

**UCHWAŁA NR VIII/55/19
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 22 maja 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2019 - 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 2017r. poz. 2077 t.j., zmiany: Dz.U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; Dz.U. z 2019r. poz. 303, poz. 326, poz. 534), art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Dywity

Agnieszka Sakowska-Hrywniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/55/19

Rady Gminy Dywity

z dnia 22 maja 2019 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 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] | | | | | | | | | | | |
| 2019 | a | 70 252 210,04 | 60 101 218,65 | 16 925 915,00 | 520 000,00 | 9 390 080,00 | 6 715 000,00 | 12 342 852,00 | 11 859 992,00 | 10 150 991,39 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| | b | 617 070,55 | 612 070,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 69 635 139,49 | 59 489 148,10 | 16 925 915,00 | 520 000,00 | 9 390 080,00 | 6 715 000,00 | 12 342 852,00 | 11 859 992,00 | 10 145 991,39 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 68 073 180,00 | 61 373 180,00 | 17 500 000,00 | 570 000,00 | 11 600 000,00 | 6 900 000,00 | 12 500 000,00 | 12 800 000,00 | 6 700 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| | b | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 67 573 180,00 | 60 873 180,00 | 17 500 000,00 | 570 000,00 | 11 600 000,00 | 6 900 000,00 | 12 500 000,00 | 12 800 000,00 | 6 700 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 68 173 180,00 | 62 473 180,00 | 18 500 000,00 | 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 |
| | b | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 67 673 180,00 | 61 973 180,00 | 18 500 000,00 | 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 | a | 69 400 000,00 | 64 100 000,00 | 19 500 000,00 | 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 |
| | b | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 68 300 000,00 | 63 000 000,00 | 19 500 000,00 | 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 | a | 69 500 000,00 | 64 500 000,00 | 20 500 000,00 | 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 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 69 500 000,00 | 64 500 000,00 | 20 500 000,00 | 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 | a | 70 000 000,00 | 65 000 000,00 | 21 000 000,00 | 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 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 70 000 000,00 | 65 000 000,00 | 21 000 000,00 | 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 | a | 71 000 000,00 | 66 000 000,00 | 21 500 000,00 | 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 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 71 000 000,00 | 66 000 000,00 | 21 500 000,00 | 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 | a | 72 900 000,00 | 67 400 000,00 | 22 500 000,00 | 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 |
| | b | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 72 800 000,00 | 67 300 000,00 | 22 500 000,00 | 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: | | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań 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] | | | | | | | | | | |
| 2019 | a | 81 352 210,04 | 55 942 685,94 | 0,00 | 0,00 | x | 995 000,00 | 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 409 524,10 |
| | b | 2 117 070,55 | 871 570,55 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245 500,00 |
| | c | 79 235 139,49 | 55 071 115,39 | 0,00 | 0,00 | x | 995 000,00 | 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 164 024,10 |
| 2020 | a | 63 871 715,88 | 53 271 715,88 | 0,00 | 0,00 | x | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 600 000,00 |
| | b | 1 000 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | c | 62 871 715,88 | 52 871 715,88 | 0,00 | 0,00 | x | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2021 | a | 63 758 929,41 | 54 658 929,41 | 0,00 | 0,00 | x | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| | b | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 62 758 929,41 | 53 658 929,41 | 0,00 | 0,00 | x | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 2022 | a | 64 903 313,06 | 55 803 313,06 | 0,00 | 0,00 | x | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| | b | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 63 303 313,06 | 54 203 313,06 | 0,00 | 0,00 | x | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 2023 | a | 66 000 000,00 | 55 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 750 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 66 000 000,00 | 55 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 750 000,00 |
| 2024 | a | 66 500 000,00 | 56 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 750 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 66 500 000,00 | 56 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 750 000,00 |
| 2025 | a | 67 500 000,00 | 57 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 67 500 000,00 | 57 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2026 | a | 68 939 306,55 | 58 939 306,55 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| | b | 195 928,67 | 115 928,67 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | c | 68 743 377,88 | 58 823 377,88 | 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: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | | 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] | | | | | | | | | |
