

**UCHWAŁA NR XIV/142/19
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2019 - 2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 t.j., ze zmianami), art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j. ze zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Dywity

Agnieszka Sakowska-Hrywniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		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]											
2019	a	74 728 724,65	66 379 692,20	16 925 915,00	520 000,00	10 871 210,00	7 770 400,00	12 629 033,00	15 797 957,79	8 349 032,45	1 300 000,00	303 901,09
	b	1 175 191,00	1 175 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	73 553 533,65	65 204 501,20	16 925 915,00	520 000,00	10 871 210,00	7 770 400,00	12 629 033,00	15 797 957,79	8 349 032,45	1 300 000,00	303 901,09
2020	a	68 883 180,00	61 883 180,00	17 500 000,00	570 000,00	11 600 000,00	6 900 000,00	12 500 000,00	12 800 000,00	7 000 000,00	900 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	68 883 180,00	61 883 180,00	17 500 000,00	570 000,00	11 600 000,00	6 900 000,00	12 500 000,00	12 800 000,00	7 000 000,00	900 000,00	0,00
2021	a	68 283 180,00	62 583 180,00	18 500 000,00	580 000,00	11 800 000,00	7 200 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	5 700 000,00	900 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	68 283 180,00	62 583 180,00	18 500 000,00	580 000,00	11 800 000,00	7 200 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	5 700 000,00	900 000,00	0,00
2022	a	69 510 000,00	64 210 000,00	19 500 000,00	590 000,00	12 000 000,00	7 400 000,00	13 300 000,00	13 200 000,00	5 300 000,00	850 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	69 510 000,00	64 210 000,00	19 500 000,00	590 000,00	12 000 000,00	7 400 000,00	13 300 000,00	13 200 000,00	5 300 000,00	850 000,00	0,00
2023	a	69 610 000,00	64 610 000,00	20 500 000,00	600 000,00	12 200 000,00	7 600 000,00	13 500 000,00	13 400 000,00	5 000 000,00	850 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	69 610 000,00	64 610 000,00	20 500 000,00	600 000,00	12 200 000,00	7 600 000,00	13 500 000,00	13 400 000,00	5 000 000,00	850 000,00	0,00
2024	a	70 110 000,00	65 110 000,00	21 000 000,00	600 000,00	12 200 000,00	7 800 000,00	13 600 000,00	13 500 000,00	5 000 000,00	800 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 110 000,00	65 110 000,00	21 000 000,00	600 000,00	12 200 000,00	7 800 000,00	13 600 000,00	13 500 000,00	5 000 000,00	800 000,00	0,00
2025	a	71 000 000,00	66 000 000,00	21 500 000,00	600 000,00	12 300 000,00	7 900 000,00	13 700 000,00	13 600 000,00	5 000 000,00	800 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	71 000 000,00	66 000 000,00	21 500 000,00	600 000,00	12 300 000,00	7 900 000,00	13 700 000,00	13 600 000,00	5 000 000,00	800 000,00	0,00
2026	a	72 900 000,00	67 400 000,00	22 500 000,00	610 000,00	12 500 000,00	8 000 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00	5 500 000,00	900 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	72 900 000,00	67 400 000,00	22 500 000,00	610 000,00	12 500 000,00	8 000 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00	5 500 000,00	900 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		
			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 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]										
2019	a	85 828 724,65	63 065 217,78	0,00	0,00	x	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	22 763 506,87
	b	1 175 191,00	1 175 191,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	84 653 533,65	61 890 026,78	0,00	0,00	x	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	22 763 506,87
2020	a	64 571 715,88	53 271 715,88	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	11 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	64 571 715,88	53 271 715,88	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	11 300 000,00
2021	a	63 758 929,41	54 658 929,41	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	63 758 929,41	54 658 929,41	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00
2022	a	64 903 313,06	55 803 313,06	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	64 903 313,06	55 803 313,06	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00
2023	a	66 000 000,00	55 250 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	10 750 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	66 000 000,00	55 250 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	10 750 000,00
2024	a	66 500 000,00	56 750 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	9 750 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	66 500 000,00	56 750 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	9 750 000,00
2025	a	67 770 000,00	57 500 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	10 270 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 770 000,00	57 500 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	10 270 000,00
2026	a	69 219 306,55	58 939 306,55	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	10 280 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	69 219 306,55	58 939 306,55	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	10 280 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2019	a	-11 100 000,00	14 756 622,12	0,00	0,00	3 095 928,67	0,00	11 560 693,45	11 100 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-11 100 000,00	14 756 622,12	0,00	0,00	3 095 928,67	0,00	11 560 693,45	11 100 000,00	100 000,00	0,00
