

**UCHWAŁA NR XXXIII/306/21  
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2022 - 2029**

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 2021r. poz. 305 t.j., z późniejszymi zmianami) art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 t.j. z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2022 – 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2026, zgodnie z załącznikami nr 2.

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

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

§ 4. Upoważnia się Wójta do:

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXIII/212/20 z dnia 22.12.2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2021-2028 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Dywity

**Agnieszka Sakowska-Hrywniak**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	83 500 000,00	69 438 503,00	17 861 481,00	578 524,00	14 797 595,00	11 538 684,00	24 662 219,00	8 790 000,00	14 061 497,00	1 660 000,00	0,00	
2023	89 100 000,00	75 200 000,00	21 000 000,00	620 000,00	15 800 000,00	11 000 000,00	26 780 000,00	9 150 000,00	13 900 000,00	1 150 000,00	0,00	
2024	102 010 000,00	85 210 000,00	23 600 000,00	630 000,00	17 300 000,00	15 700 000,00	27 980 000,00	9 400 000,00	16 800 000,00	900 000,00	0,00	
2025	101 230 000,00	88 730 000,00	23 700 000,00	650 000,00	16 800 000,00	20 600 000,00	26 980 000,00	9 200 000,00	12 500 000,00	900 000,00	0,00	
2026	98 480 693,45	91 380 693,45	24 500 000,00	650 000,00	16 300 000,00	21 000 000,00	27 130 693,45	9 300 000,00	7 100 000,00	950 000,00	0,00	
2027	100 611 464,12	93 711 464,12	25 500 000,00	660 000,00	16 800 000,00	21 400 000,00	27 151 464,12	9 400 000,00	6 900 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	101 599 513,75	95 099 513,75	24 500 000,00	700 000,00	17 500 000,00	22 000 000,00	27 399 513,75	9 500 000,00	6 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	102 467 703,10	97 117 703,10	27 817 703,10	800 000,00	18 000 000,00	22 500 000,00	28 000 000,00	9 600 000,00	5 350 000,00	900 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydutki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydutki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	99 350 000,00	67 425 109,46	22 600 000,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	31 924 890,54	0,00	0,00
2023	83 464 736,84	67 574 736,84	22 900 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	15 890 000,00	0,00	0,00
2024	96 401 052,63	73 001 052,63	23 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	23 400 000,00	0,00	0,00
2025	95 500 000,00	76 500 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00
2026	92 360 693,45	78 760 693,45	23 400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	0,00
2027	94 661 464,12	80 611 464,12	23 600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 050 000,00	0,00	0,00
2028	94 737 118,22	83 037 118,22	23 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	0,00
2029	95 404 000,00	85 304 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-15 850 000,00	0,00	21 081 950,10	16 263 703,10	15 850 000,00	2 155 540,00	0,00	2 562 707,00	0,00
2023	5 635 263,16	5 635 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 608 947,37	5 608 947,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 730 000,00	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 120 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 862 395,53	6 862 395,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 063 703,10	7 063 703,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X	
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	
2022	0,00	0,00	100 000,00	0,00	5 231 950,10	5 131 950,10	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 635 263,16	5 635 263,16	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 608 947,37	5 608 947,37	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730 000,00	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 862 395,53	6 862 395,53	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 063 703,10	7 063 703,10	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>7)</sup>					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	42 970 309,16	0,00	2 013 393,54	6 731 640,54
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	37 335 046,00	0,00	7 625 263,16	7 625 263,16
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 726 098,63	0,00	12 208 947,37	12 208 947,37
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 996 098,63	0,00	12 230 000,00	12 230 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 876 098,63	0,00	12 620 000,00	12 620 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 926 098,63	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 063 703,10	0,00	12 062 395,53	12 062 395,53
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 813 703,10	11 813 703,10

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 piąmszy 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 piąmszy 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 w roku poprzedzającym o rok budżetowy <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 wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	9,93%	4,56%	7,43%	18,43%	18,31%	TAK	TAK
2023	10,10%	13,20%	14,99%	16,15%	16,03%	TAK	TAK
2024	8,79%	18,28%	19,58%	15,18%	15,06%	TAK	TAK
2025	9,00%	18,54%	x	14,95%	14,83%	TAK	TAK
2026	9,12%	18,36%	x	13,44%	13,33%	TAK	TAK
2027	8,50%	18,39%	x	13,52%	13,41%	TAK	TAK
2028	9,52%	16,64%	x	13,80%	13,69%	TAK	TAK
2029	9,53%	15,90%	x	15,42%	15,42%	TAK	TAK

