

**UCHWAŁA NR XX/135/16  
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 28 czerwca 2016 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2016 - 2019**

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 2013r. poz. 885 t. j.; zmiany: Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz.1646; Dz.U. z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz.U. z 2015r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1190, poz.1269, poz.1358, poz. 1513, poz. 1839, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; Dz.U. z 2016r. poz. 195) 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 2016 r. poz. 446 t.j.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2016 – 2019, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2019, 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**

**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 | 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]    |                 |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |          |
| 2016             | a              | 51 615 153,05   | 47 323 695,05   | 12 752 429,00   | 500 000,00       | 10 473 200,00              | 6 330 000,00        | 10 271 250,00   | 9 238 885,72      | 4 291 458,00         | 1 100 000,00   | 6 261,00 |
|                  | b              | -860 100,00     | -9 350,00   | 0,00  | 0,00             | 260 800,00                 | 230 000,00          | -326 271,00   | 467 767,72        | -850 750,00          | 0,00   | 0,00     |
|                  | c              | 52 475 253,05   | 47 333 045,05   | 12 752 429,00   | 500 000,00       | 10 212 400,00              | 6 100 000,00        | 10 597 521,00   | 8 771 118,00      | 5 142 208,00         | 1 100 000,00   | 6 261,00 |
| 2017             | a              | 68 714 853,60   | 47 718 353,60   | 13 000 000,00   | 530 000,00       | 10 900 000,00              | 6 500 000,00        | 11 050 000,00   | 3 600 000,00      | 20 996 500,00        | 1 000 000,00   | 0,00     |
|                  | b              | 2 000 000,00    | 1 000 000,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 1 000 000,00         | 0,00   | 0,00     |
|                  | c              | 66 714 853,60   | 46 718 353,60   | 13 000 000,00   | 530 000,00       | 10 900 000,00              | 6 500 000,00        | 11 050 000,00   | 3 600 000,00      | 19 996 500,00        | 1 000 000,00   | 0,00     |
| 2018             | a              | 49 200 300,00   | 44 500 300,00   | 13 500 000,00   | 550 000,00       | 11 100 000,00              | 6 700 000,00        | 12 000 000,00   | 3 800 000,00      | 4 700 000,00         | 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              | 49 200 300,00   | 44 500 300,00   | 13 500 000,00   | 550 000,00       | 11 100 000,00              | 6 700 000,00        | 12 000 000,00   | 3 800 000,00      | 4 700 000,00         | 800 000,00   | 0,00     |
| 2019             | a              | 48 693 548,00   | 45 193 548,00   | 13 600 000,00   | 560 000,00       | 11 300 000,00              | 7 000 000,00        | 13 100 000,00   | 3 900 000,00      | 3 500 000,00         | 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              | 48 693 548,00   | 45 193 548,00   | 13 600 000,00   | 560 000,00       | 11 300 000,00              | 7 000 000,00        | 13 100 000,00   | 3 900 000,00      | 3 500 000,00         | 800 000,00   | 0,00     |
| 2020             | a              | 49 300 000,00   | 46 100 000,00   | 13 900 000,00   | 570 000,00       | 11 600 000,00              | 7 300 000,00        | 13 150 000,00   | 4 000 000,00      | 3 200 000,00         | 700 000,00   | 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              | 49 300 000,00   | 46 100 000,00   | 13 900 000,00   | 570 000,00       | 11 600 000,00              | 7 300 000,00        | 13 150 000,00   | 4 000 000,00      | 3 200 000,00         | 700 000,00   | 0,00     |
| 2021             | a              | 49 800 000,00   | 46 600 000,00   | 14 000 000,00   | 580 000,00       | 11 800 000,00              | 7 500 000,00        | 13 200 000,00   | 4 200 000,00      | 3 200 000,00         | 700 000,00   | 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              | 49 800 000,00   | 46 600 000,00   | 14 000 000,00   | 580 000,00       | 11 800 000,00              | 7 500 000,00        | 13 200 000,00   | 4 200 000,00      | 3 200 000,00         | 700 000,00   | 0,00     |
| 2022             | a              | 49 837 353,69   | 46 637 353,69   | 14 000 000,00   | 590 000,00       | 12 000 000,00              | 7 700 000,00        | 13 300 000,00   | 4 400 000,00      | 3 200 000,00         | 700 000,00   | 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              | 49 837 353,69   | 46 637 353,69   | 14 000 000,00   | 590 000,00       | 12 000 000,00              | 7 700 000,00        | 13 300 000,00   | 4 400 000,00      | 3 200 000,00         | 700 000,00   | 0,00     |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | b | 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 |

