

WÓJT GMINY DYWITY

**PROJEKT WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY DYWITY
NA LATA 2018 - 2026**

DYWITY, 06 listopada 2017 r.

Oficjalnie 15. 11. 2017r.
INSPEKTOR
Bożena Koziejwo
mgr Bożena Koziejwo

Zarządzenia Nr 124 /17
Wójta Gminy Dywity
z dnia 06 listopada 2017 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2026

Na podstawie art. 230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2018 - 2026, jak w załączniku Nr 1 oraz załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2

Opracowany projekt uchwały, wraz z objaśnieniami przedkłada się :

- 1) Radzie Gminy Dywity celem podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2018 - 2026.
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w celu zaopiniowania .

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Jacek Szydło



OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DYWITY NA LATA 2018 – 2026

DOCHODY

Plan dochodów w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity opracowano w oparciu o następujące założenia:

1. Założenia przyjęte do projektu budżetu państwa na 2018 rok.
2. Uzasadnienia do ustawy budżetowej wynikające z założeń do Wieloletniej Prognozy Finansowej Państwa na lata 2018 - 2021.
3. Zaplanowane wartości bezzwrotnych środków pomocowych na finansowanie inwestycji wynikające z zawartych już umów, złożonych dotychczas wniosków oraz wniosków będących w przygotowaniu.
4. Przyjęty wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikający ze stałego wzrostu liczby mieszkańców.
5. W 2018 roku zachowano dotychczasowy poziom stawek podatkowych.
6. Dochody z tytułu wpływów za wodę zaplanowane zostały na dotychczasowym poziomie. Natomiast biorąc pod uwagę wzrost cen ścieków odprowadzanych do Olsztyna założono wzrost ceny m³ ścieków o 0,26 zł. netto.
7. Planując dochody z tytułu gospodarki odpadami kierowano się zasadą zbilansowania dochodów z wydatkami, realizując tym samym wcześniej przyjęte założenia, aby w finansowanie tej dziedziny nie angażować środków własnych Gminy. Z uwagi na znaczny wzrost kosztów śmieci dostarczanych do składowiska w Olsztynie założono wzrost stawki, średnio o ok. 12 %.

WYDATKI

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe zapewniają konsekwentną kontynuację przyjętego i uzupełnionego w 2017 roku wieloletniego planu inwestycyjnego. Szczególny nacisk został położony na realizację dróg osiedlowych, których zakres uległ zwiększeniu o zadania finansowane w ramach ZIT, jak: ścieżka pieszo – rowerowa Dywity-Różnowo czy przebudowa drogi Wadąg – ul. Wiosenna w Olsztynie wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego. Na ten strategiczny cel, gdzie wydatki przekraczają 8 mln zł. przewidziano wyemitowanie obligacji komunalnych.

Przyspieszona zostanie również przebudowa sieci wodociągowych i modernizacja własnych ujęć wody. Planowany przerzut wody z Olsztyna powinien znacznie poprawić jej jakość i ograniczyć awarie.

Znaczne wsparcie finansowe planuje się na realizację ważnych przedsięwzięć prowadzonych wspólnie z GDDKiA oraz Starostwem Olsztyn.

Kontynuowana będzie rozbudowa infrastruktury społecznej w tym o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym; zagospodarowanie brzegów J. Dywickiego oraz przystani kajakowej w Brąswaldzie.

W pierwszej kolejności wspierane będą inicjatywy lokalne mające na celu poprawę i rozbudowę istniejącej infrastruktury komunalnej.

Wydatki bieżące

W roku budżetowym 2018 nastąpił blisko 5% wzrost wydatków bieżących. Zaplanowano znaczne zwiększenie wydatków związane z reformą oświaty, rozbudową systemu przedszkolnego i opieki nad dziećmi, planowanymi podwyżkami dla nauczycieli oraz wzrostem płacy minimalnej. Wzrost wydatków zaplanowano również na utrzymanie dróg (oświetlenie, odśnieżanie, konserwację), komunikację miejską, bieżące utrzymanie sieci wodociągowo – kanalizacyjnych.

Podstawowe wynagrodzenia pracownicze utrzymane będą na dotychczasowym poziomie. Utrzymane zostaną dotychczasowe zasady premiowania pracowników spełniające funkcję motywacyjną. System ten zostanie rozszerzony również na pracowników niepedagogicznych w placówkach oświatowych.

