

**UCHWAŁA NR XVIII/172/20  
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 28 maja 2020 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2020 - 2027**

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., z późniejszymi 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. z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023, zgodnie z załącznikami 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	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	A	81 148 544,87	72 626 770,87	17 808 925,00	600 000,00	13 294 373,00	19 452 073,87	21 471 399,00	7 630 000,00	8 521 774,00	1 101 927,00	150 000,00
	B	1 157 543,87	1 057 543,87	0,00	0,00	0,00	738 993,87	318 550,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	C	79 991 001,00	71 569 227,00	17 808 925,00	600 000,00	13 294 373,00	18 713 080,00	21 152 849,00	7 630 000,00	8 421 774,00	1 101 927,00	150 000,00
2021	A	84 485 000,00	76 585 000,00	18 900 000,00	580 000,00	13 800 000,00	19 000 000,00	24 305 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	900 000,00	838 068,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 485 000,00	76 585 000,00	18 900 000,00	580 000,00	13 800 000,00	19 000 000,00	24 305 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	900 000,00	838 068,00
2022	A	85 210 000,00	77 910 000,00	19 700 000,00	600 000,00	14 300 000,00	19 400 000,00	23 910 000,00	7 400 000,00	7 300 000,00	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	85 210 000,00	77 910 000,00	19 700 000,00	600 000,00	14 300 000,00	19 400 000,00	23 910 000,00	7 400 000,00	7 300 000,00	850 000,00	0,00
2023	A	86 000 000,00	79 800 000,00	20 500 000,00	620 000,00	14 800 000,00	19 800 000,00	24 080 000,00	7 600 000,00	6 200 000,00	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	86 000 000,00	79 800 000,00	20 500 000,00	620 000,00	14 800 000,00	19 800 000,00	24 080 000,00	7 600 000,00	6 200 000,00	850 000,00	0,00
2024	A	87 410 000,00	81 610 000,00	21 500 000,00	630 000,00	15 300 000,00	20 200 000,00	23 980 000,00	7 800 000,00	5 800 000,00	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	87 410 000,00	81 610 000,00	21 500 000,00	630 000,00	15 300 000,00	20 200 000,00	23 980 000,00	7 800 000,00	5 800 000,00	900 000,00	0,00
2025	A	89 030 000,00	83 530 000,00	22 500 000,00	640 000,00	15 800 000,00	20 600 000,00	23 990 000,00	8 000 000,00	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	89 030 000,00	83 530 000,00	22 500 000,00	640 000,00	15 800 000,00	20 600 000,00	23 990 000,00	8 000 000,00	5 500 000,00	900 000,00	0,00

2026	A	91 180 693,45	85 580 693,45	23 500 000,00	650 000,00	16 300 000,00	21 000 000,00	24 130 693,45	8 200 000,00	5 600 000,00	950 000,00	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	91 180 693,45	85 580 693,45	23 500 000,00	650 000,00	16 300 000,00	21 000 000,00	24 130 693,45	8 200 000,00	5 600 000,00	950 000,00	0,00
2027	A	93 411 464,12	87 511 464,12	24 500 000,00	660 000,00	16 800 000,00	21 400 000,00	24 151 464,12	8 400 000,00	5 900 000,00	1 000 000,00	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	93 411 464,12	87 511 464,12	24 500 000,00	660 000,00	16 800 000,00	21 400 000,00	24 151 464,12	8 400 000,00	5 900 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		w tym:									w tym:	
		Wydatki bieżące	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancja i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	A	86 748 544,87	68 475 379,43	22 282 314,66	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	18 273 165,44	0,00	0,00
	B	1 157 543,87	1 990 543,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-833 000,00	0,00	0,00	
	C	85 591 001,00	66 484 835,56	22 282 314,66	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	19 106 165,44	0,00	0,00
2021	A	79 935 486,25	67 435 486,25	22 400 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 935 486,25	67 435 486,25	22 400 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00
2022	A	80 578 049,90	71 578 049,90	22 600 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 578 049,90	71 578 049,90	22 600 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2023	A	81 364 736,84	73 174 736,84	22 800 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	8 190 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 364 736,84	73 174 736,84	22 800 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	8 190 000,00	0,00	0,00
2024	A	82 801 052,63	73 801 052,63	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 801 052,63	73 801 052,63	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2025	A	84 500 000,00	74 500 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 500 000,00	74 500 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00

