

WÓJT GMINY DYWITY

**PROJEKT WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY DYWITY
NA LATA 2019 - 2026**

DYWITY, 07 listopada 2018 r.

RADA GMINY DYWITY
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity

*„przyjęto do biura rady
w dlu. 15.11.2018*

INSPEKTOR
Bożena Korec
mgr Bożena Korec

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 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 2019 - 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 2019 - 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 2019 – 2026

DOCHODY

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

1. Założenia przyjęte do projektu budżetu państwa na 2019 rok.
2. Uzasadnienia do ustawy budżetowej wynikające z założeń do Wieloletniej Prognozy Finansowej Państwa na lata 2019 - 2022.
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 2019 roku zachowano dotychczasowy poziom stawek podatkowych.
6. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu wpływów za wodę i ścieki z uwagi na zmianę systemu zaopatrzenia w wodę oraz w związku z planowanym obniżeniem o 1,55 brutto stosowanej od 2018 roku dopłaty do taryfowej grupy odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.
7. Planując dochody z tytułu gospodarki odpadami kierowano się zasadą zbilansowania dochodów z wydatkami, co zapewnia samofinansowanie zadania.

WYDATKI

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe zapewniają konsekwentną kontynuację przyjętego w poprzednim roku wieloletniego planu inwestycyjnego. Szczególny nacisk został położony na realizację dróg, których zakres uwzględnia umowy zawarte w 2018r. i plan roku 2019 powiększony 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 11 mln zł. przewidziano dalszą emisję obligacji komunalnych. Wsparcie finansowe planuje się również na realizację przedsięwzięć prowadzonych wspólnie z GDDKiA oraz Starostwem Olsztyn.

Kontynuowana będzie rozbudowa infrastruktury społecznej, w tym o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym, jak zagospodarowanie brzegów J. Dywickiego oraz zabiegi w celu pozyskania środków na świetlice w Różnowie i Ługwałdzie.

Wydatki bieżące

W roku budżetowym 2019 nastąpił wzrost wydatków bieżących o 1,26% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018r. Zaplanowano zwiększone wydatki związane z oświatą wynikające z rozbudowy systemu przedszkolnego i opieki nad dziećmi, rozszerzenia oferty edukacyjnej, 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, zakup energii elektrycznej.

Podstawowe wynagrodzenia pracownicze utrzymane będą na dotychczasowym poziomie. Utrzymane zostaną dotychczasowe zasady premiowania pracowników spełniające funkcję motywacyjną. Ten sprawdzony system został rozszerzony również na pracowników niepedagogicznych w placówkach oświatowych.

WÓJT GMINY
Jacek Sztyło



PROJEKT

Uchwała Nr //18
Rady Gminy Dywity
z dnia .. grudnia 2018r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 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) 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 2018 r. poz. 994 t.j.; zmiany: Dz.U. z 2018r. poz.1000, poz. 1349, poz. 1432).

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 – 2022, 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 XXXV/273/17 z dnia 19.12.2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2018-2026 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Dywity

WÓJT GMINY
Jacek Szydło



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2019 ROK
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr .../18
z dnia

Lp	1	z tego:										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	
Wyszczególnienie	Docho	docho	docho	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		
	Docho	docho	docho	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		
Wykonanie 2018	66 919 667,31	14 552 837,00	500 000,00	8 995 491,00	6 521 200,00	11 143 819,00	13 930 361,98	11 059 851,21	1 370 000,00	2 042 559,00		
2019	66 430 000,00	16 925 915,00	520 000,00	9 390 080,00	6 715 000,00	12 342 852,00	11 859 992,00	7 292 209,00	1 300 000,00	0,00		
2020	67 573 180,00	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	67 673 180,00	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	68 300 000,00	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	69 500 000,00	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	70 000 000,00	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	71 000 000,00	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	72 800 000,00	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		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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	2	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
			w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przyjętych 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 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
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					
Wykonanie 2018	76 799 667,31	52 951 753,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	23 847 913,50	
2019	76 030 000,00	53 620 197,90	0,00	0,00	0,00	x	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	22 409 802,10	
2020	62 871 715,88	52 871 715,88	0,00	0,00	0,00	x	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2021	62 758 929,41	53 658 929,41	0,00	0,00	0,00	x	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00	
2022	63 303 313,06	54 203 313,06	0,00	0,00	0,00	x	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00	
2023	66 000 000,00	55 250 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	10 750 000,00	
2024	66 500 000,00	56 750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	9 750 000,00	
2025	67 500 000,00	57 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2026	68 658 559,04	58 738 559,04	0,00	0,00	0,00	x	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	9 920 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		w tym:
Wykonanie 2018	-9 880 000,00	13 800 722,12	0,00	0,00	2 128 318,34	0,00	11 484 225,78	9 880 000,00	188 178,00	0,00			
2019	-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	4 701 464,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	4 914 250,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	4 996 686,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	4 141 440,96	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	z tego:			6	7	8.1			8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Lp	5	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
Wykonanie 2018	3 920 722,12	3 820 722,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	19 653 842,61	0,00	2 908 062,29	5 036 380,63
2019	3 656 622,12	3 556 622,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	29 253 842,61	0,00	5 517 593,10	5 517 593,10
2020	4 701 464,12	4 701 464,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 552 378,49	0,00	8 001 464,12	8 001 464,12
2021	4 914 250,59	4 914 250,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 638 127,90	0,00	8 314 250,59	8 314 250,59
2022	4 996 686,94	4 996 686,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 641 440,96	0,00	8 796 686,94	8 796 686,94
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 141 440,96	0,00	9 250 000,00	9 250 000,00
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 641 440,96	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141 440,96	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2026	4 141 440,96	4 141 440,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 561 440,96	8 561 440,96