| 2019 | a | -11 100 000,00 | 14 756 622,12 | 0,00 | 0,00 | 3 095 928,67 | 0,00 | 11 560 693,45 | 11 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | b | -1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 095 928,67 | 0,00 | -1 595 928,67 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | -9 600 000,00 | 13 256 622,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 156 622,12 | 9 600 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 4 201 464,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 4 701 464,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 4 414 250,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 4 914 250,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 4 496 686,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 4 996 686,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 3 500 000,00 | 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 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 3 500 000,00 | 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 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 3 500 000,00 | 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 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 3 960 693,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -95 928,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 4 056 622,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|------------|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | 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] | | | | | |
| 2019 | a | 3 656 622,12 | 3 556 622,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 656 622,12 | 3 556 622,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2020 | a | 4 201 464,12 | 4 201 464,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 4 701 464,12 | 4 701 464,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 4 414 250,59 | 4 414 250,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 4 914 250,59 | 4 914 250,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 4 496 686,94 | 4 496 686,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 4 996 686,94 | 4 996 686,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 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 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 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 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 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 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 3 960 693,45 | 3 960 693,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -95 928,67 | -95 928,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 4 056 622,12 | 4 056 622,12 | 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 ustawy | | |
|------------------|-------------|---|---|--|--------------|
| | | | 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]) | |
| 2019 | a | 27 573 095,10 | 0,00 | 4 158 532,71 | 7 254 461,38 |
| | b | -1 595 928,67 | 0,00 | -259 500,00 | 2 836 428,67 |
| | c | 29 169 023,77 | 0,00 | 4 418 032,71 | 4 418 032,71 |
| 2020 | a | 23 371 630,98 | 0,00 | 8 101 464,12 | 8 101 464,12 |
| | b | -1 095 928,67 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | c | 24 467 559,65 | 0,00 | 8 001 464,12 | 8 001 464,12 |
| 2021 | a | 18 957 380,39 | 0,00 | 7 814 250,59 | 7 814 250,59 |
| | b | -595 928,67 | 0,00 | -500 000,00 | -500 000,00 |
| | c | 19 553 309,06 | 0,00 | 8 314 250,59 | 8 314 250,59 |
| 2022 | a | 14 460 693,45 | 0,00 | 8 296 686,94 | 8 296 686,94 |
| | b | -95 928,67 | 0,00 | -500 000,00 | -500 000,00 |
| | c | 14 556 622,12 | 0,00 | 8 796 686,94 | 8 796 686,94 |
| 2023 | a | 10 960 693,45 | 0,00 | 9 250 000,00 | 9 250 000,00 |
| | b | -95 928,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 11 056 622,12 | 0,00 | 9 250 000,00 | 9 250 000,00 |
| 2024 | a | 7 460 693,45 | 0,00 | 8 250 000,00 | 8 250 000,00 |
| | b | -95 928,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 7 556 622,12 | 0,00 | 8 250 000,00 | 8 250 000,00 |
| 2025 | a | 3 960 693,45 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |
| | b | -95 928,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 4 056 622,12 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |
| 2026 | a | 0,00 | 0,00 | 8 460 693,45 | 8 460 693,45 |
| | b | 0,00 | 0,00 | -15 928,67 | -15 928,67 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 8 476 622,12 | 8 476 622,12 |

| 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 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 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$ | | $\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$ | $\frac{((([1.] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] | |
| 2019 | a | 6,48% | 6,48% | 0 | 6,48% | 7,77% | 12,30% | 14,81% | TAK | TAK |
| | b | -0,06% | -0,06% | 0 | -0,06% | -0,44% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 6,54% | 6,54% | 0 | 6,54% | 8,21% | 12,30% | 14,81% | TAK | TAK |
| 2020 | a | 7,42% | 7,42% | 0 | 7,42% | 13,22% | 9,59% | 12,10% | TAK | TAK |
| | b | -0,80% | -0,80% | 0 | -0,80% | 0,05% | -0,15% | -0,15% | TAK | TAK |
| | c | 8,22% | 8,22% | 0 | 8,22% | 13,17% | 9,74% | 12,25% | TAK | TAK |
| 2021 | a | 7,50% | 7,50% | 0 | 7,50% | 12,78% | 9,13% | 11,63% | TAK | TAK |
| | b | -0,80% | -0,80% | 0 | -0,80% | -0,84% | -0,13% | -0,13% | TAK | TAK |
| | c | 8,30% | 8,30% | 0 | 8,30% | 13,62% | 9,26% | 11,76% | TAK | TAK |
| 2022 | a | 7,27% | 7,27% | 0 | 7,27% | 13,18% | 11,26% | 11,26% | TAK | TAK |
| | b | -0,85% | -0,85% | 0 | -0,85% | -0,94% | -0,41% | -0,41% | TAK | TAK |
| | c | 8,12% | 8,12% | 0 | 8,12% | 14,12% | 11,67% | 11,67% | TAK | TAK |
| 2023 | a | 5,68% | 5,68% | 0 | 5,68% | 14,53% | 13,06% | 13,06% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | -0,58% | -0,58% | NIE | NIE |
| | c | 5,68% | 5,68% | 0 | 5,68% | 14,53% | 13,64% | 13,64% | TAK | TAK |
| 2024 | a | 5,50% | 5,50% | 0 | 5,50% | 12,93% | 13,50% | 13,50% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | -0,59% | -0,59% | NIE | NIE |
| | c | 5,50% | 5,50% | 0 | 5,50% | 12,93% | 14,09% | 14,09% | TAK | TAK |
| 2025 | a | 5,28% | 5,28% | 0 | 5,28% | 13,10% | 13,55% | 13,55% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | -0,31% | -0,31% | NIE | NIE |
| | c | 5,28% | 5,28% | 0 | 5,28% | 13,10% | 13,86% | 13,86% | TAK | TAK |
| 2026 | a | 5,64% | 5,64% | 0 | 5,64% | 12,84% | 13,52% | 13,52% | TAK | TAK |
| | b | -0,14% | -0,14% | 0 | -0,14% | -0,04% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 5,78% | 5,78% | 0 | 5,78% | 12,88% | 13,52% | 13,52% | 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 | 11.4 | 11.5 | | | |
