

**UCHWAŁA NR XLVII/363/18
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 26 września 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 – 2026, zgodnie z załącznikami nr 2.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dywity.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dywity

Sabina Robak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/363/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 26 września 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	65 494 121,86	54 434 270,65	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	0,00
	b	-314 589,74	-2 149,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 294,98	-312 440,43	0,00	0,00
	c	65 808 711,60	54 436 419,96	14 552 837,00	500 000,00	8 995 491,00	6 521 200,00	11 143 819,00	12 292 067,00	11 372 291,64	1 370 000,00	0,00
2019	a	71 148 180,00	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	12 960 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	c	71 138 180,00	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	12 950 000,00	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		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	75 374 121,86	51 526 208,36	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	23 847 913,50
	b	-314 589,74	116 896,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-431 486,00
	c	75 688 711,60	51 409 312,10	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	24 279 399,50
2019	a	67 591 557,88	49 531 557,88	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	18 060 000,00
	b	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	c	67 581 557,88	49 531 557,88	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	18 050 000,00
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	60 802 720,00	51 702 720,00	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	60 802 720,00	51 702 720,00	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	64 515 774,22	54 595 774,22	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	64 515 774,22	54 595 774,22	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: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2018	a	-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
	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	13 800 722,12	0,00	0,00	2 128 318,34	0,00	11 484 225,78	9 880 000,00	188 178,00	0,00
2019	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	2 997 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 997 280,00	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	1 984 225,78	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	1 984 225,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2018	a	3 920 722,12	3 820 722,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 920 722,12	3 820 722,12	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2020	a	3 701 464,12	3 701 464,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 701 464,12	3 701 464,12	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2022	a	2 997 280,00	2 997 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 997 280,00	2 997 280,00	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	1 984 225,78	1 984 225,78	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	1 984 225,78	1 984 225,78	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 zrównowazenia 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	2 908 062,29	5 036 380,63
	b	0,00	0,00	-119 045,57	-119 045,57
	c	19 653 842,61	0,00	3 027 107,86	5 155 426,20
2019	a	16 097 220,49	0,00	8 656 622,12	8 656 622,12
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	6 484 225,78	0,00	6 797 280,00	6 797 280,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 484 225,78	0,00	6 797 280,00	6 797 280,00
2023	a	4 984 225,78	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 984 225,78	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00
2024	a	3 484 225,78	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 484 225,78	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00
2025	a	1 984 225,78	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 984 225,78	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2026	a	0,00	0,00	6 404 225,78	6 404 225,78
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	6 404 225,78	6 404 225,78

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 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	$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1]))}{[1]}$		$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])) / ([1] - [15.1.1]))}{[1]}$	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	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	6,53%	14,46%	15,85%	TAK	TAK
	b	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	-0,15%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	6,68%	14,46%	15,85%	TAK	TAK
2019	a	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	13,57%	10,96%	12,35%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	c	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	13,57%	11,01%	12,40%	TAK	TAK
2020	a	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	12,24%	10,19%	11,57%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	c	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	12,24%	10,24%	11,62%	TAK	TAK
2021	a	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	11,33%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	c	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	11,33%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2022	a	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	11,99%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	11,99%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2023	a	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	11,18%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	11,18%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2024	a	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	10,85%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	10,85%	11,50%	11,50%	TAK	TAK