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) Skorygowanie 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

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2018	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	6,39%	X	X	X	X
2019	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	10,26%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2020	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	13,17%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2021	8,30%	8,30%	0,00	8,30%	13,62%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2022	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	14,12%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2023	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	14,53%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2024	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	12,93%	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2025	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	13,10%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2026	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	13,00%	13,52%	13,52%	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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	17 018 007,34	5 093 273,00	19 958 669,13	56 056,63	19 902 612,50	3 949 718,00	15 895 773,00	220 000,00	
2019	0,00	0,00	16 700 000,00	5 314 115,00	20 157 291,00	70 190,00	20 087 101,00	16 133 800,00	6 184 800,00	91 200,00	
2020	4 701 464,12	4 701 464,12	16 800 000,00	5 350 000,00	8 684 000,00	0,00	8 684 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	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	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	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	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	4 141 440,96	4 141 440,96	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 splaty 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 wiążących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	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 zawartych umów na realizację 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	
LP		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2018	11 356,24	11 356,24	0,00	6 779 951,64	6 779 951,64	0,00	56 056,63	42 881,20	42 881,20
2019	70 190,00	70 190,00	70 190,00	5 936 209,00	5 936 209,00	5 351 509,00	70 190,00	70 190,00	70 190,00
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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
Wykonanie 2018	11 299 093,52	11 299 093,52	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	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	6 259 000,00	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	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 60% 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 zdyktowanego 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 powstałe 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	800 000,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., - wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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 z tytułu 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. 9.6, -9.6.1) pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ust. 16. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązanie, w tym prognoza kwoty długu. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązanie, w tym prognoza kwoty długu. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na ostatni rok, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

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

kwoty w
zł

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2019 ROK.
załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dywity Nr / 18 z
dnia2018r.

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)				42 055 844,50	20 157 291,00	8 684 000,00	100 000,00	0,00	20 924 168,32
1.a	- wydatki bieżące				459 000,00	70 190,00	0,00	0,00	0,00	458 382,32
1.b	- wydatki majątkowe				41 596 844,50	20 087 101,00	8 684 000,00	100 000,00	0,00	20 465 786,00
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:				25 440 544,50	11 534 291,00	6 199 000,00	0,00	0,00	9 445 168,32
1.1.1	- wydatki bieżące				459 000,00	70 190,00	0,00	0,00	0,00	458 382,32
1.1.1.4	JA W INTERNECIE. PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE KOMPETENCJI CYFROWYCH -	Urząd Gminy	2018	2019	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.1.5	AKADEMIA EKSPERYMENTÓW SP DYWITY -	Urząd Gminy	2018	2019	145 000,00	16 921,60	0,00	0,00	0,00	144 722,90
1.1.1.6	NOWOCZESNE SZKOŁY BEZ BARIER -	Urząd Gminy	2018	2019	164 000,00	23 268,40	0,00	0,00	0,00	163 659,42
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 981 544,50	11 464 101,00	6 199 000,00	0,00	0,00	8 986 786,00
1.1.2.1	BEZPIECZNY MOF	Urząd Gminy	2016	2019	364 084,00	351 847,00	0,00	0,00	0,00	351 847,00
1.1.2.6	Budowa świetlicy w Ługwałdzie	Urząd Gminy	2014	2020	630 000,00	5 000,00	595 000,00	0,00	0,00	600 000,00
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

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						
1.1.2.8	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity	Urząd Gminy	2016	2020	10 705 000,00	4 605 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	8 685,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie terenów przyległych do j. Dywickiego	Urząd Gminy	2016	2019	1 787 560,00	1 619 049,00	0,00	0,00	0,00	1 619 049,00
1.1.2.13	BUDOWA WODOCIĄGU DYWITY - ŁUGWAŁD - ROZNOWO	Urząd Gminy	2017	2019	5 388 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.14	BUDOWA WODOCIĄGU MYKI - ZALBKI	Urząd Gminy	2017	2019	1 125 000,00	1 072 800,00	0,00	0,00	0,00	1 072 800,00
1.1.2.16	CYFROWE USŁUGI W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ -	Urząd Gminy	2017	2019	2 456 900,50	940 405,00	0,00	0,00	0,00	940 405,00
1.1.2.17	TERMO-MODERNIZACJA 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	TERMO-MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SĘTALU -	Urząd Gminy	2018	2019	520 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
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				16 615 300,00	8 623 000,00	2 485 000,00	100 000,00	0,00	11 479 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 615 300,00	8 623 000,00	2 485 000,00	100 000,00	0,00	11 479 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi Redykajny - Brąswałd	Urząd Gminy	2016	2019	495 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi Kieziłiny - Dągi	Urząd Gminy	2016	2020	815 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00

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						
1.3.2.5	Budowa drogi przy AGRO-HELENIE -	Urząd Gminy	2016	2019	900 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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	3 096 500,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.20	Budowa ciągu pieszego Osiedle Leśne - Słupy -	Urząd Gminy	2016	2020	220 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.21	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BUKWAŁD-BARKWEDA -	Urząd Gminy	2017	2019	3 654 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00
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	597 000,00
1.3.2.28	BUDOWA UL. JEŻYNOWEJ -	Urząd Gminy	2018	2019	840 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2.29	PRZEBUDOWA UL. KWIATOWEJ W DYWITACH -	Urząd Gminy	2018	2019	519 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00

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						
1.3.2.30	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W SŁUPACH -	Urząd Gminy	2018	2019	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
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