

**UCHWAŁA NR XXXVI/252/13
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2014 - 2017

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) 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; Dz.U. z 2013r. poz. 1456, poz. 1548) art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 t.j.; zmiany: Dz.U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318); Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2014 – 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017, zgodnie z załącznikami nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Wójta do:

- 1) Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załącznikach nr 2.
- 2) Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXV/163/12 z dnia 28.12.2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2013-2016 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dywity

Renata Kaszubska

Wieloletnia Prognoza Finansowa BUDŻET GMINY DYWITY NA 2014 ROK

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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]										
2014	40 677 400,00	36 649 223,00	10 213 775,00	500 000,00	9 103 050,00	5 588 400,00	9 457 658,00	2 060 280,28	4 028 177,00	1 265 000,00	0,00
2015	41 878 305,56	37 578 305,56	11 000 000,00	500 000,00	10 000 000,00	5 900 000,00	9 500 000,00	3 000 000,00	4 300 000,00	950 000,00	0,00
2016	42 000 000,00	39 000 000,00	11 500 000,00	520 000,00	10 500 000,00	6 300 000,00	9 600 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00
2017	43 703 548,00	40 003 548,00	12 000 000,00	540 000,00	10 900 000,00	6 500 000,00	9 700 000,00	3 300 000,00	3 700 000,00	800 000,00	0,00
2018	44 073 548,00	41 073 548,00	12 500 000,00	550 000,00	11 100 000,00	6 600 000,00	9 800 000,00	3 400 000,00	3 000 000,00	800 000,00	0,00
2019	45 093 548,00	42 093 548,00	13 000 000,00	560 000,00	11 300 000,00	7 000 000,00	9 900 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	800 000,00	0,00
2020	46 200 000,00	43 000 000,00	13 500 000,00	570 000,00	11 600 000,00	7 300 000,00	9 900 000,00	3 600 000,00	3 200 000,00	700 000,00	0,00
2021	47 200 000,00	44 000 000,00	13 500 000,00	580 000,00	11 700 000,00	7 400 000,00	10 000 000,00	3 700 000,00	3 200 000,00	700 000,00	0,00
2022	48 200 000,00	45 000 000,00	13 500 000,00	590 000,00	12 000 000,00	7 500 000,00	10 000 000,00	3 800 000,00	3 200 000,00	700 000,00	0,00
2023	48 200 000,00	45 000 000,00	13 500 000,00	590 000,00	12 000 000,00	7 500 000,00	10 000 000,00	3 800 000,00	3 200 000,00	700 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2014	38 377 400,00	30 961 000,00	0,00	0,00	0,00	919 200,00	919 200,00	7 416 400,00	2 300 000,00	
2015	39 600 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	7 400 000,00	2 278 305,56	
2016	39 003 694,40	33 003 694,40	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	6 000 000,00	2 996 305,60	
2017	40 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	6 500 000,00	3 203 548,00	
2018	41 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	6 000 000,00	3 073 548,00	
2019	43 150 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	7 150 000,00	1 943 548,00	
2020	44 536 610,00	37 036 610,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	7 500 000,00	1 663 390,00	
2021	46 800 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	8 300 000,00	400 000,00	
2022	47 800 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	8 300 000,00	400 000,00	
2023	47 989 820,60	39 689 820,60	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	8 300 000,00	210 179,40	

Wyszczególnienie	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
			4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	1 006 541,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 541,37	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])	
2014	3 306 541,37	3 306 541,37	674 710,00	674 710,00	0,00	16 168 824,56	674 710,00	674 710,00	39,75%	38,09%	0,00
2015	2 278 305,56	2 278 305,56	0,00	0,00	0,00	13 890 519,00	0,00	0,00	33,17%	33,17%	0,00
2016	2 996 305,60	2 996 305,60	0,00	0,00	0,00	10 894 213,40	0,00	0,00	25,94%	25,94%	0,00
2017	3 203 548,00	3 203 548,00	0,00	0,00	0,00	7 690 665,40	0,00	0,00	17,60%	17,60%	0,00
2018	3 073 548,00	3 073 548,00	0,00	0,00	0,00	4 617 117,40	0,00	0,00	10,48%	10,48%	0,00
2019	1 943 548,00	1 943 548,00	0,00	0,00	0,00	2 673 569,40	0,00	0,00	5,93%	5,93%	0,00
2020	1 663 390,00	1 663 390,00	0,00	0,00	0,00	1 010 179,40	0,00	0,00	2,19%	2,19%	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	610 179,40	0,00	0,00	1,29%	1,29%	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	210 179,40	0,00	0,00	0,44%	0,44%	0,00
2023	210 179,40	210 179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonym i o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonych 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1])		(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1])	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	5 688 223,00	5 688 223,00	10,39%	x	10,39%	8,73%	0,00	8,73%	9,67%	9,95%	TAK	TAK
2015	5 378 305,56	5 378 305,56	7,23%	x	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	13,54%	13,81%	TAK	TAK
2016	5 996 305,60	5 996 305,60	8,56%	x	8,56%	8,56%	0,00	8,56%	15,52%	15,80%	TAK	TAK
2017	6 003 548,00	6 003 548,00	8,36%	x	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	16,21%	16,21%	TAK	TAK
2018	6 073 548,00	6 073 548,00	7,75%	x	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	15,70%	15,70%	TAK	TAK
2019	6 093 548,00	6 093 548,00	4,78%	x	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2020	5 963 390,00	5 963 390,00	3,88%	x	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2021	5 500 000,00	5 500 000,00	1,02%	x	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2022	5 500 000,00	5 500 000,00	0,93%	x	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	14,28%	14,28%	TAK	TAK
2023	5 310 179,40	5 310 179,40	0,48%	x	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	13,47%	13,47%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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 art. 226 ust. 3 ustawy	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]							
2014	2 300 000,00	2 300 000,00	12 915 093,75	4 007 600,00	5 153 621,25	400 721,25	4 752 900,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 278 305,56	2 278 305,56	13 000 000,00	4 050 000,00	7 543 198,75	188 198,75	7 355 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 996 305,60	2 996 305,60	13 100 000,00	4 100 000,00	5 450 000,00	0,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 203 548,00	3 203 548,00	13 200 000,00	4 150 000,00	6 168 750,00	0,00	6 168 750,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 073 548,00	3 073 548,00	13 300 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 943 548,00	1 943 548,00	13 400 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 663 390,00	1 663 390,00	13 500 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	400 000,00	400 000,00	13 600 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	400 000,00	400 000,00	13 700 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	210 179,40	210 079,40	13 800 000,00	4 450 000,00	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									
2014	326 478,00	326 478,00	0,00	2 543 177,00	2 543 177,00	0,00	273 712,25	273 712,25	0,00
2015	189 790,00	189 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 790,00	189 790,00	0,00

