

**UCHWAŁA NR XL/375/22
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie uchwalenia zmiany 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 2022r. poz. 1634 t.j., z późniejszymi zmianami) art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Dywity

Agnieszka Sakowska-Hrywniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/375/22
Rady Gminy Dywity
z dnia 30 września 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										
		Dochody bieżące *	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące * 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	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	
2022	A	97 322 666,04	81 099 024,47	17 862 481,00	578 524,00	16 016 980,00	12 644 983,47	33 996 056,00	8 790 000,00	16 223 641,57	1 660 000,00	0,00
	B	2 283 320,07	3 166 480,07	0,00	0,00	73 272,00	0,00	3 093 208,07	0,00	-883 160,00	0,00	0,00
	C	95 039 345,97	77 932 544,40	17 862 481,00	578 524,00	15 943 708,00	12 644 983,47	30 902 847,93	8 790 000,00	17 106 801,57	1 660 000,00	0,00
2023	A	104 200 000,00	84 300 000,00	21 000 000,00	620 000,00	17 800 000,00	14 000 000,00	30 880 000,00	9 950 000,00	19 900 000,00	1 150 000,00	0,00
	B	11 600 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	2 400 000,00	800 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00
	C	92 600 000,00	77 900 000,00	21 000 000,00	620 000,00	16 800 000,00	11 000 000,00	28 480 000,00	9 150 000,00	14 700 000,00	1 150 000,00	0,00
2024	A	108 510 000,00	88 110 000,00	23 600 000,00	650 000,00	18 300 000,00	16 700 000,00	28 860 000,00	10 500 000,00	20 400 000,00	1 100 000,00	0,00
	B	2 000 000,00	700 000,00	0,00	20 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-1 320 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	200 000,00	0,00
	C	106 510 000,00	87 410 000,00	23 600 000,00	630 000,00	17 300 000,00	15 700 000,00	30 180 000,00	9 400 000,00	19 100 000,00	900 000,00	0,00
2025	A	104 030 000,00	90 530 000,00	26 700 000,00	700 000,00	19 300 000,00	19 600 000,00	24 230 000,00	11 000 000,00	13 500 000,00	900 000,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	50 000,00	2 500 000,00	-1 000 000,00	-3 550 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	103 030 000,00	89 530 000,00	23 700 000,00	650 000,00	16 800 000,00	20 600 000,00	27 780 000,00	9 200 000,00	13 500 000,00	900 000,00	0,00
2026	A	100 480 693,45	92 380 693,45	28 500 000,00	750 000,00	20 300 000,00	21 000 000,00	21 830 693,45	11 500 000,00	8 100 000,00	950 000,00	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00	100 000,00	4 000 000,00	0,00	-6 300 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	C	99 480 693,45	92 380 693,45	24 500 000,00	650 000,00	16 300 000,00	21 000 000,00	28 130 693,45	9 300 000,00	7 100 000,00	950 000,00	0,00
2027	A	102 511 464,12	93 911 464,12	30 500 000,00	800 000,00	21 800 000,00	21 400 000,00	19 411 464,12	12 000 000,00	8 600 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	5 000 000,00	140 000,00	5 000 000,00	0,00	-7 940 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	C	101 511 464,12	93 911 464,12	25 500 000,00	660 000,00	16 800 000,00	21 400 000,00	27 351 464,12	9 400 000,00	7 600 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	A	103 099 513,75	95 099 513,75	32 500 000,00	850 000,00	22 500 000,00	22 000 000,00	17 249 513,75	12 500 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	8 000 000,00	150 000,00	5 000 000,00	0,00	-10 150 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	C	102 099 513,75	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	7 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	A	102 717 703,10	97 117 703,10	34 817 703,10	900 000,00	23 000 000,00	22 500 000,00	15 900 000,00	13 000 000,00	5 600 000,00	900 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	7 000 000,00	100 000,00	5 000 000,00	0,00	-12 100 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 717 703,10	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	5 600 000,00	900 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^X	z tego:											
			Wydutki bieżące ^X	w tym:							Wydutki majątkowe ^X	w tym:		
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wypłaty na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wypłaty o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto polegające 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) ^X		odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
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	A	117 492 666,04	80 412 023,57	27 300 378,86	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	37 080 642,47	0,00	0,00	
	B	2 283 320,07	3 592 930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 309 610,20	0,00	0,00	
	C	115 209 345,97	76 819 093,30	27 300 378,86	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	38 390 252,67	0,00	0,00	
2023	A	98 664 736,84	74 474 736,84	22 900 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	24 190 000,00	0,00	0,00	
	B	11 600 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	
	C	87 064 736,84	70 474 736,84	22 900 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	16 590 000,00	0,00	0,00	