| 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 przejętych 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]  |                 |                               |   |   |                          |   |  |   |                   |               |
| 2016             | a              | 54 245 153,05   | 41 779 405,05                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 615 000,00  | 615 000,00   | 0,00  | 0,00              | 12 465 748,00 |
|                  | b              | -860 100,00     | 104 600,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | -964 700,00   |
|                  | c              | 55 105 253,05   | 41 674 805,05                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 615 000,00  | 615 000,00   | 0,00  | 0,00              | 13 430 448,00 |
| 2017             | a              | 66 690 000,00   | 36 000 000,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 590 000,00  | 590 000,00   | 0,00  | 0,00              | 30 690 000,00 |
|                  | b              | 2 000 000,00    | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 2 000 000,00  |
|                  | c              | 64 690 000,00   | 36 000 000,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 590 000,00  | 590 000,00   | 0,00  | 0,00              | 28 690 000,00 |
| 2018             | a              | 45 426 752,00   | 36 826 752,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 480 000,00  | 480 000,00   | 0,00  | 0,00              | 8 600 000,00  |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00          |
|                  | c              | 45 426 752,00   | 36 826 752,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 480 000,00  | 480 000,00   | 0,00  | 0,00              | 8 600 000,00  |
| 2019             | a              | 46 050 000,00   | 37 400 000,00                 | 0,00  | 0,00  | x                        | 350 000,00  | 350 000,00   | 0,00  | 0,00              | 8 650 000,00  |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00          |
|                  | c              | 46 050 000,00   | 37 400 000,00                 | 0,00  | 0,00  | x                        | 350 000,00  | 350 000,00   | 0,00  | 0,00              | 8 650 000,00  |
| 2020             | a              | 46 511 610,00   | 38 111 610,00                 | 0,00  | 0,00  | x                        | 220 000,00  | 220 000,00   | 0,00  | 0,00              | 8 400 000,00  |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00          |
|                  | c              | 46 511 610,00   | 38 111 610,00                 | 0,00  | 0,00  | x                        | 220 000,00  | 220 000,00   | 0,00  | 0,00              | 8 400 000,00  |
| 2021             | a              | 48 250 000,00   | 39 250 000,00                 | 0,00  | 0,00  | x                        | 110 000,00  | 110 000,00   | 0,00  | 0,00              | 9 000 000,00  |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00          |
|                  | c              | 48 250 000,00   | 39 250 000,00                 | 0,00  | 0,00  | x                        | 110 000,00  | 110 000,00   | 0,00  | 0,00              | 9 000 000,00  |
| 2022             | a              | 47 950 000,00   | 39 650 000,00                 | 0,00  | 0,00  | x                        | 70 000,00   | 70 000,00  | 0,00  | 0,00              | 8 300 000,00  |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00          |
|                  | c              | 47 950 000,00   | 39 650 000,00                 | 0,00  | 0,00  | x                        | 70 000,00   | 70 000,00  | 0,00  | 0,00              | 8 300 000,00  |
| 2023             | a              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00          |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00          |
|                  | c              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00          |