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 <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 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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:		Wydutki 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
2022	119 683,43	119 683,43	119 683,43	3 628 770,00	3 628 770,00	3 628 770,00	292 148,00	134 217,00	134 217,00
2023	0,00	0,00	0,00	361 580,00	361 580,00	361 580,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	726 400,00	726 400,00	726 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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>K</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	
2022	10 169 170,00	10 169 170,00	10 169 170,00	24 912 133,00	2 897 893,00	22 014 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 119 100,00	3 119 100,00	3 119 100,00	18 212 000,00	2 358 000,00	15 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 116 550,00	3 116 550,00	3 116 550,00	24 897 221,50	1 525 171,50	23 372 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	17 835 000,00	0,00	17 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z na leżnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			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>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <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	10.10	10.11
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	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/306/21  
Rady Gminy Dywity  
z dnia 29 grudnia 2021 r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do							
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>111 154 109,12</b>	<b>24 912 133,00</b>	<b>18 212 000,00</b>	<b>24 897 221,50</b>	<b>17 835 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>96 178 973,55</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>10 403 149,12</b>	<b>2 897 893,00</b>	<b>2 358 000,00</b>	<b>1 525 171,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 915 973,55</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>100 750 960,00</b>	<b>22 014 240,00</b>	<b>15 854 000,00</b>	<b>23 372 050,00</b>	<b>17 835 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>86 263 000,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>49 586 472,12</b>	<b>10 431 318,00</b>	<b>3 119 100,00</b>	<b>3 116 550,00</b>	<b>12 600 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>45 522 043,05</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>921 212,12</b>	<b>292 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731 313,05</b>
1.1.1.1	Rozwój Usług Społecznych w Gm. Dywity i Gietrzwałd -	Urząd Gminy	2019	2022	217 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 300,00
1.1.1.2	INNOWACYJNA SP SPRĘCOWO - KREATYWNI UCZNIOWIE -	Urząd Gminy	2020	2022	421 715,12	3 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 491,05
1.1.1.3	EDUKACJĄ RZĄDZI MOTYWACJA - SP Bukwałd -	Urząd Gminy	2020	2022	157 050,00	130 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 475,00
1.1.1.4	MOTYWACJA RZĄDZI EDUKACJĄ - SP Tuławki -	Urząd Gminy	2020	2022	124 947,00	117 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 047,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>48 665 260,00</b>	<b>10 139 170,00</b>	<b>3 119 100,00</b>	<b>3 116 550,00</b>	<b>12 600 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>44 790 730,00</b>
1.1.2.1	Budowa świetlicy w Lugwałdzie -	Urząd Gminy	2014	2023	1 820 120,00	1 750 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy w Różnowie -	Urząd Gminy	2013	2023	3 950 000,00	1 250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.5	WDROŻENIE e-USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ GMINY DYWITY -	Urząd Gminy	2018	2022	3 128 170,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 910,00
1.1.2.6	EKOMOBILNY MOF II etap -	Urząd Gminy	2019	2023	4 498 100,00	3 122 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 172 200,00
1.1.2.10	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo -	Urząd Gminy	2020	2024	433 530,00	5 160,00	10 800,00	405 750,00	0,00	0,00	421 710,00
1.1.2.11	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd -	Urząd Gminy	2020	2024	3 265 340,00	637 200,00	2 428 300,00	110 800,00	0,00	0,00	3 176 300,00
1.1.2.12	KOMPLEKSOWY PROJEKT ZWIĘKSZAJĄCY EKOMOBILNOŚĆ NA TERENIE GMINY DYWITY - ETAP III -	Urząd Gminy	2020	2023	2 800 000,00	2 714 610,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 764 610,00
1.1.2.13	EKOMOBILNY MOF IV ETAP - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąswald -	Urząd Gminy	2022	2026	13 190 000,00	180 000,00	10 000,00	1 500 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	13 190 000,00
1.1.2.14	EKOMOBILNY MOF V ETAP ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51 -	Urząd Gminy	2022	2026	11 290 000,00	180 000,00	10 000,00	1 000 000,00	5 100 000,00	5 000 000,00	11 290 000,00
1.1.2.15	EKOMOBILNY MOF ETAP VI - ciąg pieszo-rowerowy Słupy - Wadąg -	Urząd Gminy	2022	2026	4 290 000,00	150 000,00	10 000,00	100 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	4 290 000,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				61 567 637,00	14 480 815,00	15 092 900,00	21 780 671,50	5 235 000,00	0,00	50 656 930,50