WÓJTA GMINY
Jacek Szydło

PROJEKT

Uchwała Nr //17
Rady Gminy Dywity
z dnia grudnia 2017r.
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.

WÓJTA GMINY
Jacek Szydło

§ 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

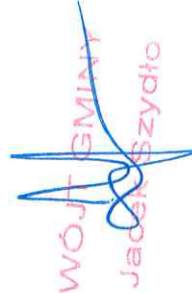
BUDŻET GMINY DYWITY NA 2018 ROK
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr .../ 17
z dnia ...

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Docho d ych ogółem x	Docho d ych bieżące x	docho d ych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho d ych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2018	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	8 503 951,64	1 370 000,00	0,00			
2019	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	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	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	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	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	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	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	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			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
			Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x
			2.1	2.1.1						2.1.1.1	2.1.2			
2018	70 802 221,88	49 301 730,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 490,98
2019	65 501 677,88	49 501 677,88	0,00	0,00	0,00	x	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
2020	60 041 835,88	50 041 835,88	0,00	0,00	0,00	x	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2021	59 758 929,41	50 658 929,41	0,00	0,00	0,00	x	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00
2022	59 826 519,21	50 726 519,21	0,00	0,00	0,00	x	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00
2023	61 250 000,00	51 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750 000,00
2024	62 750 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750 000,00
2025	63 750 000,00	53 750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2026	64 119 077,88	54 199 077,88	0,00	0,00	0,00	x	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 920 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Lp	5									
2018	3 940 922,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	25 216 959,74	0,00	3 536 539,34
2019	4 013 322,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 203 637,62	0,00	8 013 322,12
2020	4 158 164,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 045 473,50	0,00	7 458 164,12
2021	3 941 070,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 104 402,91	0,00	7 341 070,59
2022	3 973 480,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 130 922,12	0,00	7 773 480,79
2023	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880 922,12	0,00	7 000 000,00
2024	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 922,12	0,00	7 000 000,00
2025	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 922,12	0,00	7 250 000,00
2026	2 380 922,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 922,12

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skonowowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 ^x	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, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	7,43%	7,43%	0,00	8,00%	14,46%	14,46%	TAK	TAK	
2019	7,14%	7,14%	0,00	12,97%	11,45%	11,45%	TAK	TAK	
2020	7,80%	7,80%	0,00	13,02%	10,48%	10,48%	TAK	TAK	
2021	7,29%	7,29%	0,00	12,94%	11,33%	11,33%	TAK	TAK	
2022	7,09%	7,09%	0,00	13,52%	12,98%	12,98%	TAK	TAK	
2023	4,25%	4,25%	0,00	12,36%	13,16%	13,16%	TAK	TAK	
2024	4,00%	4,00%	0,00	12,00%	12,94%	12,94%	TAK	TAK	
2025	3,79%	3,79%	0,00	12,20%	12,63%	12,63%	TAK	TAK	
2026	3,81%	3,81%	0,00	11,58%	12,19%	12,19%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6	
							Wydatki bieżące	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)				bieżące
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
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			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

WOJEWÓDZKI
Jacek Sztydio

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 całości lub w części z środków państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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 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	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie										
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	w tym:	
									Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	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
	2021	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
	2023	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
	2025	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy oznaczać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikających z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2018 ROK.
załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dywity Nr ... / 17 z dnia ...r.

kwoty w zł

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 udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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
1.1.1.3	ZDROWA EDUKACJA WZNOSI EDUKACJĘ NA WYŻYNY - ERASMUS + -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W DYWITACH	2017	2018	56 781,20	42 881,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 697 570,50	11 799 273,50	9 993 016,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BEZPIECZNY MOF	Urząd Gminy	2016	2019	364 084,00	360 778,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa świetlicy w Ługwałdzie	Urząd Gminy	2014	2019	600 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa świetlicy w Różnowie -	Urząd Gminy	2013	2019	1 680 000,00	500 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobility na terenie gm.Dywity	Urząd Gminy	2016	2019	7 548 000,00	3 100 000,00	4 431 684,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozbudowa ZS w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w Dywitach	Urząd Gminy	2016	2018	7 133 070,00	1 400 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Brańswald	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 Kieżyliny - 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 Słupach: Tamex - ul. Obwodowa	Urząd Gminy	2016	2019	769 905,00	330 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	42 881,20
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	21 782 240,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	362 206,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	7 531 684,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 300,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 600,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 450,00
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
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00

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						
1.3.2.7	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
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	600 000,00	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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 650,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	195 800,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00