| 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] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |      |
| 2016             | a             | -2 630 000,00                 | 5 626 305,60                       | 0,00                         | 0,00   | 1 622 146,31                 | 0,00   | 4 004 159,29                 | 2 630 000,00                                     | 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             | -2 630 000,00                 | 5 626 305,60                       | 0,00                         | 0,00   | 1 622 146,31                 | 0,00   | 4 004 159,29                 | 2 630 000,00                                     | 0,00                         | 0,00 |
| 2017             | a             | 2 024 853,60                  | 1 300 000,00                       | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 1 300 000,00                 | 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             | 2 024 853,60                  | 1 300 000,00                       | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 1 300 000,00                 | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2018             | a             | 3 773 548,00                  | 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             | 3 773 548,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2019             | a             | 2 643 548,00                  | 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             | 2 643 548,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2020             | a             | 2 788 390,00                  | 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             | 2 788 390,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2021             | a             | 1 550 000,00                  | 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             | 1 550 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2022             | a             | 1 887 353,69                  | 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             | 1 887 353,69                  | 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 |
|                  | b             | 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 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |  |  |   |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 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 |         |   | 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]  |  |   |         |   |  |
| 2016             | a                | 2 996 305,60  | 2 996 305,60   | 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                | 2 996 305,60  | 2 996 305,60   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00   |
| 2017             | a                | 3 324 853,60  | 3 324 853,60   | 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                | 3 324 853,60  | 3 324 853,60   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00   |
| 2018             | a                | 3 773 548,00  | 3 773 548,00   | 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                | 3 773 548,00  | 3 773 548,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00   |
| 2019             | a                | 2 643 548,00  | 2 643 548,00   | 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                | 2 643 548,00  | 2 643 548,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00   |
| 2020             | a                | 2 788 390,00  | 2 788 390,00   | 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                | 2 788 390,00  | 2 788 390,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00   |
| 2021             | a                | 1 550 000,00  | 1 550 000,00   | 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                | 1 550 000,00  | 1 550 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 0,00   |
| 2022             | a                | 1 887 353,69  | 1 887 353,69   | 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                | 1 887 353,69  | 1 887 353,69   | 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   |

| 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])  |               |
| 2016             | a           | 14 667 693,29   | 0,00  | 5 544 290,00   | 7 166 436,31  |
|                  | b           | 0,00  | 0,00  | -113 950,00  | -113 950,00   |
|                  | c           | 14 667 693,29   | 0,00  | 5 658 240,00   | 7 280 386,31  |
| 2017             | a           | 12 642 839,69   | 0,00  | 11 718 353,60  | 11 718 353,60 |
|                  | b           | 0,00  | 0,00  | 1 000 000,00   | 1 000 000,00  |
|                  | c           | 12 642 839,69   | 0,00  | 10 718 353,60  | 10 718 353,60 |
| 2018             | a           | 8 869 291,69  | 0,00  | 7 673 548,00   | 7 673 548,00  |
|                  | b           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
|                  | c           | 8 869 291,69  | 0,00  | 7 673 548,00   | 7 673 548,00  |
| 2019             | a           | 6 225 743,69  | 0,00  | 7 793 548,00   | 7 793 548,00  |
|                  | b           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
|                  | c           | 6 225 743,69  | 0,00  | 7 793 548,00   | 7 793 548,00  |
| 2020             | a           | 3 437 353,69  | 0,00  | 7 988 390,00   | 7 988 390,00  |
|                  | b           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
|                  | c           | 3 437 353,69  | 0,00  | 7 988 390,00   | 7 988 390,00  |
| 2021             | a           | 1 887 353,69  | 0,00  | 7 350 000,00   | 7 350 000,00  |
|                  | b           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
|                  | c           | 1 887 353,69  | 0,00  | 7 350 000,00   | 7 350 000,00  |
| 2022             | a           | 0,00  | 0,00  | 6 987 353,69   | 6 987 353,69  |
|                  | b           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
|                  | c           | 0,00  | 0,00  | 6 987 353,69   | 6 987 353,69  |
| 2023             | a           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
|                  | b           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
|                  | c           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |

| 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 | 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 |     |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |     |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$   | $\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ((5.1) - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$  |  | $\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ((5.1) - [5.1.1]) + (9.5)}{([1] - [15.1.1])}$   | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |     |
| 2016             | a  | 7,00%   | 7,00%  | 0  | 7,00%  | 12,87%   | 16,99%   | 17,48%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,12%   | 0,12%  | 0  | 0,12%  | -0,01%   | 0,00%  | 0,00%  | NIE   | NIE |
|                  | c  | 6,88%   | 6,88%  | 0  | 6,88%  | 12,88%   | 16,99%   | 17,48%   | TAK   | TAK |
| 2017             | a  | 5,70%   | 5,70%  | 0  | 5,70%  | 18,51%   | 15,57%   | 16,06%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | -0,17%  | -0,17%   | 0  | -0,17%   | 0,95%  | 0,00%  | -0,01%   | TAK   | TAK |
|                  | c  | 5,87%   | 5,87%  | 0  | 5,87%  | 17,56%   | 15,57%   | 16,07%   | TAK   | TAK |
| 2018             | a  | 8,65%   | 8,65%  | 0  | 8,65%  | 17,22%   | 15,65%   | 16,14%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0  | 0,00%  | 0,00%  | 0,32%  | 0,31%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 8,65%   | 8,65%  | 0  | 8,65%  | 17,22%   | 15,33%   | 15,83%   | TAK   | TAK |
| 2019             | a  | 6,15%   | 6,15%  | 0  | 6,15%  | 17,65%   | 16,20%   | 16,20%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0  | 0,00%  | 0,00%  | 0,31%  | 0,31%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 6,15%   | 6,15%  | 0  | 6,15%  | 17,65%   | 15,89%   | 15,89%   | TAK   | TAK |
| 2020             | a  | 6,10%   | 6,10%  | 0  | 6,10%  | 17,62%   | 17,79%   | 17,79%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0  | 0,00%  | 0,00%  | 0,31%  | 0,31%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 6,10%   | 6,10%  | 0  | 6,10%  | 17,62%   | 17,48%   | 17,48%   | TAK   | TAK |
| 2021             | a  | 3,33%   | 3,33%  | 0  | 3,33%  | 16,16%   | 17,50%   | 17,50%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 3,33%   | 3,33%  | 0  | 3,33%  | 16,16%   | 17,50%   | 17,50%   | TAK   | TAK |
| 2022             | a  | 3,93%   | 3,93%  | 0  | 3,93%  | 15,42%   | 17,14%   | 17,14%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 3,93%   | 3,93%  | 0  | 3,93%  | 15,42%   | 17,14%   | 17,14%   | TAK   | TAK |

|      |   |       |       |   |       |       |        |        |     |     |
|------|---|-------|-------|---|-------|-------|--------|--------|-----|-----|
| 2023 | a | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 16,40% | 16,40% | TAK | TAK |
|      | b | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | c | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 16,40% | 16,40% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych           |  |               |           |                                   |                           |                                    |            |
|------------------|---|--|--|---|--|---------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------|
|                  |   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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 |            |
|                  |   |  |  |   |  | 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]  |               |           |                                   |                           |                                    |            |
| 2016             | a   | 0,00   | 0,00   | 14 665 959,54   | 4 626 000,00   | 6 211 200,00  | 0,00      | 6 211 200,00                      | 2 318 000,00              | 9 955 670,00                       | 263 787,00 |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | -1 336 800,00 | 0,00      | -1 336 800,00                     | 0,00                      | 0,00                               | 0,00       |
|                  | c   | 0,00   | 0,00   | 14 665 959,54   | 4 626 000,00   | 7 548 000,00  | 0,00      | 7 548 000,00                      | 2 318 000,00              | 9 955 670,00                       | 263 787,00 |
| 2017             | a   | 2 024 853,60   | 2 024 853,60   | 14 900 000,00   | 4 750 000,00   | 30 206 100,00 | 0,00      | 30 206 100,00                     | 13 500 000,00             | 0,00                               | 0,00       |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 551 100,00  | 0,00      | 1 551 100,00                      | 0,00                      | 0,00                               | 0,00       |
|                  | c   | 2 024 853,60   | 2 024 853,60   | 14 900 000,00   | 4 750 000,00   | 28 655 000,00 | 0,00      | 28 655 000,00                     | 13 500 000,00             | 0,00                               | 0,00       |
| 2018             | a   | 3 773 548,00   | 3 773 548,00   | 14 900 000,00   | 4 800 000,00   | 2 225 250,00  | 0,00      | 2 225 250,00                      | 0,00                      | 0,00                               | 0,00       |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 165 000,00    | 0,00      | 165 000,00                        | 0,00                      | 0,00                               | 0,00       |
|                  | c   | 3 773 548,00   | 3 773 548,00   | 14 900 000,00   | 4 800 000,00   | 2 060 250,00  | 0,00      | 2 060 250,00                      | 0,00                      | 0,00                               | 0,00       |
| 2019             | a   | 2 643 548,00   | 2 643 548,00   | 15 000 000,00   | 4 850 000,00   | 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   | 2 643 548,00   | 2 643 548,00   | 15 000 000,00   | 4 850 000,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00       |
| 2020             | a   | 2 788 390,00   | 2 788 390,00   | 15 200 000,00   | 4 900 000,00   | 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   | 2 788 390,00   | 2 788 390,00   | 15 200 000,00   | 4 900 000,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00       |
| 2021             | a   | 1 550 000,00   | 1 550 000,00   | 15 200 000,00   | 5 000 000,00   | 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   | 1 550 000,00   | 1 550 000,00   | 15 200 000,00   | 5 000 000,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00       |
| 2022             | a   | 1 887 353,69   | 1 887 353,69   | 15 300 000,00   | 5 000 000,00   | 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   | 1 887 353,69   | 1 887 353,69   | 15 300 000,00   | 5 000 000,00   | 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       |
|                  | b   | 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       |