2026	A	86 260 693,45	75 660 693,45	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	86 260 693,45	75 660 693,45	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00
2027	A	89 574 736,85	77 574 736,85	23 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 574 736,85	77 574 736,85	23 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	A	-5 600 000,00	0,00	9 736 727,27	9 636 727,27	5 600 000,00	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	-5 600 000,00	0,00	9 736 727,27	9 636 727,27	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	4 549 513,75	4 549 513,75	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	4 549 513,75	4 549 513,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	4 631 950,10	4 631 950,10	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	4 631 950,10	4 631 950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	4 635 263,16	4 635 263,16	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	4 635 263,16	4 635 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	4 608 947,37	4 608 947,37	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	4 608 947,37	4 608 947,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 530 000,00	4 530 000,00	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	4 530 000,00	4 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 920 000,00	4 920 000,00	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	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 836 727,27	3 836 727,27	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	3 836 727,27	3 836 727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		na pokrycie deficytu budżetowego	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup paierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetowego	na pokrycie deficytu budżetowego					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
									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. 3 ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	A	0,00	0,00	100 000,00	0,00	4 136 727,27	4 036 727,27	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	100 000,00	0,00	4 136 727,27	4 036 727,27	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 513,75	4 549 513,75	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	4 549 513,75	4 549 513,75	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631 950,10	4 631 950,10	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	4 631 950,10	4 631 950,10	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635 263,16	4 635 263,16	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	4 635 263,16	4 635 263,16	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608 947,37	4 608 947,37	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	4 608 947,37	4 608 947,37	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 727,27	3 836 727,27	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	3 836 727,27	3 836 727,27	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art.. 243 ust 3b ustawy	z tego:								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami. O których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1			
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	31 712 401,65	0,00	4 151 391,44	4 151 391,44
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-933 000,00	-933 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	31 712 401,65	0,00	5 084 391,44	5 084 391,44
2021	A	x	x	x	x	0,00	27 162 887,90	0,00	9 149 513,75	9 149 513,75
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	27 162 887,90	0,00	9 149 513,75	9 149 513,75
2022	A	x	x	x	x	0,00	22 530 937,80	0,00	6 331 950,10	6 331 950,10
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	22 530 937,80	0,00	6 331 950,10	6 331 950,10
2023	A	x	x	x	x	0,00	17 895 674,64	0,00	6 625 263,16	6 625 263,16
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	17 895 674,64	0,00	6 625 263,16	6 625 263,16
2024	A	x	x	x	x	0,00	13 286 727,27	0,00	7 808 947,37	7 808 947,37
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	13 286 727,27	0,00	7 808 947,37	7 808 947,37
2025	A	x	x	x	x	0,00	8 756 727,27	0,00	9 030 000,00	9 030 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 756 727,27	0,00	9 030 000,00	9 030 000,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	3 836 727,27	0,00	9 920 000,00	9 920 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 836 727,27	0,00	9 920 000,00	9 920 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 936 727,27	9 936 727,27
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 936 727,27	9 936 727,27

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>y</sup>	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 <sup>y</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	A	9,48%	9,70%	9,88%	16,69%	18,24%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-1,82%	-1,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,54%	11,52%	11,70%	16,69%	18,24%	TAK	TAK
2021	A	9,12%	17,10%	17,45%	13,28%	14,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,60%	-0,60%	NIE	NIE
	C	9,12%	17,10%	17,45%	13,88%	15,43%	TAK	TAK
2022	A	8,86%	11,76%	12,27%	12,73%	14,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,60%	-0,60%	NIE	NIE
	C	8,86%	11,76%	12,27%	13,33%	14,88%	TAK	TAK
2023	A	8,48%	11,79%	12,46%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,61%	-0,61%	NIE	NIE
	C	8,48%	11,79%	12,46%	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2024	A	7,51%	12,72%	14,18%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,51%	12,72%	14,18%	14,06%	14,06%	TAK	TAK

