

**UCHWAŁA NR II/11/18
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie 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 2017r. poz. 2077 t. j.; zmiany: Dz.U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, 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 2018 r., poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432).

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 – 2021, zgodnie z załącznikami nr 2.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dywity.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dywity

Agnieszka Sakowska-Hrywniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/11/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 28 listopada 2018 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2018	a	62 517 893,50	55 606 538,93	14 552 837,00	500 000,00	8 995 491,00	6 521 200,00	11 143 819,00	12 244 274,59	6 911 354,57	1 370 000,00	0,00
	b	-824 216,00	-824 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 686 087,39	0,00	0,00	0,00
	c	63 342 109,50	56 430 754,93	14 552 837,00	500 000,00	8 995 491,00	6 521 200,00	11 143 819,00	13 930 361,98	6 911 354,57	1 370 000,00	0,00
2019	a	73 948 180,00	58 988 180,00	15 500 000,00	560 000,00	11 300 000,00	6 700 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	14 960 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	73 148 180,00	58 188 180,00	15 500 000,00	560 000,00	11 300 000,00	6 700 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	14 960 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	a	64 573 180,00	57 873 180,00	16 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	64 573 180,00	57 873 180,00	16 000 000,00	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	63 673 180,00	57 973 180,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	63 673 180,00	57 973 180,00	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	a	63 800 000,00	58 500 000,00	18 000 000,00	590 000,00	12 000 000,00	7 400 000,00	13 300 000,00	13 200 000,00	5 300 000,00	850 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	63 800 000,00	58 500 000,00	18 000 000,00	590 000,00	12 000 000,00	7 400 000,00	13 300 000,00	13 200 000,00	5 300 000,00	850 000,00	0,00
2023	a	63 500 000,00	58 500 000,00	18 500 000,00	600 000,00	12 200 000,00	7 600 000,00	13 500 000,00	13 400 000,00	5 000 000,00	850 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	63 500 000,00	58 500 000,00	18 500 000,00	600 000,00	12 200 000,00	7 600 000,00	13 500 000,00	13 400 000,00	5 000 000,00	850 000,00	0,00

2024	a	65 000 000,00	60 000 000,00	19 000 000,00	600 000,00	12 200 000,00	7 800 000,00	13 600 000,00	13 500 000,00	5 000 000,00	800 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	65 000 000,00	60 000 000,00	19 000 000,00	600 000,00	12 200 000,00	7 800 000,00	13 600 000,00	13 500 000,00	5 000 000,00	800 000,00	0,00
2025	a	66 000 000,00	61 000 000,00	19 500 000,00	600 000,00	12 300 000,00	7 900 000,00	13 700 000,00	13 600 000,00	5 000 000,00	800 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	66 000 000,00	61 000 000,00	19 500 000,00	600 000,00	12 300 000,00	7 900 000,00	13 700 000,00	13 600 000,00	5 000 000,00	800 000,00	0,00
2026	a	66 500 000,00	61 000 000,00	19 500 000,00	610 000,00	12 500 000,00	8 000 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00	5 500 000,00	900 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	66 500 000,00	61 000 000,00	19 500 000,00	610 000,00	12 500 000,00	8 000 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00	5 500 000,00	900 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
								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]										
2018	a	72 397 893,50	53 386 055,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	19 011 838,50
	b	-824 216,00	-428 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396 000,00
	c	73 222 109,50	53 814 271,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	19 407 838,50
2019	a	70 391 557,88	49 531 557,88	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	20 860 000,00
	b	800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	c	69 591 557,88	49 531 557,88	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	20 060 000,00
2020	a	60 871 715,88	50 871 715,88	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	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	60 871 715,88	50 871 715,88	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