| 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: | 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 | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   |        |   |      |
|                  |   |   | 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          |   |   |  |   |   |  |   |        |   |      |
| 2016             | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 3 084 197,00                                  | 3 084 197,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | -850 750,00                                   | -850 750,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 3 934 947,00                                  | 3 934 947,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2017             | 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 |
| 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 |

| 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          |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 2016             | a   | 7 511 000,00  | 7 511 000,00  | 0,00  | 3 599 153,00   | 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   | 7 511 000,00  | 7 511 000,00  | 0,00  | 3 599 153,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | a   | 23 269 100,00   | 23 269 100,00   | 0,00  | 5 649 460,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 1 531 100,00  | 1 531 100,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 21 738 000,00   | 21 738 000,00   | 0,00  | 5 649 460,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 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   |
|                  | 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   |
| 2023             | 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   |

| 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 przejętych 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          |   |  |      |   |   |  |   |  |   |   |
| 2016             | 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   |   |
| 2017             | 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   |   |
| 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   |   |

| 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          |   |   |                            |   |  |   |  |      |
| 2016             | a   | 2 996 305,60  | 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   | 2 996 305,60  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2017             | a   | 3 203 548,00  | 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   | 3 203 548,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2018             | a   | 3 073 548,00  | 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   | 3 073 548,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2019             | a   | 1 943 548,00  | 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   | 1 943 548,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2020             | a   | 1 663 390,00  | 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   | 1 663 390,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2021             | a   | 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 |
|                  | c   | 350 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2022             | a   | 429 500,00  | 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   | 429 500,00  | 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 |

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017    | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |               |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 41 057 310,00            | 6 211 200,00 | 30 206 100,00 | 2 225 250,00 | 0,00       | 39 327 655,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 41 057 310,00            | 6 211 200,00 | 30 206 100,00 | 2 225 250,00 | 0,00       | 39 327 655,00    |
| 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: |   |                  |      | 28 104 000,00            | 4 834 900,00 | 23 269 100,00 | 0,00         | 0,00       | 28 104 000,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 28 104 000,00            | 4 834 900,00 | 23 269 100,00 | 0,00         | 0,00       | 28 104 000,00    |
| 1.1.2.1 | BUDOWA WODOCIĄGU DYWITY-OSIEDLE STEROWCÓW  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 3 975 000,00             | 75 000,00    | 3 900 000,00  | 0,00         | 0,00       | 3 975 000,00     |
| 1.1.2.2 | Budowa obserwatorium astronomicznego w ZS w Dywitach   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd - Barkweda   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 3 844 000,00             | 803 900,00   | 3 040 100,00  | 0,00         | 0,00       | 3 844 000,00     |
| 1.1.2.4 | BUDOWA SIECI WODNO-KAN. NA OSIEDLU STEROWCÓW W DYWITACH  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 10 455 000,00            | 50 000,00    | 10 405 000,00 | 0,00         | 0,00       | 10 455 000,00    |
| 1.1.2.5 | Budowa świetlicy w Ługwałdzie  | Urząd Gminy                               | 2014             | 2017 | 600 000,00               | 50 000,00    | 550 000,00    | 0,00         | 0,00       | 600 000,00       |