2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	3 912 900,00	3 912 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 dokonana 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 pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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							
2014	3 306 541,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 278 305,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 896 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 103 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 973 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 843 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 563 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	206 441,37	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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27097828,84	5153621,25	7543198,75	5450000	6168750	24315570
1.a	- wydatki bieżące				1324911,75	400721,25	188198,75	0	0	588920
1.b	- wydatki majątkowe				25772917,09	4752900	7355000	5450000	6168750	23726650
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:				7143868,84	4186621,25	588198,75	0	0	4774820
1.1.1	- wydatki bieżące				842911,75	273721,25	188198,75	0	0	461920
<i>1.1.1.1</i>	<i>Akademia wysokich lotów</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2012</i>	<i>2015</i>	<i>842911,75</i>	<i>273721,25</i>	<i>188198,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>461920</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				6300957,09	3912900	400000	0	0	4312900
<i>1.1.2.1</i>	<i>Budowa targowiska w ramach programu Mój rynek</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2012</i>	<i>2014</i>	<i>802048,09</i>	<i>20000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20000</i>
<i>1.1.2.2</i>	<i>Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2013</i>	<i>2015</i>	<i>1170050</i>	<i>420050</i>	<i>400000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>820050</i>
<i>1.1.2.3</i>	<i>Termomodernizacja budynku Szkoły w Spręcowie</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2010</i>	<i>2014</i>	<i>1045803</i>	<i>1027400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1027400</i>

1.1.2.4	Termomodernizacja dworu w Słupach-NFOŚiGW	Urząd Gminy	2010	2014	438306	27100	0	0	0	27100
1.1.2.5	Termomodernizacja Urzędu Gminy-NFOŚiGW	Urząd Gminy	2010	2014	469150	464150	0	0	0	464150
1.1.2.6	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach-NFOŚiGW		2010	2014	2375600	1954200	0	0	0	1954200
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19953960	967000	6955000	5450000	6168750	19540750
1.3.1	- wydatki bieżące				482000	127000	0	0	0	127000
1.3.1.1	Zakup i objęcie wkładów do Spółki	Urząd Gminy	2009	2014	482000	127000	0	0	0	127000
1.3.2	- wydatki majątkowe				19471960	840000	6955000	5450000	6168750	19413750
1.3.2.1	Budowa chodnika wzdłuż drogi pow. Redykajny-Brąswałd	Urząd Gminy	2014	2016	445000	75000	185000	185000	0	445000
1.3.2.2	Budowa drogi Redykajny - Brąswałd	Urząd Gminy	2014	2017	700000	0	0	0	700000	700000
1.3.2.3	Budowa drogi Różnowo-Dągi-Kieżliny	Urząd Gminy	2014	2017	3073500	0	0	1200000	1873500	3073500

1.3.2.4	Budowa dróg w strefie przedsiębiorczości	Urząd Gminy	2014	2017	2000000	0	0	0	2000000	2000000
1.3.2.5	Budowa przedszkola w Dywitach oraz modernizacja zaplecza sportowego	Urząd Gminy	2014	2016	2770000	70000	1700000	1000000	0	2770000
1.3.2.6	Budowa św. w Ługwałdzie	Urząd Gminy	2014	2016	265000	0	0	265000	0	265000
1.3.2.7	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	DYWITY	2013	2015	573210	100000	440000	0	0	540000
1.3.2.8	Budowa ul. na os. Wadąg kontynuacja	Urząd Gminy	2014	2017	1000000	0	500000	500000	0	1000000
1.3.2.9	Budowa ulic na os. w Różnowie	Urząd Gminy	2014	2017	1445250	0	0	750000	695250	1445250
1.3.2.10	Budowa ulic osiedla na Jeziorem Dywickim	Urząd Gminy	2014	2017	1000000	0	0	500000	500000	1000000
1.3.2.11	Modernizacja drogi Różnowo-Dąbrówka Wlk.	Urząd Gminy	2014	2015	2025000	25000	2000000	0	0	2025000
1.3.2.12	Modernizacja ujęcia wody w Setalu wraz z modernizacją sieci - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2015	1025000	40000	965000	0	0	1005000
1.3.2.13	Przebudowa drogi na od. Wadąg - ul. Wiosenna w Olsztynie	Urząd Gminy	2014	2016	650000	0	0	650000	0	650000
1.3.2.14	Przebudowa drogi w Spręcowie	Urząd Gminy	2014	2017	800000	0	0	400000	400000	800000
1.3.2.15	Przebudowa stadionu w Dywitach	Urząd Gminy	2013	2015	1700000	530000	1165000	0	0	1695000