2025	a	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	11,06%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	11,06%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2026	a	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	10,98%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,21%	3,21%	0,00	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	19 958 669,13	56 056,63	19 902 612,50	3 949 718,00	15 895 773,00	220 000,00
	b	0,00	0,00	50 384,49	0,00	-395 686,00	0,00	-395 686,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	16 972 253,42	5 100 000,00	20 354 355,13	56 056,63	20 298 298,50	3 949 718,00	15 895 773,00	220 000,00
2019	a	3 556 622,12	3 556 622,12	16 700 000,00	5 150 000,00	18 050 751,00	0,00	18 050 751,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	119 419,00	0,00	119 419,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 556 622,12	3 556 622,12	16 700 000,00	5 150 000,00	17 931 332,00	0,00	17 931 332,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	3 701 464,12	3 701 464,12	16 800 000,00	5 200 000,00	3 054 000,00	0,00	3 054 000,00	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	3 054 000,00	0,00	3 054 000,00	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	2 997 280,00	2 997 280,00	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	2 997 280,00	2 997 280,00	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	1 984 225,78	1 984 225,78	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	1 984 225,78	1 984 225,78	17 300 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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	
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	56 056,63	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	56 056,63	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	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	1 822 104,00	1 822 104,00	1 822 104,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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	11 299 093,52	11 299 093,52	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	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	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	3 054 000,00	2 600 000,00	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	3 054 000,00	2 600 000,00	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych 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	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
2019	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
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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
	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/363/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 26 września 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 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 957 056,70	19 958 669,13	18 050 751,00	3 054 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				56 781,20	56 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 900 275,50	19 902 612,50	18 050 751,00	3 054 000,00	0,00	0,00
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:				24 259 281,70	10 454 844,13	10 661 751,00	2 754 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				56 781,20	56 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>1.1.1.3</i>	<i>ZDROWA EDUKACJA WZNOSI EDUKACJĘ NA WYŻYNY - ERASMUS + -</i>	<i>ZESPÓŁ SZKÓŁ W DYWITACH</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>56 781,20</i>	<i>56 056,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 202 500,50	10 398 787,50	10 661 751,00	2 754 000,00	0,00	0,00
<i>1.1.2.1</i>	<i>BEZPIECZNY MOF</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2016</i>	<i>2019</i>	<i>364 084,00</i>	<i>9 292,00</i>	<i>351 847,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1.1.2.6</i>	<i>Budowa świetlicy w Ługwaldzie</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2014</i>	<i>2019</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1.1.2.7</i>	<i>Budowa świetlicy w Różnowie -</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2013</i>	<i>2019</i>	<i>1 680 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>1 170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1.1.2.8</i>	<i>Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2016</i>	<i>2020</i>	<i>10 531 000,00</i>	<i>3 100 000,00</i>	<i>4 600 000,00</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1.1.2.11</i>	<i>Zagospodarowanie terenów przyległych do j. Dywickiego</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2016</i>	<i>2019</i>	<i>1 832 516,00</i>	<i>867 150,00</i>	<i>899 499,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	41 123 379,63
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	56 065,63
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	41 067 314,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	23 860 554,63
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	56 065,63
<i>1.1.1.3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 065,63</i>
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	23 804 489,00
<i>1.1.2.1</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>361 139,00</i>
<i>1.1.2.6</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>550 000,00</i>
<i>1.1.2.7</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 670 000,00</i>
<i>1.1.2.8</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 300 000,00</i>
<i>1.1.2.11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 756 600,00</i>

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.13	BUDOWA WODOCIĄGU DYWITY - ŁUGWAŁD - RÓŻNOWO	Urząd Gminy	2017	2019	5 288 000,00	3 288 000,00	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	2 456 900,50	1 498 345,50	940 405,00	0,00	0,00	0,00
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	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				23 697 775,00	9 503 825,00	7 389 000,00	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				23 697 775,00	9 503 825,00	7 389 000,00	300 000,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w strefie przedsiębiorczości Dywity - Ługwałd -	Urząd Gminy	2016	2019	3 096 500,00	1 422 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 288 000,00
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	2 438 750,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
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	17 262 825,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	17 262 825,00
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	610 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 000,00

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						
1.3.2.13	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	2019	500 000,00	198 300,00	276 000,00	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	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.25	TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SĘTALU -	Urząd Gminy	2018	2019	290 000,00	100 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
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	474 300,00
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	940 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	365 925,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 800,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	853 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00

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						
1.3.2.28	BUDOWA UL.JEŻYNOWEJ -	Urząd Gminy	2018	2019	700 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00