| 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] | | | | | | | |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 16 700 000,00 | 5 314 115,00 | 22 678 834,75 | 338 711,75 | 22 340 123,00 | 16 133 800,00 | 6 184 800,00 | 91 200,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 036 000,00 | 0,00 | 1 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 16 700 000,00 | 5 314 115,00 | 21 642 834,75 | 338 711,75 | 21 304 123,00 | 16 133 800,00 | 6 184 800,00 | 91 200,00 | |
| 2020 | a | 4 201 464,12 | 4 201 464,12 | 16 800 000,00 | 5 350 000,00 | 10 533 550,00 | 0,00 | 10 533 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 772 000,00 | 0,00 | 772 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 4 701 464,12 | 4 701 464,12 | 16 800 000,00 | 5 350 000,00 | 9 761 550,00 | 0,00 | 9 761 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | a | 4 414 250,59 | 4 414 250,59 | 16 900 000,00 | 5 400 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 4 914 250,59 | 4 914 250,59 | 16 900 000,00 | 5 400 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | a | 4 496 686,94 | 4 496 686,94 | 17 000 000,00 | 5 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 4 996 686,94 | 4 996 686,94 | 17 000 000,00 | 5 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | a | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 17 100 000,00 | 5 500 000,00 | 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 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 17 100 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | a | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 17 200 000,00 | 5 550 000,00 | 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 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 17 200 000,00 | 5 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | a | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 17 300 000,00 | 5 600 000,00 | 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 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 17 300 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | a | 3 960 693,45 | 3 960 693,45 | 17 300 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | -95 928,67 | -95 928,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 4 056 622,12 | 4 056 622,12 | 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: | 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 | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | | | |
| 2019 | a | 70 190,00 | 70 190,00 | 70 190,00 | 5 936 209,00 | 5 936 209,00 | 5 351 509,00 | 338 711,75 | 70 190,00 | 70 190,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 70 190,00 | 70 190,00 | 70 190,00 | 5 936 209,00 | 5 936 209,00 | 5 351 509,00 | 338 711,75 | 70 190,00 | 70 190,00 |
| 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 |
| 2023 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2026 | 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 | 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: | | | |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--------------|
| | | 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 | 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 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 | | | | | | | | | | |
| 2019 | a | 15 895 266,00 | 15 895 266,00 | 10 589 101,00 | 5 527 892,00 | 5 237 592,00 | 195 402,00 | 195 402,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 15 895 266,00 | 15 895 266,00 | 10 589 101,00 | 5 527 892,00 | 5 237 592,00 | 195 402,00 | 195 402,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
| 2020 | a | 7 276 550,00 | 6 259 000,00 | 4 080 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 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 |
| | c | 7 276 550,00 | 6 259 000,00 | 4 080 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2026 | 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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|------------|---|---|--|---|--|---|---|
| | 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 | | | | | | | | | | |
| 2019 | a | 800 000,00 | 800 000,00 | 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 | 800 000,00 | 800 000,00 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2026 | 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 | 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 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 | | | | | | | |
| 2019 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c | 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 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------------|---|---|------------------|-------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 47 618 330,88 | 22 678 834,75 | 10 533 550,00 | 100 000,00 | 0,00 | 33 312 384,75 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 586 532,88 | 338 711,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 711,75 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 47 031 798,00 | 22 340 123,00 | 10 533 550,00 | 100 000,00 | 0,00 | 32 973 673,00 |
| 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: | | | | 29 240 030,88 | 12 838 034,75 | 7 276 550,00 | 0,00 | 0,00 | 20 114 584,75 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 586 532,88 | 338 711,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 711,75 |
| <i>1.1.1.4</i> | <i>JA W INTERNECIE. PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE KOMPETENCJI CYFROWYCH -</i> | <i>Urząd Gminy</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>150 000,00</i> | <i>150 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>150 000,00</i> |
| <i>1.1.1.5</i> | <i>AKADEMIA EKSPERYMENTÓW SP DYWITY -</i> | <i>Urząd Gminy</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>144 722,90</i> | <i>36 207,93</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>36 207,93</i> |
| <i>1.1.1.6</i> | <i>NOWOCZESNE SZKOŁY BEZ BARIER -</i> | <i>Urząd Gminy</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>163 660,62</i> | <i>43 525,80</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>43 525,80</i> |