|            |   |             |      |      |                      |                     |                     |                     |             |                      |
|------------|---|-------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 1.1.2.6    | Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie  | Urząd Gminy | 2013 | 2017 | 800 000,00           | 10 000,00           | 790 000,00          | 0,00                | 0,00        | 800 000,00           |
| 1.1.2.7    | Przebudowa drogi w Spręcowie  | Urząd Gminy | 2014 | 2017 | 985 000,00           | 185 000,00          | 800 000,00          | 0,00                | 0,00        | 985 000,00           |
| 1.1.2.8    | Rozbudowa ZS w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w Dywitach            | Urząd Gminy | 2014 | 2017 | 7 295 000,00         | 3 586 000,00        | 3 709 000,00        | 0,00                | 0,00        | 7 295 000,00         |
| 1.1.2.9    | Zagospodarowanie terenów przyległych do j. Dywickiego   | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 150 000,00           | 75 000,00           | 75 000,00           | 0,00                | 0,00        | 150 000,00           |
| <b>1.2</b> | <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   |             |      |      | 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                 |
| <b>1.3</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>       |             |      |      | <b>12 953 310,00</b> | <b>1 376 300,00</b> | <b>6 937 000,00</b> | <b>2 225 250,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 223 655,00</b> |
| 1.3.1      | - wydatki bieżące   |             |      |      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| 1.3.2      | - wydatki majątkowe   |             |      |      | 12 953 310,00        | 1 376 300,00        | 6 937 000,00        | 2 225 250,00        | 0,00        | 11 223 655,00        |
| 1.3.2.1    | Budowa drogi Redykajny - Brąswald   | Urząd Gminy | 2014 | 2017 | 495 000,00           | 20 000,00           | 475 000,00          | 0,00                | 0,00        | 495 000,00           |
| 1.3.2.2    | Budowa chodnika wzdłuż drogi pow. Brąswald - Dywity   | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 390 000,00           | 20 000,00           | 185 000,00          | 185 000,00          | 0,00        | 0,00                 |
| 1.3.2.3    | Budowa ciągu pieszo - rowerowego Osiedle Lesne - Słupy  | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 220 000,00           | 20 000,00           | 200 000,00          | 0,00                | 0,00        | 220 000,00           |
| 1.3.2.4    | Budowa drogi Kieźliny - Dągi  | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 1 210 000,00         | 10 000,00           | 1 200 000,00        | 0,00                | 0,00        | 1 210 000,00         |
| 1.3.2.5    | Budowa drogi przy AGRO-HELENIE - Poprawa warunków bytowych mieszkańców  | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 455 000,00           | 5 000,00            | 450 000,00          | 0,00                | 0,00        | 455 000,00           |

|          |   |             |      |      |              |            |              |            |      |              |
|----------|---|-------------|------|------|--------------|------------|--------------|------------|------|--------------|
| 1.3.2.6  | Budowa drogi w Słupach: droga powiatowa - bloki Tamex   | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 485 000,00   | 19 905,00  | 465 000,00   | 0,00       | 0,00 | 485 000,00   |
| 1.3.2.7  | Budowa dróg w strefie przedsiębiorczości  | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 2 010 000,00 | 10 000,00  | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00 | 2 010 000,00 |
| 1.3.2.8  | Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Spółdzielczej                                  | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 202 000,00   | 25 000,00  | 177 000,00   | 0,00       | 0,00 | 202 000,00   |
| 1.3.2.9  | Budowa ul. na os. Wadąg kontynuacja   | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 1 020 000,00 | 466 395,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 466 395,00   |
| 1.3.2.10 | Budowa ulic na osiedlu nad Jeziorem Dywickim  | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 650 000,00   | 120 000,00 | 450 000,00   | 0,00       | 0,00 | 570 000,00   |
| 1.3.2.11 | Budowa ulic na osiedlu w Różnowie   | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 1 295 300,00 | 50 000,00  | 550 000,00   | 695 250,00 | 0,00 | 1 295 250,00 |
| 1.3.2.12 | Centrum rekreacyjno - turystyczne w Dywitach  | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 485 000,00   | 35 000,00  | 0,00         | 450 000,00 | 0,00 | 485 000,00   |
| 1.3.2.13 | Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków - Poprawa warunków bytowych mieszkańców | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 2 025 000,00 | 210 000,00 | 785 000,00   | 895 000,00 | 0,00 | 2 025 000,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa stadionu w Dywitach  | Urząd Gminy | 2016 | 2016 | 2 011 010,00 | 365 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 305 010,00 |