

WÓJT GMINY DYWITY

**PROJEKT WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY DYWITY
NA LATA 2017 - 2020**

DYWITY, 02 listopada 2016 r.

Olga...
RADA GMINY DYWITY
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2020

Na podstawie art. 230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2017 - 2020, jak w załączniku Nr 1 oraz załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2

Opracowany projekt uchwały, wraz z objaśnieniami przedkłada się :

- 1) Radzie Gminy Dywity celem podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2017 - 2020.
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w celu zaopiniowania .

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT GMINY
Jacek Szudło

OBJAŚNIENIA WAROŚCI PRZYJĘTYCH DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DYWITY NA LATA 2017 – 2020

DOCHODY

Plan dochodów w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity opracowano w oparciu o następujące założenia:

1. Założenia przyjęte do projektu budżetu państwa na 2017 rok.
2. Uzasadnienia do ustawy budżetowej wynikające z założeń do Wieloletniej Prognozy Finansowej Państwa na lata 2017 - 2020.
3. Zaplanowane wartości bezzwrotnych środków pomocowych na finansowanie inwestycji wynikające z zawartych już umów, złożonych dotychczas wniosków oraz wniosków będących w przygotowaniu.
4. Przyjęty wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikający ze stałego wzrostu liczby mieszkańców.
5. W 2017 roku zachowano dotychczasowy poziom stawek podatkowych (za wyjątkiem podatku od gruntów pozostałych, który podwyższono o 0,02 zł) Niewielki wzrost dochodów jest wynikiem zwiększonej liczby podatników.
6. Dochody z tytułu wpływów za wodę i ścieki zaplanowane zostały na poziomie 2016 roku.
7. Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej uległy obniżeniu ponieważ część wpływów została rozłożona w czasie, jak również dla niektórych planów minął okres ustawowego obowiązywania.

WYDATKI

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały przede wszystkim, jako kontynuacja przedsięwzięć, które Gmina zaplanowała zrealizować ze wsparciem środków unijnych w nowej perspektywie finansowej. Założona została konsekwentna realizacja inwestycji drogowych przyjętych w planie wieloletnim, skorygowana o inicjatywy lokalne poparte wsparciem finansowym mieszkańców, na poziomie wynikającym z aktualnych możliwości finansowych Gminy. Odrębną grupę stanowią wydatki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych a dotyczące Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Istotnym wydatkiem będzie również przebudowa dotychczasowego systemu zaopatrzenia w wodę Dywit, Różnowa i Ługwałdu. Realizowane będą również przyjęte wcześniej programy, w tym Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków. Kontynuowana będzie rozbudowa

infrastruktury społecznej, w tym rozbudowa szkoły i przedszkola publicznego, świetlic wiejskich oraz ich modernizacja.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego. Oznacza to, przede wszystkim, kontynuację oszczędnej gospodarki w realizowaniu wydatków. Kontynuowane będą oszczędnościowe formy realizacji stałych wydatków, takich jak np. zakup energii elektrycznej. Zaplanowano znaczne zwiększenie wydatków związanych z rozbudową systemu przedszkolnego i opieki nad dziećmi. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców zwiększono wydatki na komunikację publiczną, w tym poprawę jej organizacji.

Podstawowe wynagrodzenia pracownicze utrzymane będą na poziomie roku 2016. Utrzymane zostaną dotychczasowe zasady premiowania pracowników spełniające funkcję motywacyjną. Wzmocniona zostanie służba drogowa i referat finansowy.

WOJCIŃ GMINY
Jacek Szudło

PROJEKT

Uchwała Nr //16
Rady Gminy Dywity
z dnia ... grudnia 2016r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity
na lata 2017 - 2020

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, poz.1257, poz.1454) 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. zmiany; Dz.U. z 2016r. poz.1579).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2017 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020, 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

WOJTA GMINY

Jacek Szydło

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 XV/99/15 z dnia 15.12.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2016-2019 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Dywity