2020	a	4 311 464,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 311 464,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	4 524 250,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 524 250,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	4 606 686,94	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	4 606 686,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	3 610 000,00	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	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	3 610 000,00	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	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	3 230 000,00	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	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	3 680 693,45	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	3 680 693,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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		
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]				
2019	a	3 656 622,12	3 556 622,12	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 656 622,12	3 556 622,12	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2020	a	4 311 464,12	4 311 464,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 311 464,12	4 311 464,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	4 524 250,59	4 524 250,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 524 250,59	4 524 250,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	4 606 686,94	4 606 686,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 606 686,94	4 606 686,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	3 680 693,45	3 680 693,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 680 693,45	3 680 693,45	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])	
2019	a	27 573 095,10	0,00	3 314 474,42	6 410 403,09
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 573 095,10	0,00	3 314 474,42	6 410 403,09
2020	a	23 261 630,98	0,00	8 611 464,12	8 611 464,12
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 261 630,98	0,00	8 611 464,12	8 611 464,12
2021	a	18 737 380,39	0,00	7 924 250,59	7 924 250,59
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 737 380,39	0,00	7 924 250,59	7 924 250,59
2022	a	14 130 693,45	0,00	8 406 686,94	8 406 686,94
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 130 693,45	0,00	8 406 686,94	8 406 686,94
2023	a	10 520 693,45	0,00	9 360 000,00	9 360 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 520 693,45	0,00	9 360 000,00	9 360 000,00
2024	a	6 910 693,45	0,00	8 360 000,00	8 360 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 910 693,45	0,00	8 360 000,00	8 360 000,00
2025	a	3 680 693,45	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 680 693,45	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2026	a	0,00	0,00	8 460 693,45	8 460 693,45
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	8 460 693,45	8 460 693,45

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 budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ((5.1) - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) + ((2.1.3.1.2) - [2.1.3.1.2]) + ((5.1) - [5.1.1]) + (9.5)}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1) - [2.1.2]) - [15.2]}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2019	a	6,09%	6,09%	0	6,09%	6,17%	12,30%	14,81%	TAK	TAK
	b	-0,10%	-0,10%	0	-0,10%	-0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,19%	6,19%	0	6,19%	6,27%	12,30%	14,81%	TAK	TAK
2020	a	7,49%	7,49%	0	7,49%	13,81%	9,06%	11,57%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	7,49%	7,49%	0	7,49%	13,81%	9,09%	11,60%	TAK	TAK
2021	a	7,65%	7,65%	0	7,65%	12,92%	8,79%	11,30%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	7,65%	7,65%	0	7,65%	12,92%	8,82%	11,33%	TAK	TAK
2022	a	7,42%	7,42%	0	7,42%	13,32%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	7,42%	7,42%	0	7,42%	13,32%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2023	a	5,83%	5,83%	0	5,83%	14,67%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,83%	5,83%	0	5,83%	14,67%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2024	a	5,65%	5,65%	0	5,65%	13,07%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,65%	5,65%	0	5,65%	13,07%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2025	a	4,90%	4,90%	0	4,90%	13,10%	13,69%	13,69%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,90%	4,90%	0	4,90%	13,10%	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2026	a	5,25%	5,25%	0	5,25%	12,84%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,25%	5,25%	0	5,25%	12,84%	13,61%	13,61%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]						
2019	a	0,00	0,00	16 700 000,00	5 314 115,00	20 298 875,62	813 181,62	19 485 694,00	16 133 800,00	6 184 800,00	91 200,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	16 700 000,00	5 314 115,00	20 270 375,62	813 181,62	19 457 194,00	16 133 800,00	6 184 800,00	91 200,00	
