.2.17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>305 000,00</i>
<i>1.3.2.18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>195 800,00</i>
<i>1.3.2.19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>
<i>1.3.2.20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
<i>1.3.2.21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 940 000,00</i>
<i>1.3.2.22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>