2025	A	7,20%	14,35%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,20%	14,35%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2026	A	7,62%	15,36%	x	12,52%	13,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
	C	7,62%	15,36%	x	12,78%	13,69%	TAK	TAK
2027	A	5,80%	15,03%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
	C	5,80%	15,03%	x	13,51%	13,51%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 390,12	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 590,12	0,00	0,00
	C	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	208 925,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 125,00	0,00	0,00
	C	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	41 400,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2027	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	A	9 229 150,00	6 259 000,00	6 259 000,00	14 398 673,52	2 112 175,65	12 286 497,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	232 050,00	0,00	0,00	-212 359,88	295 590,12	-507 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 997 100,00	6 259 000,00	6 259 000,00	14 611 033,40	1 816 585,53	12 794 447,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	4 432 418,00	4 432 418,00	4 432 418,00	12 920 957,00	1 387 839,00	11 533 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-3 130 082,00	-3 130 082,00	-3 130 082,00	120 493,00	126 125,00	-5 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 562 500,00	7 562 500,00	7 562 500,00	12 800 464,00	1 261 714,00	11 538 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 527 600,00	2 527 600,00	2 527 600,00	4 994 994,00	147 394,00	4 847 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 840 450,00	-1 840 450,00	-1 840 450,00	-680 000,00	0,00	-680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 368 050,00	4 368 050,00	4 368 050,00	5 674 994,00	147 394,00	5 527 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 527 600,00	-2 527 600,00	-2 527 600,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 527 600,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki <sup>x</sup>	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:			wyplatyz tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
							dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 016 521,15	14 398 673,52	12 920 957,00	4 994 994,00	1 500 000,00	34 258 414,28
1.a	- wydatki bieżące				4 055 055,28	2 112 175,65	1 387 839,00	147 394,00	0,00	4 014 629,28
1.b	- wydatki majątkowe				41 961 465,87	12 286 497,87	11 533 118,00	4 847 600,00	1 500 000,00	30 243 785,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				24 931 233,12	9 607 540,12	4 641 343,00	2 569 000,00	0,00	16 904 653,12
1.1.1	- wydatki bieżące				628 715,12	378 390,12	208 925,00	41 400,00	0,00	628 715,12
1.1.1.1	Rozwój Usług Społecznych w Gm. Dywity i Gietrzwałd -	Urząd Gminy	2019	2022	207 000,00	82 800,00	82 800,00	41 400,00	0,00	207 000,00
1.1.1.2	INNOWACYJNA SP SPRĘCOWO - KREATYWNI UCZNIOWIE -	Urząd Gminy	2020	2021	421 715,12	295 590,12	126 125,00	0,00	0,00	421 715,12
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 302 518,00	9 229 150,00	4 432 418,00	2 527 600,00	0,00	16 275 938,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy w Ługwałdzie -	Urząd Gminy	2014	2021	920 120,00	10 000,00	876 700,00	0,00	0,00	886 700,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy w Różnowie -	Urząd Gminy	2013	2021	2 717 200,00	1 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.1.2.3	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity -	Urząd Gminy	2016	2020	11 035 000,00	5 114 600,00	0,00	0,00	0,00	5 006 600,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenów przyległych do j. Dywickiego	Urząd Gminy	2016	2020	2 387 560,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.5	WDROŻENIE e-USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ GMINY DYWITY -	Urząd Gminy	2018	2021	2 728 170,00	1 625 800,00	1 077 550,00	0,00	0,00	2 718 170,00
1.1.2.6	EKOMOBILNY MOF II etap -	Urząd Gminy	2019	2022	4 448 100,00	1 026 750,00	713 800,00	2 527 600,00	0,00	4 448 100,00
1.1.2.7	BUDOWA SIECI PUBLICZNYCH PUNKTÓW DOSTĘPU DO INTERNETU W GMINIE DYWITY -	Urząd Gminy	2020	2021	66 368,00	2 000,00	64 368,00	0,00	0,00	66 368,00
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				21 085 288,03	4 791 133,40	8 279 614,00	2 425 994,00	1 500 000,00	17 353 761,16
1.3.1	- wydatki bieżące				3 426 340,16	1 733 785,53	1 178 914,00	105 994,00	0,00	3 385 914,16

1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Dywity do placówek oświatowych na terenie Olsztyna -	Urząd Gminy	2019	2022	544 625,50	219 985,50	178 220,00	105 994,00	0,00	504 199,50
1.3.1.2	Świadczenie usług w gminnej komunikacji publicznej na terenie Gminy Dywity -	Urząd Gminy	2019	2021	2 855 714,66	1 491 776,79	1 000 694,00	0,00	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	22 023,24	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 658 947,87	3 057 347,87	7 100 700,00	2 320 000,00	1 500 000,00	13 967 847,00
1.3.2.1	Budowa drogi Kieźliny - Dągi	Urząd Gminy	2016	2022	3 360 000,00	300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.2	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BUKWAŁD-BARKWEDA -	Urząd Gminy	2017	2020	4 286 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.3	BUDOWA ULIC W RÓŻNOWIE -	Urząd Gminy	2018	2023	3 445 000,00	10 000,00	750 000,00	820 000,00	1 500 000,00	3 070 000,00
1.3.2.4	BUDOWA ULIC NA OSIEDLU PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ (Wilczkowo II etap) -	Urząd Gminy	2020	2021	1 328 500,00	32 000,00	1 296 500,00	0,00	0,00	1 328 500,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dywitach - inicjatywa lokalna -	Urząd Gminy	2019	2020	750 000,00	740 500,00	0,00	0,00	0,00	740 500,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Spręcowie - Grabińscy -	Urząd Gminy	2019	2020	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.7	Wykup sieci Kuryłowicz Józef -	Urząd Gminy	2019	2020	27 447,87	5 847,87	0,00	0,00	0,00	5 847,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dywitach -	Urząd Gminy	2019	2021	2 065 000,00	300 000,00	1 676 200,00	0,00	0,00	1 976 000,00
1.3.2.9	BUDOWA ULICY OBWODOWEJ W ŚLUPACH -	Urząd Gminy	2019	2021	740 000,00	40 000,00	700 000,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.10	Wykup sieci Konopka Mieczysław -	Urząd Gminy	2019	2020	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	BUDOWA DRÓG NA OSIEDLU "ZA CEFARMEM" -	Urząd Gminy	2020	2021	1 196 000,00	35 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 196 000,00
1.3.2.12	ZAGOSPODAROWANIE PLAŻY NAD JEZIOREM W BUKWAŁDZIE -	Urząd Gminy	2020	2021	36 000,00	19 000,00	17 000,00	0,00	0,00	36 000,00