| <i>1.1.1.7</i> | <i>CYFROWE PRZEDSZKOLE W DYWITACH -</i> | <i>Urząd Gminy</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>128 149,36</i> | <i>108 978,02</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>108 978,02</i> |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 28 653 498,00 | 12 499 323,00 | 7 276 550,00 | 0,00 | 0,00 | 19 775 873,00 |
| <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>358 959,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>358 959,00</i> |
| <i>1.1.2.6</i> | <i>Budowa świetlicy w Ługwałdzie</i> | <i>Urząd Gminy</i> | <i>2014</i> | <i>2020</i> | <i>630 000,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>595 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>600 000,00</i> |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.7 | Budowa świetlicy w Różnowie - | Urząd Gminy | 2013 | 2020 | 1 685 000,00 | 300 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670 000,00 |
| 1.1.2.8 | Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 10 870 000,00 | 4 810 000,00 | 4 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 890 000,00 |
| 1.1.2.11 | Zagospodarowanie terenów przyległych do j. Dywickiego | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 2 387 560,00 | 2 219 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 219 049,00 |
| 1.1.2.13 | BUDOWA WODOCIĄGU DYWITY - LUGWAŁD - RÓŻNOWO | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 5 388 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 |
| 1.1.2.14 | BUDOWA WODOCIĄGU MYKI - ZALBKI - | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 1 312 000,00 | 1 299 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 299 800,00 |
| 1.1.2.16 | CYFROWE USŁUGI W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ - | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 2 463 504,00 | 1 156 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156 715,00 |
| 1.1.2.17 | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL.OLSZTYŃSKIEJ W DYWITACH - | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 320 000,00 | 150 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 304 000,00 |
| 1.1.2.18 | TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SĘTALU - | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 520 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 1.1.2.19 | WDROŻENIE e-USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ GMINY DYWITY - | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 2 713 350,00 | 1 625 800,00 | 1 077 550,00 | 0,00 | 0,00 | 2 703 350,00 |
| 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 | | | | 18 378 300,00 | 9 840 800,00 | 3 257 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 13 197 800,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 378 300,00 | 9 840 800,00 | 3 257 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 13 197 800,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi Redykajny - Brąswald | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 845 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi Kieźliny - Dągi | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 815 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa drogi przy AGRO-HELENIE - | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 900 000,00 | 207 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 500,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach: Tamex - ul. Obwodowa - | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 1 300 000,00 | 600 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa drogi gminnej w strefie przedsiębiorczości Dywity - Ługwałd - | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 3 396 500,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 1.3.2.13 | Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków - Poprawa warunków bytowych mieszkańców | Urząd Gminy | 2016 | 2021 | 390 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.18 | BUDOWA UL. R. DOMAGAŁY W KIEŻLINACH - inicjatywy lokalne | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 155 800,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.19 | PRZEBUDOWA UL. E. STEIN W KIEŻLINACH - inicjatywy lokalne | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 940 000,00 | 914 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914 500,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa ciągu pieszego Osiedle Leśne - Słupy - | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 220 000,00 | 55 800,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 185 800,00 |
| 1.3.2.21 | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BUKWAŁD-BARKWEDA - | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 4 426 000,00 | 1 940 000,00 | 772 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 712 000,00 |
| 1.3.2.24 | BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ W SŁUPACH - | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 1 100 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| 1.3.2.26 | BUDOWA ULICY PRZY PĘTLI AUTOBUSOWEJ W RÓŻNOWIE - | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 853 000,00 | 253 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 853 000,00 |
| 1.3.2.27 | BUDOWA ODWODNIENIA I OŚWIETLENIA PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ WILCZKOWO - | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 627 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.28 | BUDOWA UL.JEŻYNOWEJ - | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 840 000,00 | 793 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793 000,00 |
| 1.3.2.29 | PRZEBUDOWA UL.KWIATOWEJ W DYWITACH - | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 819 000,00 | 811 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811 000,00 |
| 1.3.2.30 | MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W SŁUPACH - | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 146 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 000,00 |
| 1.3.2.31 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Dywitach - przy Korkuciu - | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 1.3.2.32 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Spręcowie - Grabińscy - | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |