

**UCHWAŁA NR XVII/109/16
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2016 - 2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 t. j.; zmiany: Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz.1646; Dz.U. z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz.U. z 2015r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130) 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 2013 r. poz. 594 t.j.; zmiany: Dz.U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318; Dz.U. z 2014r. poz.379, poz.1072), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2016 – 2019, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2019, zgodnie z załącznikami 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

Sabina Robak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			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]											
2016	a	47 184 383,33	42 048 436,33	12 752 429,00	500 000,00	10 212 400,00	6 100 000,00	10 597 521,00	3 995 071,00	5 135 947,00	1 100 000,00	0,00
	b	52 315,00	52 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 132 068,33	41 996 121,33	12 752 429,00	500 000,00	10 212 400,00	6 100 000,00	10 597 521,00	3 995 071,00	5 135 947,00	1 100 000,00	0,00
2017	a	61 424 853,60	45 924 853,60	13 000 000,00	530 000,00	10 900 000,00	6 500 000,00	11 050 000,00	3 600 000,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	8 900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00
	c	52 524 853,60	44 724 853,60	13 000 000,00	530 000,00	10 900 000,00	6 500 000,00	11 050 000,00	3 600 000,00	7 800 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	a	49 200 300,00	44 500 300,00	13 500 000,00	550 000,00	11 100 000,00	6 700 000,00	12 000 000,00	3 800 000,00	4 700 000,00	800 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 200 300,00	44 500 300,00	13 500 000,00	550 000,00	11 100 000,00	6 700 000,00	12 000 000,00	3 800 000,00	4 700 000,00	800 000,00	0,00
2019	a	48 693 548,00	45 193 548,00	13 600 000,00	560 000,00	11 300 000,00	7 000 000,00	13 100 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	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	48 693 548,00	45 193 548,00	13 600 000,00	560 000,00	11 300 000,00	7 000 000,00	13 100 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	800 000,00	0,00
2020	a	49 300 000,00	46 100 000,00	13 900 000,00	570 000,00	11 600 000,00	7 300 000,00	13 150 000,00	4 000 000,00	3 200 000,00	700 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 300 000,00	46 100 000,00	13 900 000,00	570 000,00	11 600 000,00	7 300 000,00	13 150 000,00	4 000 000,00	3 200 000,00	700 000,00	0,00
2021	a	49 800 000,00	46 600 000,00	14 000 000,00	580 000,00	11 800 000,00	7 500 000,00	13 200 000,00	4 200 000,00	3 200 000,00	700 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 800 000,00	46 600 000,00	14 000 000,00	580 000,00	11 800 000,00	7 500 000,00	13 200 000,00	4 200 000,00	3 200 000,00	700 000,00	0,00
2022	a	49 837 353,69	46 637 353,69	14 000 000,00	590 000,00	12 000 000,00	7 700 000,00	13 300 000,00	4 400 000,00	3 200 000,00	700 000,00	0,00
	b	-2 146,31	-2 146,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 839 500,00	46 639 500,00	14 000 000,00	590 000,00	12 000 000,00	7 700 000,00	13 300 000,00	4 400 000,00	3 200 000,00	700 000,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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]										
2016	a	49 814 383,33	36 262 196,33	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	13 552 187,00
	b	1 672 315,00	708 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 300,00
	c	48 142 068,33	35 554 181,33	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	12 587 887,00
2017	a	59 400 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	23 400 000,00
	b	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00
	c	50 500 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
2018	a	45 426 752,00	36 826 752,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 426 752,00	36 826 752,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00
2019	a	46 050 000,00	37 400 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	8 650 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 050 000,00	37 400 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	8 650 000,00
2020	a	46 511 610,00	38 111 610,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 511 610,00	38 111 610,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
2021	a	48 250 000,00	39 250 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 250 000,00	39 250 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2022	a	47 950 000,00	39 650 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 950 000,00	39 650 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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]									
2016	a	-2 630 000,00	5 626 305,60	0,00	0,00	1 622 146,31	0,00	4 004 159,29	2 630 000,00	0,00	0,00
	b	-1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 622 146,31	0,00	-2 146,31	1 620 000,00	0,00	0,00
	c	-1 010 000,00	4 006 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006 305,60	1 010 000,00	0,00	0,00
2017	a	2 024 853,60	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 024 853,60	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 773 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 773 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 643 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 643 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 788 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 788 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 887 353,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 146,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 889 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń		
			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]					
2016	a	2 996 305,60	2 996 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 996 305,60	2 996 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 324 853,60	3 324 853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 324 853,60	3 324 853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 773 548,00	3 773 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 773 548,00	3 773 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 643 548,00	2 643 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 643 548,00	2 643 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 788 390,00	2 788 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 788 390,00	2 788 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 887 353,69	1 887 353,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 146,31	-2 146,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 889 500,00	1 889 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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])	
2016	a	14 667 693,29	0,00	5 786 240,00	7 408 386,31
	b	-2 146,31	0,00	-655 700,00	966 446,31
	c	14 669 839,60	0,00	6 441 940,00	6 441 940,00
2017	a	12 642 839,69	0,00	9 924 853,60	9 924 853,60
	b	-2 146,31	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	c	12 644 986,00	0,00	8 724 853,60	8 724 853,60
2018	a	8 869 291,69	0,00	7 673 548,00	7 673 548,00
	b	-2 146,31	0,00	0,00	0,00
	c	8 871 438,00	0,00	7 673 548,00	7 673 548,00
2019	a	6 225 743,69	0,00	7 793 548,00	7 793 548,00
	b	-2 146,31	0,00	0,00	0,00
	c	6 227 890,00	0,00	7 793 548,00	7 793 548,00
2020	a	3 437 353,69	0,00	7 988 390,00	7 988 390,00
	b	-2 146,31	0,00	0,00	0,00
	c	3 439 500,00	0,00	7 988 390,00	7 988 390,00
2021	a	1 887 353,69	0,00	7 350 000,00	7 350 000,00
	b	-2 146,31	0,00	0,00	0,00
	c	1 889 500,00	0,00	7 350 000,00	7 350 000,00
2022	a	0,00	0,00	6 987 353,69	6 987 353,69
	b	0,00	0,00	-2 146,31	-2 146,31
	c	0,00	0,00	6 989 500,00	6 989 500,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonywanie 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	a	7,65%	7,65%	0	7,65%	14,59%	16,99%	16,99%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0	-0,01%	-1,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,66%	7,66%	0	7,66%	16,00%	16,99%	16,99%	TAK	TAK
2017	a	6,37%	6,37%	0	6,37%	17,79%	16,14%	16,14%	TAK	TAK
	b	-1,08%	-1,08%	0	-1,08%	-0,72%	-0,47%	-0,47%	TAK	TAK
	c	7,45%	7,45%	0	7,45%	18,51%	16,61%	16,61%	TAK	TAK
2018	a	8,65%	8,65%	0	8,65%	17,22%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,71%	-0,71%	NIE	NIE
	c	8,65%	8,65%	0	8,65%	17,22%	16,69%	16,69%	TAK	TAK
2019	a	6,15%	6,15%	0	6,15%	17,65%	16,53%	16,53%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,71%	-0,71%	NIE	NIE
	c	6,15%	6,15%	0	6,15%	17,65%	17,24%	17,24%	TAK	TAK