Sabina Robak

WOJT GMINY

Jacek Szydło

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2017 ROK Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 98/16 z dnia 02.11.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.3.1		1.2	1.2.1		1.2.2	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formuła	[1..1]H[1..2]																		
Wykonanie 2014	41 442 677,57	38 358 708,64	10 213 775,00	500 000,00	9 784 550,00	5 588 400,00	9 580 377,00	2 060 280,28	3 083 968,93	849 250,72									
Wykonanie 2015	44 873 065,55	39 791 064,37	11 836 239,00	500 000,00	9 782 500,00	5 735 000,00	9 697 004,00	3 000 000,00	5 082 001,18	1 277 483,68									
Plan 3 kw. 2016	52 438 712,20	48 127 891,30	12 752 429,00	500 000,00	10 473 200,00	6 330 000,00	10 271 250,00	9 238 885,72	4 310 820,90	1 100 000,00									
Wykonanie 2016	52 438 712,20	48 127 891,30	12 752 429,00	500 000,00	10 473 200,00	6 330 000,00	10 271 250,00	9 238 885,72	4 310 820,90	1 100 000,00									
2017	61 963 295,00	51 166 807,00	13 558 087,00	500 000,00	10 700 000,00	6 550 000,00	10 805 765,00	12 124 008,00	10 796 488,00	1 100 000,00									
2018	60 000 000,00	52 500 000,00	14 500 000,00	560 000,00	11 100 000,00	6 700 000,00	12 000 000,00	12 200 000,00	7 500 000,00	800 000,00									
2019	57 500 000,00	54 000 000,00	15 500 000,00	560 000,00	11 300 000,00	7 000 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	3 500 000,00	800 000,00									
2020	58 200 000,00	54 500 000,00	16 000 000,00	570 000,00	11 600 000,00	7 300 000,00	13 150 000,00	13 000 000,00	3 700 000,00	700 000,00									
2021	58 700 000,00	55 500 000,00	16 500 000,00	580 000,00	11 800 000,00	7 500 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	3 200 000,00	700 000,00									
2022	60 200 000,00	57 000 000,00	17 000 000,00	590 000,00	12 000 000,00	7 700 000,00	13 300 000,00	13 500 000,00	3 200 000,00	700 000,00									
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	W tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu [§] ^x
						4.1	4.1.1				
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]									
Wykonanie 2014	1 785 291,80	2 594 354,15	1 267 874,73	0,00	316 779,42	0,00	1 009 700,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	4 017 931,20	388 848,64	0,00	0,00	388 848,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-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	
Wykonanie 2016	-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	-3 600 000,00	6 992 500,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 992 500,65	3 600 000,00	0,00	0,00	
2018	3 768 842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 438 842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 583 684,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 486 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 979 854,34	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	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:			
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	2 722 058,12	2 722 058,12	90 226,75	90 226,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 770 231,53	2 770 231,53	391 925,97	391 925,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 996 305,60	2 996 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 996 305,60	2 996 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 392 500,65	3 392 500,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 768 842,12	3 768 842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 438 842,12	3 438 842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 583 684,12	3 583 684,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 496 470,59	3 496 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 979 854,34	3 979 854,34	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

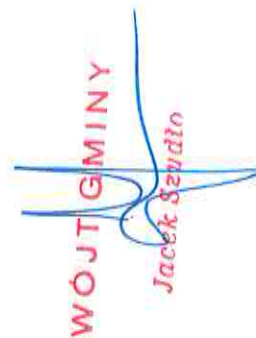
Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (5.1) - (5.2)
Wykonanie 2014	16 440 661,13	0,00	6 726 095,96	8 310 750,11
Wykonanie 2015	13 659 839,60	0,00	6 367 048,93	6 755 897,57
Plan 3 kw. 2016	14 667 693,29	0,00	5 531 827,10	7 153 973,41
Wykonanie 2016	14 667 693,29	0,00	5 531 827,10	7 153 973,41
2017	18 267 693,29	0,00	6 050 682,80	6 050 682,80
2018	14 498 851,17	0,00	9 768 842,12	9 768 842,12
2019	11 060 009,05	0,00	10 438 842,12	10 438 842,12
2020	7 476 324,93	0,00	10 483 684,12	10 483 684,12
2021	3 979 854,34	0,00	10 396 470,59	10 396 470,59
2022	0,00	0,00	10 979 854,34	10 979 854,34
2023	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w obrocie jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w obrocie jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia w obrocie jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w obrocie jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w obrocie jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w obrocie jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ustawy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [11] + [5] + [1]}{[5] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [11] + [5] + [1]}{[5] + [1] + [10] + [11] + [12] + [13] + [14] + [15]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [11] + [5] + [1]}{[5] + [1] + [10] + [11] + [12] + [13] + [14] + [15]}$	$\frac{[12.1] + [12.1.1] + [12.1.2] + [12.1.3] + [12.1.4] + [12.1.5] + [12.1.6] + [12.1.7] + [12.1.8] + [12.1.9] + [12.1.10]}{[15] + [10]}$	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	8,43%	0,00	8,43%	18,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	7,40%	0,00	6,53%	17,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	6,89%	0,00	6,89%	12,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	6,89%	0,00	6,89%	12,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	6,25%	0,00	6,25%	11,54%	15,99%	15,99%	TAK	TAK	
2018	7,26%	0,00	7,26%	17,61%	13,74%	13,74%	TAK	TAK	
2019	6,94%	0,00	6,94%	19,55%	13,93%	13,93%	TAK	TAK	
2020	6,76%	0,00	6,76%	19,22%	16,23%	16,23%	TAK	TAK	
2021	6,42%	0,00	6,42%	18,90%	18,79%	18,79%	TAK	TAK	
2022	6,84%	0,00	6,84%	19,40%	19,22%	19,22%	TAK	TAK	
2023	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	19,17%	19,17%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
						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]					
Wykonanie 2014	0,00	400 000,00	13 301 496,75	4 142 600,00	4 284 931,78	193 781,78	4 091 150,00	5 206 400,00	2 460 000,00	196 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 672 651,26	4 845 050,00	6 885 254,78	193 781,78	6 691 473,00	4 301 662,00	4 264 514,00	200 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	14 665 959,54	4 626 000,00	6 224 200,00	0,00	6 224 200,00	2 318 000,00	9 955 670,00	263 787,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	14 756 261,54	4 626 000,00	6 224 200,00	0,00	6 224 200,00	2 318 000,00	9 955 670,00	263 787,00
2017	0,00	0,00	15 163 362,19	4 940 850,00	16 030 943,30	4 176,50	16 026 766,80	11 354 454,00	9 092 716,00	0,00
2018	3 768 842,12	3 768 842,12	15 350 000,00	5 100 000,00	13 528 794,00	48 831,00	13 479 963,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 438 842,12	3 438 842,12	15 450 000,00	5 150 000,00	9 830 219,00	0,00	9 830 219,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 583 684,12	3 583 684,12	15 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 496 470,59	3 496 470,59	15 500 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 979 854,34	3 979 854,34	15 600 000,00	5 300 000,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własności dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2014	456 148,00	456 148,00	456 148,00	1 547 612,00	1 547 612,00	0,00	431 857,36	431 857,36	0,00	0,00
Wykonanie 2015	196 458,75	196 458,75	196 458,75	1 294 952,00	1 294 952,20	1 294 952,20	202 041,78	202 041,78	183 781,78	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	3 084 197,00	3 084 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	3 084 197,00	3 084 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	7 010 488,00	7 010 488,00	7 010 488,00	4 176,50	4 176,50	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 625 904,00	4 625 904,00	4 625 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 822 104,00	1 822 104,00	1 822 104,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1			
Formuła											
Wykonanie 2014	4 110 250,00	4 110 250,00	0,00	2 060 970,00	2 060 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 109 450,74	2 109 450,74	1 115 950,74	266 978,88	266 978,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	7 511 000,00	0,00	0,00	3 599 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	7 511 000,00	0,00	0,00	3 599 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 325 766,80	15 325 766,80	0,00	8 455 153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00
2018	8 451 094,00	8 451 094,00	0,00	3 825 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 162 969,00	2 162 969,00	0,00	340 865,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	2 722 058,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 770 231,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 996 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 996 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 392 500,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 568 842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 438 842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 583 684,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 296 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 387 353,69	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wygenerowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2015 ROK.
załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dywity Nr 98 /16 z dnia 02.11.2016r. kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 766 961,30	16 030 943,30	13 528 794,00	9 830 219,00	0,00	39 567 600,30
1.a	- wydatki bieżące				53 007,50	4 176,50	48 831,00	0,00	0,00	53 007,50
1.b	- wydatki majątkowe				40 713 953,80	16 026 766,80	13 479 963,00	9 830 219,00	0,00	39 514 592,80
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:				27 109 006,30	15 219 943,30	8 450 994,00	2 162 969,00	0,00	26 264 550,30
1.1.1	- wydatki bieżące				53 007,50	4 176,50	48 831,00	0,00	0,00	53 007,50
1.1.1.1	BEZPIECZNY MOF		Urząd Gminy	2016 2019	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	794,00
1.1.1.2	WARMIŃSKO-MAZURSKIE PARTNERSTWO dla RZWOJU e-USŁUG		Urząd Gminy	2017 2018	52 213,50	3 382,50	48 831,00	0,00	0,00	52 213,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 055 998,80	15 215 766,80	8 402 163,00	2 162 969,00	0,00	26 211 542,80
1.1.2.1	BEZPIECZNY MOF		Urząd Gminy	2016 2019	443 132,00	0,00	355 163,00	87 969,00	0,00	443 926,00
1.1.2.2	BUDOWA WODOCIĄGU OSIEDLE STEROWCÓW - RZEKA WADĄG		Urząd Gminy	2016 2017	540 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd - Barkweda		Urząd Gminy	2016 2018	3 844 000,00	803 900,00	2 940 000,00	0,00	0,00	3 843 750,00
1.1.2.5	BUDOWA SIECI WODNO-KAN. NA OSIEDLU STEROWCÓW W DYWITACH		Urząd Gminy	2016 2018	410 000,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	410 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	Budowa świetlicy w Ługwaldzie	Urząd Gminy	2014	2018	600 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.7	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	Urząd Gminy	2013	2017	800 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.8	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity	Urząd Gminy	2016	2019	7 548 000,00	4 396 000,00	832 000,00	2 000 000,00	0,00	7 548 000,00
1.1.2.10	Rozbudowa ZS w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w Dywitach	Urząd Gminy	2014	2017	7 295 000,00	6 795 000,00	0,00	0,00	0,00	6 795 000,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie terenów przyległych do j. Dywickiego	Urząd Gminy	2016	2019	280 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	225 000,00
1.1.2.12	WARMIŃSKO-MAZURSKIE PARTNERSTWO dla RZWOJU e-USŁUG	Urząd Gminy	2017	2018	35 866,80	35 866,80	0,00	0,00	0,00	35 866,80
1.1.2.13	BUDOWA WODOCIĄGU DYWITY - ŁUGWAŁD - RÓŻNOWO	Urząd Gminy	2017	2018	4 130 000,00	2 000 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	4 130 000,00
1.1.2.14	BUDOWA WODOCIĄGU MYKI - ZALBKI	Urząd Gminy	2017	2018	1 130 000,00	10 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 657 955,00	811 000,00	5 077 800,00	7 667 250,00	0,00	13 303 050,00
1.3.2.1	Budowa drogi Redykajny - Braśwałd	Urząd Gminy	2016	2019	495 000,00	5 000,00	10 000,00	470 000,00	0,00	485 000,00

WOJTYNA GMINY
Jacek Sztydio

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Budowa drogi Kieźliny - Dągi	Urząd Gminy	2016	2018	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 -	Urząd Gminy	2016	2018	460 000,00	10 000,00	450 000,00	0,00	0,00	455 000,00
1.3.2.6	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach: Tamex - ul. Obwodowa	Urząd Gminy	2016	2019	769 905,00	150 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.7	Budowa dróg w strefie przedsiębiorczości	Urząd Gminy	2016	2019	2 010 000,00	10 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 010 000,00
1.3.2.8	Budowa odwodnienia i oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Spółdzielczej WILCZKOWO	Urząd Gminy	2017	2018	477 000,00	50 000,00	427 000,00	0,00	0,00	202 000,00
1.3.2.11	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie	Urząd Gminy	2016	2019	1 320 250,00	25 000,00	550 000,00	692 250,00	0,00	1 295 250,00
1.3.2.13	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	1 865 000,00	196 000,00	780 000,00	905 000,00	0,00	1 880 000,00
1.3.2.14	MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SŁUPACH	Urząd Gminy	2016	2017	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.15	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ SŁUPY - KIEŻLINY	Urząd Gminy	2017	2019	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.16	PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DYWITY - UL. GRZYBOWA	DYWITY	2017	2019	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.17	PRZEBUDOWA ULICY NAD STAWEM W DYWITACH	DYWITY	2017	2018	325 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.18	BUDOWA UL. R. DOMAGAŁY W KIEŻLINACH - inicjatywy lokalne	Urząd Gminy	2017	2018	295 800,00	100 000,00	195 800,00	0,00	0,00	295 800,00
1.3.2.19	PRZEBUDOWA UL. E. STEIN W KIEŻLINACH - inicjatywy lokalne	Urząd Gminy	2017	2018	370 000,00	105 000,00	265 000,00	0,00	0,00	370 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.20	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Osiedle Leśne - Stupy	Urząd Gminy	2016	2018	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	220 000,00