

**UCHWAŁA NR XLVIII/373/18  
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 30 października 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 XLVIII/373/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 30 października 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2018	a	63 241 252,50	56 329 897,93	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
	b	-2 252 869,36	1 895 627,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 148 496,64	0,00	0,00
	c	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
2019	a	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
	b	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	c	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
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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 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		
											2.1.1.1
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	73 121 252,50	53 602 414,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	19 518 838,50
	b	-2 252 869,36	2 076 205,64	0,00	0,00	0,00	-216 000,00	-216 000,00	0,00	0,00	-4 329 075,00
	c	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
2019	a	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
	b	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	c	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
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	593,06	593,06	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	64 515 181,16	54 595 181,16	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	9 920 000,00
	b	-593,06	-593,06	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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu		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	593,06	0,00	0,00	0,00	0,00	593,06	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	2 996 686,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-593,06	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	1 984 818,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	593,06	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:			5.2	
			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		
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	593,06	593,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 920 722,12	3 820 722,12	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
	b	-593,06	-593,06	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
2023	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2024	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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

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	593,06	593,06	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242		
			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	2 727 483,93	4 855 802,27
	b	0,00	0,00	-180 578,36	-180 578,36
	c	19 653 842,61	0,00	2 908 062,29	5 036 380,63
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	6 484 818,84	0,00	6 796 686,94	6 796 686,94
	b	593,06	0,00	-593,06	-593,06
	c	6 484 225,78	0,00	6 797 280,00	6 797 280,00
2023	a	4 984 818,84	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00
	b	593,06	0,00	0,00	0,00
	c	4 984 225,78	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00
2024	a	3 484 818,84	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00
	b	593,06	0,00	0,00	0,00
	c	3 484 225,78	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00

2025	a	1 984 818,84	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
	b	593,06	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	6 404 818,84	6 404 818,84
	b	0,00	0,00	593,06	593,06
	c	0,00	0,00	6 404 225,78	6 404 225,78

Lp	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	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) / [1]}{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ((5.1) - [5.1.1]) / ((1) - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ((5.1) - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	6,78%	6,78%	0	6,78%	6,48%	14,46%	15,85%	TAK	TAK
	b	-0,10%	-0,10%	0	-0,10%	-0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,88%	6,88%	0	6,88%	6,53%	14,46%	15,85%	TAK	TAK
2019	a	6,16%	6,16%	0	6,16%	13,20%	10,94%	12,33%	TAK	TAK
	b	-0,17%	-0,17%	0	-0,17%	-0,37%	-0,02%	-0,02%	TAK	TAK
	c	6,33%	6,33%	0	6,33%	13,57%	10,96%	12,35%	TAK	TAK
2020	a	7,05%	7,05%	0	7,05%	12,24%	10,05%	11,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	c	7,05%	7,05%	0	7,05%	12,24%	10,19%	11,57%	TAK	TAK
2021	a	5,68%	5,68%	0	5,68%	11,33%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	c	5,68%	5,68%	0	5,68%	11,33%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2022	a	5,56%	5,56%	0	5,56%	11,99%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	c	5,56%	5,56%	0	5,56%	11,99%	12,38%	12,38%	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
		Spląty 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	16 327 110,32	451 846,82	15 875 263,50	5 980 558,50	13 528 280,00	220 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 631 558,81	395 790,19	-4 027 349,00	2 030 840,50	-2 367 493,00	0,00
	c	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
2019	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 538,80	70 188,80	1 911 350,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	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	2 996 686,94	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	-593,06	-593,06	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	1 984 818,84	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	593,06	593,06	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

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
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	395 790,19	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	70 188,80	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 188,80	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:		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	0,00	0,00	0,00
	b	-4 122 055,02	-4 122 055,02	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
	b	3 205 000,00	3 659 000,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	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	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		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0

2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 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	wpłaty 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	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0

2024	a	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0
2025	a	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0
2026	a	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/373/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 30 października 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						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>49 500 972,80</b>	<b>16 327 110,32</b>	<b>20 032 289,80</b>	<b>6 254 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>522 653,30</b>	<b>451 846,82</b>	<b>70 188,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>48 978 319,50</b>	<b>15 875 263,50</b>	<b>19 962 101,00</b>	<b>6 254 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>25 469 197,80</b>	<b>7 363 285,32</b>	<b>11 739 289,80</b>	<b>5 954 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>522 653,30</b>	<b>451 846,82</b>	<b>70 188,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>24 946 544,50</b>	<b>6 911 438,50</b>	<b>11 669 101,00</b>	<b>5 954 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	BEZPIECZNY MOF	Urząd Gminy	2016	2019	364 084,00	9 292,00	351 847,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa świetlicy w Ługwałdzie	Urząd Gminy	2014	2020	600 000,00	0,00	10 000,00	550 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 488 398,32</b>
<b>1.a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522 035,32</b>
<b>1.b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 966 363,00</b>
<b>1.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 106 573,32</b>
<b>1.1.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522 035,32</b>
<i>1.1.1.3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63 653,00</i>
<i>1.1.1.4</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
<i>1.1.1.5</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>144 722,90</i>
<i>1.1.1.6</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>163 659,42</i>
<b>1.1.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 584 538,00</b>
<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>600 000,00</i>

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						
1.1.2.7	Budowa świetlicy w Różnowie -	Urząd Gminy	2013	2020	1 680 000,00	5 000,00	500 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie terenów przyległych do j. Dywickiego	Urząd Gminy	2016	2019	1 787 560,00	147 601,00	1 619 049,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	BUDOWA WODOCIĄGU DYWITY - ŁUGWAŁD - RÓŻNOWO	Urząd Gminy	2017	2018	5 388 000,00	3 388 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	BUDOWA WODOCIĄGU MYKI - ZALBKI	Urząd Gminy	2017	2018	1 125 000,00	47 200,00	1 072 800,00	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
1.1.2.18	TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SĘTALU -	Urząd Gminy	2018	2019	520 000,00	100 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	- wydatki majątkowe				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>24 031 775,00</b>	<b>8 963 825,00</b>	<b>8 293 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2	- wydatki majątkowe				<b>24 031 775,00</b>	<b>8 963 825,00</b>	<b>8 293 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	10 385 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 649,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
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
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
<b>1.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 381 825,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 381 825,00</b>
1.23.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00

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						
1.3.2.4	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	130 000,00	600 000,00	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
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	0,00
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	0,00
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	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

<b>L.p.</b>	<b>Limit 2023</b>	<b>Limit 2024</b>	<b>Limit 2025</b>	<b>Limit 2026</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<i>1.3.2.4</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>610 000,00</i>
<i>1.3.2.5</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900 000,00</i>
<i>1.3.2.6</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>485 000,00</i>
<i>1.3.2.7</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 872 000,00</i>
<i>1.3.2.13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>690 000,00</i>
<i>1.3.2.17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>474 300,00</i>
<i>1.3.2.18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>195 800,00</i>
<i>1.3.2.19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>940 000,00</i>
<i>1.3.2.20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220 000,00</i>
<i>1.3.2.21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 640 000,00</i>
<i>1.3.2.22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>365 925,00</i>
<i>1.3.2.23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 534 800,00</i>

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						
1.3.2.24	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	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.28	BUDOWA UL. JEŻYNOWEJ -	Urząd Gminy	2018	2019	840 000,00	150 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
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	0,00
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
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00