2020	a	4 311 464,12	4 311 464,12	16 800 000,00	5 350 000,00	12 958 704,66	1 765 796,79	11 192 907,87	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	4 311 464,12	4 311 464,12	16 800 000,00	5 350 000,00	12 958 704,66	1 765 796,79	11 192 907,87	0,00	0,00	0,00	
2021	a	4 524 250,59	4 524 250,59	16 900 000,00	5 400 000,00	9 799 764,00	1 261 714,00	8 538 050,00	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	4 524 250,59	4 524 250,59	16 900 000,00	5 400 000,00	9 799 764,00	1 261 714,00	8 538 050,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	4 606 686,94	4 606 686,94	17 000 000,00	5 450 000,00	4 174 994,00	147 394,00	4 027 600,00	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	4 606 686,94	4 606 686,94	17 000 000,00	5 450 000,00	4 174 994,00	147 394,00	4 027 600,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	3 610 000,00	3 610 000,00	17 100 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 610 000,00	3 610 000,00	17 100 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	3 610 000,00	3 610 000,00	17 200 000,00	5 550 000,00	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	3 610 000,00	3 610 000,00	17 200 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	3 230 000,00	3 230 000,00	17 300 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 230 000,00	3 230 000,00	17 300 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	3 680 693,45	3 680 693,45	17 300 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 680 693,45	3 680 693,45	17 300 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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										
2019	a	207 815,36	207 815,36	207 815,36	6 978 691,39	6 978 691,39	6 978 691,39	338 711,75	70 190,00	70 190,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	207 815,36	207 815,36	207 815,36	6 978 691,39	6 978 691,39	6 978 691,39	338 711,75	70 190,00	70 190,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	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	82 800,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	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	82 800,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	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	41 400,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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										
2019	a	10 482 643,00	10 482 643,00	10 482 643,00	5 603 948,00	5 603 948,00	195 402,00	195 402,00	3 600 000,00	3 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 482 643,00	10 482 643,00	10 482 643,00	5 603 948,00	5 603 948,00	195 402,00	195 402,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2020	a	8 551 671,23	6 259 000,00	4 080 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	8 551 671,23	6 259 000,00	4 080 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	7 562 500,00	7 562 500,00	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	7 562 500,00	7 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	4 368 050,00	4 368 050,00	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	4 368 050,00	4 368 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 527 600,00	2 527 600,00	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	2 527 600,00	2 527 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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 wyniku finansowego 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										
2019	a	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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 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							
2019	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2024	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2025	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2026	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 117 633,41	20 298 875,62	12 958 704,66	9 799 764,00	4 174 994,00	45 092 338,28
1.a	- wydatki bieżące				4 235 907,54	813 181,62	1 765 796,79	1 261 714,00	147 394,00	3 988 086,41
1.b	- wydatki majątkowe				57 881 725,87	19 485 694,00	11 192 907,87	8 538 050,00	4 027 600,00	41 104 251,87
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:				34 575 010,88	10 646 805,75	8 049 860,00	4 450 850,00	2 569 000,00	25 711 515,75
1.1.1	- wydatki bieżące				793 532,88	338 711,75	82 800,00	82 800,00	41 400,00	545 711,75
1.1.1.4	JA W INTERNECIE. PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE KOMPETENCJI CYFROWYCH -	Urząd Gminy	2018	2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.1.5	AKADEMIA EKSPERYMENTÓW SP DYWITY -	Urząd Gminy	2018	2019	144 722,90	36 207,93	0,00	0,00	0,00	36 207,93
1.1.1.6	NOWOCZESNE SZKOŁY BEZ BARIER -	Urząd Gminy	2018	2019	163 660,62	43 525,80	0,00	0,00	0,00	43 525,80
1.1.1.7	CYFROWE PRZEDSZKOLE W DYWITACH -	Urząd Gminy	2018	2019	128 149,36	108 978,02	0,00	0,00	0,00	108 978,02
1.1.1.8	Rozwój Usług Społecznych w Gm. Dywity i Gietrzwałd -	Urząd Gminy	2019	2022	207 000,00	0,00	82 800,00	82 800,00	41 400,00	207 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 781 478,00	10 308 094,00	7 967 060,00	4 368 050,00	2 527 600,00	25 165 804,00
1.1.2.1	BEZPIECZNY MOF	Urząd Gminy	2016	2019	364 084,00	358 959,00	0,00	0,00	0,00	358 959,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	Budowa świetlicy w Ługwałdzie	Urząd Gminy	2014	2021	920 120,00	5 000,00	10 000,00	876 700,00	0,00	886 700,00