2020	a	6,10%	6,10%	0	6,10%	17,62%	17,55%	17,55%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE
	c	6,10%	6,10%	0	6,10%	17,62%	17,79%	17,79%	TAK	TAK
2021	a	3,33%	3,33%	0	3,33%	16,16%	17,50%	17,50%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,33%	3,33%	0	3,33%	16,16%	17,50%	17,50%	TAK	TAK
2022	a	3,93%	3,93%	0	3,93%	15,42%	17,14%	17,14%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,93%	3,93%	0	3,93%	15,43%	17,14%	17,14%	TAK	TAK
2023	a	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	16,40%	16,40%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	16,40%	16,40%	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]							
2016	a	0,00	0,00	14 665 959,54	4 626 000,00	7 676 000,00	0,00	7 676 000,00	2 318 000,00	9 955 670,00	263 787,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	14 665 959,54	4 626 000,00	7 551 000,00	0,00	7 551 000,00	2 318 000,00	9 955 670,00	263 787,00	
2017	a	2 024 853,60	2 024 853,60	14 900 000,00	4 750 000,00	23 365 000,00	0,00	23 365 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	9 015 000,00	0,00	9 015 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 024 853,60	2 024 853,60	14 900 000,00	4 750 000,00	14 350 000,00	0,00	14 350 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	
2018	a	3 773 548,00	3 773 548,00	14 900 000,00	4 800 000,00	2 060 250,00	0,00	2 060 250,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 773 548,00	3 773 548,00	14 900 000,00	4 800 000,00	2 060 250,00	0,00	2 060 250,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	2 643 548,00	2 643 548,00	15 000 000,00	4 850 000,00	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	2 643 548,00	2 643 548,00	15 000 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	2 788 390,00	2 788 390,00	15 200 000,00	4 900 000,00	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	2 788 390,00	2 788 390,00	15 200 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	1 550 000,00	1 550 000,00	15 200 000,00	5 000 000,00	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	1 550 000,00	1 550 000,00	15 200 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2022	a	1 887 353,69	1 887 353,69	15 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 146,31	-2 146,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 889 500,00	1 889 500,00	15 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 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									
2016	a	0	0	0	3 934 947,00	3 934 947,00	0	0	0
	b	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	c	0	0	0	3 934 947,00	3 934 947,00	0	0	0
2017	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0

2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0

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:			w tym:		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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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										
2016	a	7 511 000,00	7 511 000,00	0,00	3 599 153,00	0	0	0	0	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
	c	7 511 000,00	7 511 000,00	0,00	3 599 153,00	0	0	0	0	
2017	a	7 433 000,00	7 433 000,00	0,00	4 855 960,00	0	0	0	0	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
	c	7 433 000,00	7 433 000,00	0,00	4 855 960,00	0	0	0	0	
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	