2021	a	60 758 929,41	51 658 929,41	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 758 929,41	51 658 929,41	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00
2022	a	60 803 313,06	51 703 313,06	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 803 313,06	51 703 313,06	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00
2023	a	62 000 000,00	52 250 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	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	62 000 000,00	52 250 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	9 750 000,00
2024	a	63 500 000,00	53 750 000,00	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	63 500 000,00	53 750 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	9 750 000,00
2025	a	64 500 000,00	54 500 000,00	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	64 500 000,00	54 500 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2026	a	64 515 181,16	54 595 181,16	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	9 920 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	64 515 181,16	54 595 181,16	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	9 920 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2018	a	-9 880 000,00	13 801 315,18	0,00	0,00	2 128 318,34	0,00	11 484 818,84	9 880 000,00	188 178,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-9 880 000,00	13 801 315,18	0,00	0,00	2 128 318,34	0,00	11 484 818,84	9 880 000,00	188 178,00	0,00
2019	a	3 556 622,12	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	3 556 622,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	3 701 464,12	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	3 701 464,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 914 250,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 914 250,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	a	2 996 686,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 996 686,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 984 818,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 984 818,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	a	3 921 315,18	3 821 315,18	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 921 315,18	3 821 315,18	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2019	a	3 556 622,12	3 556 622,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 556 622,12	3 556 622,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	3 701 464,12	3 701 464,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 701 464,12	3 701 464,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 914 250,59	2 914 250,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 914 250,59	2 914 250,59	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	a	2 996 686,94	2 996 686,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 996 686,94	2 996 686,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 984 818,84	1 984 818,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 984 818,84	1 984 818,84	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])	
2018	a	19 653 842,61	0,00	2 220 483,93	4 348 802,27
	b	0,00	0,00	-396 000,00	-396 000,00
	c	19 653 842,61	0,00	2 616 483,93	4 744 802,27
2019	a	16 097 220,49	0,00	9 456 622,12	9 456 622,12
	b	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	c	16 097 220,49	0,00	8 656 622,12	8 656 622,12
2020	a	12 395 756,37	0,00	7 001 464,12	7 001 464,12
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 395 756,37	0,00	7 001 464,12	7 001 464,12
2021	a	9 481 505,78	0,00	6 314 250,59	6 314 250,59
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 481 505,78	0,00	6 314 250,59	6 314 250,59

2022	a	6 484 818,84	0,00	6 796 686,94	6 796 686,94
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 484 818,84	0,00	6 796 686,94	6 796 686,94
2023	a	4 984 818,84	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 984 818,84	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00
2024	a	3 484 818,84	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 484 818,84	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00
2025	a	1 984 818,84	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 984 818,84	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2026	a	0,00	0,00	6 404 818,84	6 404 818,84
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	6 404 818,84	6 404 818,84

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2018	a	6,86%	6,86%	0	6,86%	5,74%	14,46%	15,85%	TAK	TAK
	b	0,09%	0,09%	0	0,09%	-0,55%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	6,77%	6,77%	0	6,77%	6,29%	14,46%	15,85%	TAK	TAK
2019	a	6,09%	6,09%	0	6,09%	14,14%	10,70%	12,08%	TAK	TAK
	b	-0,07%	-0,07%	0	-0,07%	0,94%	-0,18%	-0,19%	NIE	NIE
	c	6,16%	6,16%	0	6,16%	13,20%	10,88%	12,27%	TAK	TAK
2020	a	7,05%	7,05%	0	7,05%	12,24%	10,11%	11,50%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	c	7,05%	7,05%	0	7,05%	12,24%	9,98%	11,37%	TAK	TAK
2021	a	5,68%	5,68%	0	5,68%	11,33%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	c	5,68%	5,68%	0	5,68%	11,33%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2022	a	5,56%	5,56%	0	5,56%	11,99%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,31%	0,31%	TAK	TAK
	c	5,56%	5,56%	0	5,56%	11,99%	12,26%	12,26%	TAK	TAK

2023	a	3,07%	3,07%	0	3,07%	11,18%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,07%	3,07%	0	3,07%	11,18%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2024	a	2,85%	2,85%	0	2,85%	10,85%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,85%	2,85%	0	2,85%	10,85%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2025	a	2,65%	2,65%	0	2,65%	11,06%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,65%	2,65%	0	2,65%	11,06%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2026	a	3,21%	3,21%	0	3,21%	10,98%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,21%	3,21%	0	3,21%	10,98%	11,03%	11,03%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2018	a	0,00	0,00	17 022 637,91	5 100 000,00	15 975 110,32	451 846,82	15 523 263,50	5 806 858,50	13 154 980,00	220 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-446 000,00	0,00	-446 000,00	0,00	-446 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	17 022 637,91	5 100 000,00	16 421 110,32	451 846,82	15 969 263,50	5 806 858,50	13 600 980,00	220 000,00
2019	a	3 556 622,12	3 556 622,12	16 700 000,00	5 150 000,00	20 832 289,80	70 188,80	20 762 101,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 556 622,12	3 556 622,12	16 700 000,00	5 150 000,00	20 032 289,80	70 188,80	19 962 101,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	3 701 464,12	3 701 464,12	16 800 000,00	5 200 000,00	6 254 000,00	0,00	6 254 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 701 464,12	3 701 464,12	16 800 000,00	5 200 000,00	6 254 000,00	0,00	6 254 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 914 250,59	2 914 250,59	16 900 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 914 250,59	2 914 250,59	16 900 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 996 686,94	2 996 686,94	17 000 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 996 686,94	2 996 686,94	17 000 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 500 000,00	1 500 000,00	17 100 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	17 100 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	a	1 500 000,00	1 500 000,00	17 200 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	17 200 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 500 000,00	1 500 000,00	17 300 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	17 300 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 984 818,84	1 984 818,84	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	1 984 818,84	1 984 818,84	17 300 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	
Formuła										
2018	a	11 356,24	11 356,24	0,00	6 779 951,64	6 779 951,64	0,00	451 846,82	42 881,20	42 881,20
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 356,24	11 356,24	0,00	6 779 951,64	6 779 951,64	0,00	451 846,82	42 881,20	42 881,20
2019	a	0,00	0,00	0,00	1 822 104,00	1 822 104,00	1 822 104,00	70 188,80	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	1 822 104,00	1 822 104,00	1 822 104,00	70 188,80	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2018	a	7 177 038,50	7 177 038,50	0,00	5 062 867,50	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	7 177 038,50	7 177 038,50	0,00	5 062 867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	15 895 266,00	15 895 266,00	0,00	340 865,00	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	15 895 266,00	15 895 266,00	0,00	340 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a	6 259 000,00	6 259 000,00	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	6 259 000,00	6 259 000,00	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	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 przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2018	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	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	
	c	0,00	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	
	b	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	
2021	a	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	
	c	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 długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	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
	c	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
	b	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
2021	a	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
	c	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/11/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 28 listopada 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 976 412,80	15 975 110,32	20 832 289,80	6 254 000,00	0,00	42 536 099,32
1.a	- wydatki bieżące				522 653,30	451 846,82	70 188,80	0,00	0,00	522 035,32
1.b	- wydatki majątkowe				49 453 759,50	15 523 263,50	20 762 101,00	6 254 000,00	0,00	42 014 064,00
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:				25 575 637,80	7 457 285,32	11 739 289,80	5 954 000,00	0,00	25 154 274,32
1.1.1	- wydatki bieżące				522 653,30	451 846,82	70 188,80	0,00	0,00	522 035,32
1.1.1.3	ZDROWA EDUKACJA WZNOSI EDUKACJĘ NA WYŻYNY - ERASMUS + -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W DYWITACH	2017	2018	63 653,30	63 653,30	0,00	0,00	0,00	63 653,00
1.1.1.4	JA W INTERNECIE. PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE KOMPETENCJI CYFROWYCH -	Urząd Gminy	2018	2019	150 000,00	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.1.5	AKADEMIA EKSPERYMENTÓW SP DYWITY -	Urząd Gminy	2018	2019	145 000,00	127 801,30	16 921,60	0,00	0,00	144 722,90
1.1.1.6	NOWOCZESNE SZKOŁY BEZ BARIER -	Urząd Gminy	2018	2019	164 000,00	140 392,22	23 267,20	0,00	0,00	163 659,42