2024	A	102 901 052,63	75 201 052,63	23 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	27 700 000,00	0,00	0,00	
	B	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
	C	100 901 052,63	75 201 052,63	23 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	25 700 000,00	0,00	0,00	
2025	A	98 500 000,00	78 300 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	20 200 000,00	0,00	0,00	
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	C	97 500 000,00	78 300 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	
2026	A	94 560 693,45	80 760 693,45	23 400 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	0,00	
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	93 560 693,45	79 760 693,45	23 400 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	0,00	
2027	A	96 761 464,12	82 711 464,12	23 600 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 050 000,00	0,00	0,00	
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	95 761 464,12	81 711 464,12	23 600 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 050 000,00	0,00	0,00	
2028	A	98 599 513,75	84 699 513,75	23 800 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	0,00	
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	97 599 513,75	83 699 513,75	23 800 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	0,00	
2029	A	96 564 140,16	86 064 140,16	24 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	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	0,00	
	C	96 564 140,16	86 064 140,16	24 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	A	-20 170 000,00	0,00	25 001 950,10	15 353 562,94	15 350 000,00	2 525 506,14	2 525 506,14	7 022 881,02	2 294 493,86
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-20 170 000,00	0,00	25 001 950,10	15 353 562,94	15 350 000,00	2 525 506,14	2 525 506,14	7 022 881,02	2 294 493,86
2023	A	5 535 263,16	5 535 263,16	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	5 535 263,16	5 535 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	5 608 947,37	5 608 947,37	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	5 608 947,37	5 608 947,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	5 530 000,00	5 530 000,00	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	5 530 000,00	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	5 920 000,00	5 920 000,00	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	5 920 000,00	5 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	5 750 000,00	5 750 000,00	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	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 500 000,00	4 500 000,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	6 153 562,94	6 153 562,94	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	6 153 562,94	6 153 562,94	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	A	0,00	0,00	100 000,00	0,00	4 831 950,10	4 731 950,10	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	100 000,00	0,00	4 831 950,10	4 731 950,10	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 263,16	5 535 263,16	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	5 535 263,16	5 535 263,16	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 608 947,37	5 608 947,37	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	5 608 947,37	5 608 947,37	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530 000,00	5 530 000,00	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	5 530 000,00	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920 000,00	5 920 000,00	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	5 920 000,00	5 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	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	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 153 562,94	6 153 562,94	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	6 153 562,94	6 153 562,94	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Relacja zrównowazenia 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 ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(P) a wydatkami bieżącymi ^X	
	z tego:	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹						
		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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	38 997 773,47	0,00	687 000,90	10 235 388,06
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426 450,20	-426 450,20
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	38 997 773,47	0,00	1 113 451,10	10 661 838,26
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	33 462 510,31	0,00	9 825 263,16	9 825 263,16
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	33 462 510,31	0,00	7 425 263,16	7 425 263,16
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	27 853 562,94	0,00	12 908 947,37	12 908 947,37
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	27 853 562,94	0,00	12 208 947,37	12 208 947,37