1.1.2.7	Budowa świetlicy w Różnowie -	Urząd Gminy	2013	2021	2 717 200,00	10 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	0,00	2 710 000,00
1.1.2.8	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity -	Urząd Gminy	2016	2020	11 240 000,00	5 180 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	9 260 000,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie terenów przyległych do j. Dywickiego	Urząd Gminy	2016	2020	2 387 500,00	1 814 500,00	404 560,00	0,00	0,00	2 219 060,00
1.1.2.13	BUDOWA WODOCIĄGU DYWITY - ŁUGWAŁD - RÓŻNOWO	Urząd Gminy	2017	2019	5 388 000,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	295 500,00
1.1.2.14	BUDOWA WODOCIĄGU MYKI - ZALBKI -	Urząd Gminy	2017	2019	1 304 800,00	1 292 600,00	0,00	0,00	0,00	1 292 600,00
1.1.2.16	CYFROWE USŁUGI W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ -	Urząd Gminy	2017	2019	2 463 504,00	1 156 715,00	0,00	0,00	0,00	1 156 715,00
1.1.2.19	WDROŻENIE e-USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ GMINY DYWITY -	Urząd Gminy	2018	2021	2 728 170,00	14 820,00	1 625 800,00	1 077 550,00	0,00	2 718 170,00
1.1.2.20	EKOMOBILNY MOF II etap -	Urząd Gminy	2019	2022	4 268 100,00	180 000,00	846 700,00	713 800,00	2 527 600,00	4 268 100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 542 622,53	9 652 069,87	4 908 844,66	5 348 914,00	1 605 994,00	19 380 822,53
1.3.1	- wydatki bieżące				3 442 374,66	474 469,87	1 682 996,79	1 178 914,00	105 994,00	3 442 374,66

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Dywity do placówek oświatowych na terenie olsztyna -	Urząd Gminy	2019	2022	560 660,00	98 226,00	178 220,00	178 220,00	105 994,00	560 660,00
1.3.1.2	Świadczenie usług w gminnej komunikacji publicznej na terenie Gminy Dywity -	Urząd Gminy	2019	2021	2 855 714,66	363 243,87	1 491 776,79	1 000 694,00	0,00	2 855 714,66
1.3.1.3	ŻÓŁTY TALERZ -	Szkoła Podstawowa im. Marii Zientary-Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach	2019	2020	26 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 100 247,87	9 177 600,00	3 225 847,87	4 170 000,00	1 500 000,00	15 938 447,87
1.3.2.1	Budowa drogi Redykajny - Brąswald	Urząd Gminy	2016	2019	787 000,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	743 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi Kieźliny - Dągi	Urząd Gminy	2016	2022	3 360 000,00	45 000,00	300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 210 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi przy AGRO-HELENIE -	Urząd Gminy	2016	2019	900 000,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	181 500,00
1.3.2.6	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach: Tamex - ul. Obwodowa -	Urząd Gminy	2016	2021	1 300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w strefie przedsiębiorczości Dywity - Ługwald -	Urząd Gminy	2016	2019	3 396 500,00	1 785 500,00	0,00	0,00	0,00	1 785 500,00
1.3.2.18	BUDOWA UL. R. DOMAGAŁY W KIEŻLINACH - inicjatywy lokalne	Urząd Gminy	2017	2019	155 800,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.19	PRZEBUDOWA UL. E. STEIN W KIEŻLINACH - inicjatywy lokalne	Urząd Gminy	2017	2019	940 000,00	914 500,00	0,00	0,00	0,00	914 500,00
1.3.2.21	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BUKWAŁD-BARKWEDA -	Urząd Gminy	2017	2020	4 286 000,00	1 170 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 470 000,00
1.3.2.24	BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ W SŁUPACH -	Urząd Gminy	2018	2019	1 100 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.26	BUDOWA ULIC W RÓŻNOWIE -	Urząd Gminy	2018	2020	1 125 000,00	375 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
1.3.2.27	BUDOWA ODWODNIENIA I OŚWIETLENIA PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ WILCZKOWO -	Urząd Gminy	2018	2019	627 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.28	BUDOWA UL. JEŻYNOWEJ -	Urząd Gminy	2018	2019	840 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	776 000,00
1.3.2.29	PRZEBUDOWA UL. KWIATOWEJ W DYWITACH -	Urząd Gminy	2018	2019	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.30	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W SŁUPACH -	Urząd Gminy	2018	2019	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
1.3.2.31	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dywitach - przy Korkuciu -	Urząd Gminy	2019	2020	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.32	Budowa kanalizacji sanitarnej w Spręcowie - Grabińscy -	Urząd Gminy	2019	2020	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.33	Wykup sieci Kuryłowicz Józef -	Urząd Gminy	2019	2020	27 447,87	21 600,00	5 847,87	0,00	0,00	27 447,87
1.3.2.34	Wykup sieci Konopka Mieczysław -	Urząd Gminy	2019	2020	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dywitach -	Urząd Gminy	2019	2021	2 065 000,00	20 000,00	75 000,00	1 970 000,00	0,00	2 065 000,00
1.3.2.36	TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIJ W SĘTALU -	Urząd Gminy	2018	2019	552 500,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	452 500,00
1.3.2.38	BUDOWA ULICY OBWODOWEJ W SŁUPACH -	Urząd Gminy	2019	2021	740 000,00	0,00	40 000,00	700 000,00	0,00	740 000,00