2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0

2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 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							
2016	a	2 996 305,60	0	0	0	0	0
	b	0,00	0	0	0	0	0
	c	2 996 305,60	0	0	0	0	0
2017	a	3 203 548,00	0	0	0	0	0
	b	0,00	0	0	0	0	0
	c	3 203 548,00	0	0	0	0	0
2018	a	3 073 548,00	0	0	0	0	0
	b	0,00	0	0	0	0	0
	c	3 073 548,00	0	0	0	0	0
2019	a	1 943 548,00	0	0	0	0	0
	b	0,00	0	0	0	0	0
	c	1 943 548,00	0	0	0	0	0
2020	a	1 663 390,00	0	0	0	0	0
	b	0,00	0	0	0	0	0
	c	1 663 390,00	0	0	0	0	0
2021	a	350 000,00	0	0	0	0	0
	b	0,00	0	0	0	0	0
	c	350 000,00	0	0	0	0	0

2022	a	429 500,00	0	0	0	0	0	0
	b	0,00	0	0	0	0	0	0
	c	429 500,00	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 247 310,00	7 676 000,00	23 365 000,00	2 060 250,00	0,00	34 151 010,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 247 310,00	7 676 000,00	23 365 000,00	2 060 250,00	0,00	34 151 010,00
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:				22 314 000,00	5 866 000,00	16 448 000,00	0,00	0,00	22 313 750,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 314 000,00	5 866 000,00	16 448 000,00	0,00	0,00	22 313 750,00
1.1.2.1	BUDOWA WODOCIĄGU DYWITY - OSIEDLE STEROWCÓW	Urząd Gminy	2016	2017	3 975 000,00	75 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 975 000,00
1.1.2.2	Budowa obserwatorium astronomicznego w ZS w Dywitach	Urząd Gminy	2016	2017	736 787,00	355 900,00	380 887,00	0,00	0,00	736 787,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd - Barkweda	Urząd Gminy	2016	2017	3 844 000,00	1 725 000,00	2 119 000,00	0,00	0,00	3 843 750,00
1.1.2.4	BUDOWA SIECI WODNO-KAN. NA OSIEDLU STEROWCÓW W DYWITACH	Urząd Gminy	2016	2017	5 165 000,00	50 000,00	5 115 000,00	0,00	0,00	5 165 000,00

1.1.2.5	Budowa świetlicy w Ługwałdzie	Urząd Gminy	2014	2017	600 000,00	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.6	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	Urząd Gminy	2013	2017	800 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi w Spręcowie	Urząd Gminy	2014	2017	985 000,00	185 000,00	800 000,00	0,00	0,00	985 000,00
1.1.2.8	Rozbudowa ZS w Dywitach o przedszkole i szkołę	Urząd Gminy	2014	2017	6 058 213,00	2 850 100,00	3 208 113,00	0,00	0,00	6 058 213,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie terenów przyległych do j. Dywickiego	Urząd Gminy	2016	2018	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
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				12 933 310,00	1 810 000,00	6 917 000,00	2 060 250,00	0,00	11 837 260,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 933 310,00	1 810 000,00	6 917 000,00	2 060 250,00	0,00	11 837 260,00
1.3.2.1	Budowa chodnika wzdłuż drogi pow. Brąswald - Dywity	Urząd Gminy	2016	2018	390 000,00	20 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Osiedle Leśne - Słupy	Urząd Gminy	2016	2017	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi Kieźliny - Dągi	Urząd Gminy	2016	2017	1 210 000,00	10 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi przy AGRO-HELENIE - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	455 000,00	5 000,00	450 000,00	0,00	0,00	455 000,00

1.3.2.5	Budowa drogi Redykajny - Brąswałd	Urząd Gminy	2016	2017	495 000,00	25 000,00	470 000,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi w Słupach: droga powiatowa - bloki Tamex	Urząd Gminy	2016	2017	485 000,00	35 000,00	450 000,00	0,00	0,00	485 000,00
1.3.2.7	Budowa dróg w strefie przedsiębiorczości	Urząd Gminy	2016	2017	2 010 000,00	10 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Spółdzielczej	Urząd Gminy	2016	2017	202 000,00	25 000,00	177 000,00	0,00	0,00	202 000,00
1.3.2.9	Budowa ul. na os. Wadąg kontynuacja	Urząd Gminy	2016	2017	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Budowa ulic na osiedlu nad Jeziorem Dywickim	Urząd Gminy	2016	2017	650 000,00	200 000,00	450 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.11	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie	Urząd Gminy	2016	2018	1 295 300,00	50 000,00	550 000,00	695 250,00	0,00	1 295 250,00
1.3.2.12	Centrum rekreacyjno - turystyczne w Dywitach	Urząd Gminy	2016	2018	485 000,00	35 000,00	0,00	450 000,00	0,00	485 000,00
1.3.2.13	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	2 025 000,00	510 000,00	785 000,00	730 000,00	0,00	2 025 000,00
1.3.2.14	Przebudowa stadionu w Dywitach	Urząd Gminy	2016	2016	2 011 010,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	1 305 010,00