1.1.2	- wydatki majątkowe				25 052 984,50	7 005 438,50	11 669 101,00	5 954 000,00	0,00	24 632 239,00
1.1.2.1	BEZPIECZNY MOF	Urząd Gminy	2016	2019	364 084,00	9 292,00	351 847,00	0,00	0,00	361 139,00
1.1.2.6	Budowa świetlicy w Ługwaldzie -	Urząd Gminy	2014	2020	600 000,00	0,00	10 000,00	550 000,00	0,00	560 000,00
1.1.2.7	Budowa świetlicy w Różnowie -	Urząd Gminy	2013	2020	1 685 000,00	5 000,00	500 000,00	1 170 000,00	0,00	1 680 000,00
1.1.2.8	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity	Urząd Gminy	2016	2020	10 705 000,00	1 700 000,00	4 605 000,00	4 080 000,00	0,00	10 385 000,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie terenów przyległych do j. Dywickiego	Urząd Gminy	2016	2019	1 880 000,00	235 301,00	1 619 049,00	0,00	0,00	1 854 350,00
1.1.2.13	BUDOWA WODOCIĄGU DYWITY - ŁUGWAŁD - RÓŻNOWO	Urząd Gminy	2017	2019	5 388 000,00	3 388 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 388 000,00
1.1.2.14	BUDOWA WODOCIĄGU MYKI - ZALBKI	Urząd Gminy	2017	2019	1 125 000,00	47 200,00	1 072 800,00	0,00	0,00	1 125 000,00
1.1.2.16	CYFROWE USŁUGI W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ -	Urząd Gminy	2017	2019	2 465 900,50	1 504 645,50	940 405,00	0,00	0,00	2 438 750,00
1.1.2.17	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL.OLSZTYŃSKIEJ W DYWITACH -	Urząd Gminy	2018	2020	320 000,00	16 000,00	150 000,00	154 000,00	0,00	320 000,00
1.1.2.18	TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SĘTALU -	Urząd Gminy	2018	2019	520 000,00	100 000,00	420 000,00	0,00	0,00	520 000,00
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				24 400 775,00	8 517 825,00	9 093 000,00	300 000,00	0,00	17 381 825,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 400 775,00	8 517 825,00	9 093 000,00	300 000,00	0,00	17 381 825,00
1.3.2.1	Budowa drogi Redykajny - Brąswald	Urząd Gminy	2016	2019	495 000,00	10 000,00	470 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi Kieźliny - Dągi	Urząd Gminy	2016	2019	615 000,00	10 000,00	600 000,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi przy AGRO-HELENIE -	Urząd Gminy	2016	2019	900 000,00	650 000,00	250 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.6	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach: Tamex - ul. Obwodowa	Urząd Gminy	2016	2019	769 905,00	130 000,00	600 000,00	0,00	0,00	485 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w strefie przedsiębiorczości Dywity - Ługwald -	Urząd Gminy	2016	2019	3 465 500,00	1 791 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	2 872 000,00
1.3.2.13	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2020	690 000,00	90 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	690 000,00
1.3.2.17	PRZEBUDOWA ULICY NAD STAWEM W DYWITACH -	Urząd Gminy	2018	2019	500 000,00	474 300,00	0,00	0,00	0,00	474 300,00
1.3.2.18	BUDOWA UL. R. DOMAGAŁY W KIEŻLINACH - inicjatywy lokalne	Urząd Gminy	2017	2019	295 800,00	15 800,00	180 000,00	0,00	0,00	195 800,00
1.3.2.19	PRZEBUDOWA UL. E. STEIN W KIEŻLINACH - inicjatywy lokalne	Urząd Gminy	2017	2019	940 000,00	125 000,00	800 000,00	0,00	0,00	940 000,00
1.3.2.20	Budowa ciągu pieszego Osiedle Leśne - Słupy -	Urząd Gminy	2016	2019	220 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.21	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BUKWAŁD-BARKWEDA -	Urząd Gminy	2017	2019	3 654 000,00	700 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00

1.3.2.22	BUDOWA HALI SPORTOWEJ W DYWITACH -	Urząd Gminy	2017	2018	544 000,00	365 925,00	0,00	0,00	0,00	365 925,00
1.3.2.23	ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH O PRZEDSZKOLE I SZKOŁĘ ORAZ BUDOWA OBSERWATORIUM ASTRINOMICZNEGO W ZS W DYWITACH -	Urząd Gminy	2015	2018	7 267 570,00	2 534 800,00	0,00	0,00	0,00	2 534 800,00
1.3.2.24	BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ W SŁUPACH -	Urząd Gminy	2018	2019	1 100 000,00	430 000,00	630 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.26	BUDOWA ULICY PRZY PĘTLI AUTOBUSOWEJ W RÓŻNOWIE -	Urząd Gminy	2018	2019	853 000,00	600 000,00	253 000,00	0,00	0,00	853 000,00
1.3.2.27	BUDOWA ODWODNIENIA I OŚWIETLENIA PRZY UL. SPÓLDZIELCZEJ WILCZKOWO -	Urząd Gminy	2018	2019	627 000,00	397 000,00	200 000,00	0,00	0,00	597 000,00
1.3.2.28	BUDOWA UL. JEŻYNOWEJ -	Urząd Gminy	2018	2019	840 000,00	150 000,00	690 000,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2.29	PRZEBUDOWA UL. KWIATOWEJ W DYWITACH -	Urząd Gminy	2018	2019	519 000,00	19 000,00	500 000,00	0,00	0,00	519 000,00
1.3.2.30	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W SŁUPACH -	Urząd Gminy	2018	2019	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	105 000,00