1.3.1	- wydatki bieżące				9 481 937,00	2 605 745,00	2 358 000,00	1 525 171,50	0,00	0,00	9 184 660,50
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	105 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 214,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.2	Świadczenie usług w gminnej komunikacji publicznej na terenie Gminy Dywity -	Urząd Gminy	2019	2024	8 347 260,00	2 268 000,00	2 268 000,00	1 417 500,00	0,00	0,00	8 347 260,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego miejscowość Dąbrówka Wielka -	Urząd Gminy	2020	2022	33 130,00	16 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 565,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Sętal -	Urząd Gminy	2020	2022	30 750,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.8	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalnej w obrębie Dywity, gm.Dywity -	Urząd Gminy	2020	2022	15 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.10	Utworzenie punktu informacyjnego w ramach programu CzystePowietrze -	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	9 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.11	RSP KIEŻLINY - WYPŁATA ODSZKODOWANIA ZA GRUNTY PRZEJĘTE POD DROGI -	Urząd Gminy	2021	2024	377 671,50	90 000,00	90 000,00	107 671,50	0,00	0,00	377 671,50
1.3.1.12	OPRACOWANIE KONCEPCJI MOŻLIWOŚCI WŁĄCZENIA DROGI GMINNEJ DO DROGI KRAJOWEJ NR 51. -	Urząd Gminy	2021	2022	61 500,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.1.13	Prace konserwatorskie przy kapliczce w Kieźlinach ul. Domagały -	Urząd Gminy	2021	2022	22 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.14	Prace konserwatorskie przy kapliczce w miejscowości Brąswald -	Urząd Gminy	2021	2022	20 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>52 085 700,00</b>	<b>11 875 070,00</b>	<b>12 734 900,00</b>	<b>20 255 500,00</b>	<b>5 235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 472 270,00</b>
1.3.2.1	Budowa drogi Kieźliny - Dągi -	Urząd Gminy	2016	2024	12 018 500,00	2 242 300,00	4 535 700,00	4 940 500,00	0,00	0,00	1 210 000,00
1.3.2.3	BUDOWA ULIC W RÓŻNOWIE -	Urząd Gminy	2018	2024	3 495 000,00	820 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 090 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.4	BUDOWA ULIC NA OSIEDLU PRZY UL. SPÓLDZIELCZEJ (Wilczkowo II etap) -	Urząd Gminy	2020	2024	2 950 000,00	1 000 000,00	1 666 000,00	0,00	0,00	0,00	2 943 500,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w Dywitach - inicjatywa lokalna -	Urząd Gminy	2019	2022	190 300,00	190 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 300,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dywitach -	Urząd Gminy	2019	2023	2 092 000,00	1 780 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 953 800,00
1.3.2.9	BUDOWA DRÓG WRAZ Z ODWODNIENIEM W ŚLUPACH - TAMEX, OBWODOWA -	Urząd Gminy	2019	2024	1 595 000,00	10 000,00	700 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 595 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach -	Urząd Gminy	2020	2024	3 381 000,00	1 630 000,00	750 000,00	725 000,00	0,00	0,00	3 381 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcowo -	Urząd Gminy	2021	2025	6 080 000,00	50 000,00	10 000,00	2 990 000,00	2 950 000,00	0,00	6 080 000,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kochanowskiego w Wadągu - inicjatywa lokalna -	Urząd Gminy	2021	2023	250 000,00	15 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Warmińskiej w Dywitach -	Urząd Gminy	2021	2022	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Kormoran - inicjatywa lokalna -	Urząd Gminy	2021	2022	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej w Różnowie na działkach 243/68, 243/64, 243/55 - ninicjatywa lokalna -	Urząd Gminy	2021	2022	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.22	BUDOWA SG ZOZ w DYWITACH -	Urząd Gminy	2021	2025	8 180 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.23	ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH PRZY OSIEDLU ROYAL W DYWITACH -	Urząd Gminy	2021	2022	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.24	UZUPEŁNIENIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BUKWAŁD - BARKWEDA -	Urząd Gminy	2021	2022	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.25	PRZEJĘCIE SIECI RSP KIEŻLINY -	Urząd Gminy	2021	2022	307 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00
1.3.2.26	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ PRZY UL. WARMIŃSKIEJ W DYWITACH -	Urząd Gminy	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.27	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DĄGI - RÓŻNOWO -	Urząd Gminy	2022	2025	9 441 400,00	113 200,00	293 200,00	7 750 000,00	1 285 000,00	0,00	9 441 400,00
1.3.2.28	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W RÓŻNOWIE na działkach 243/68, 243/64, 243/55 - inicjatywa lokalna -	Urząd Gminy	2021	2022	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.29	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W DYWITACH - inicjatywa lokalna -	Urząd Gminy	2021	2022	320 000,00	319 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 770,00
1.3.2.30	MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W DYWITACH -	Urząd Gminy	2021	2023	750 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00