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 323 562,94	0,00	12 230 000,00	12 230 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	22 323 562,94	0,00	11 230 000,00	11 230 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 403 562,94	0,00	11 620 000,00	11 620 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 403 562,94	0,00	12 620 000,00	12 620 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 653 562,94	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 653 562,94	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 153 562,94	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 153 562,94	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 053 562,94	11 053 562,94
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 053 562,94	11 053 562,94

Lp	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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X	
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	A	8,57%	2,68%	5,11%	18,43%	20,30%	TAK	TAK
	B	-0,42%	-0,79%	-0,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,99%	3,47%	6,01%	18,43%	20,30%	TAK	TAK
2023	A	11,64%	17,75%	19,38%	15,82%	17,69%	TAK	TAK
	B	-0,60%	2,69%	2,60%	-0,13%	-0,13%	TAK	TAK
	C	12,24%	15,06%	16,78%	15,95%	17,82%	TAK	TAK
2024	A	10,94%	21,16%	22,70%	15,48%	17,35%	TAK	TAK
	B	0,05%	1,07%	1,35%	0,25%	0,24%	TAK	TAK
	C	10,89%	20,09%	21,35%	15,23%	17,11%	TAK	TAK
2025	A	10,33%	19,78%	x	15,69%	17,56%	TAK	TAK
	B	-0,30%	0,88%	x	0,44%	0,43%	TAK	TAK
	C	10,63%	18,90%	x	15,25%	17,13%	TAK	TAK
2026	A	10,11%	18,10%	x	14,41%	16,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,40%	x	0,55%	0,55%	TAK	TAK
	C	10,11%	19,50%	x	13,86%	15,81%	TAK	TAK
2027	A	9,45%	16,96%	x	14,46%	16,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,38%	x	0,35%	0,35%	TAK	TAK
	C	9,45%	18,34%	x	14,11%	16,05%	TAK	TAK
2028	A	6,98%	15,05%	x	14,53%	16,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,37%	x	0,15%	0,16%	TAK	TAK
	C	6,98%	16,42%	x	14,38%	16,32%	TAK	TAK
2029	A	8,65%	15,22%	x	15,93%	15,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	8,65%	15,22%	x	15,97%	15,97%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:	
										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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	361 580,00	361 580,00	361 580,00	15 157,15	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 157,15	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	361 580,00	361 580,00	361 580,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	726 400,00	726 400,00	726 400,00	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	726 400,00	726 400,00	726 400,00	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
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
2028	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
2029	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 ^X	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	A	24 263 366,75	24 263 366,75	24 263 366,75	25 644 997,85	3 231 211,10	22 413 786,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 481 580,00	0,00	-1 481 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 263 366,75	24 263 366,75	24 263 366,75	27 126 577,85	3 231 211,10	23 895 366,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 119 100,00	3 119 100,00	3 119 100,00	26 710 533,15	2 699 157,15	24 011 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	8 061 967,15	341 157,15	7 720 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 119 100,00	3 119 100,00	3 119 100,00	18 648 566,00	2 358 000,00	16 290 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	4 916 550,00	3 116 550,00	3 116 550,00	29 543 221,50	1 851 171,50	27 692 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 321 000,00	326 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 916 550,00	3 116 550,00	3 116 550,00	27 222 221,50	1 525 171,50	25 697 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	15 255 000,00	0,00	15 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 950 000,00	0,00	-2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	18 205 000,00	0,00	18 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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
2028	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
2029	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochoinach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
	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	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	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	

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							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				121 921 614,58	25 644 997,85	26 710 533,15	29 543 221,50	15 255 000,00	13 000 000,00	111 789 873,80
1.a	- wydatki bieżące				11 425 894,58	3 231 211,10	2 699 157,15	1 851 171,50	0,00	0,00	10 885 283,80
1.b	- wydatki majątkowe				110 495 720,00	22 413 786,75	24 011 376,00	27 692 050,00	15 255 000,00	13 000 000,00	100 904 590,00
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:				49 774 477,58	10 147 364,75	2 727 633,15	4 916 550,00	12 600 000,00	13 000 000,00	42 275 425,20
1.1.1	- wydatki bieżące				928 657,58	292 148,00	15 157,15	0,00	0,00	0,00	715 305,20
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	2023	161 325,25	130 902,00	13 853,35	0,00	0,00	0,00	144 755,35
1.1.1.4	MOTYWACJA RZĄDZI EDUKACJĄ - SP Tuławki -	Urząd Gminy	2020	2023	128 117,21	117 455,00	1 303,80	0,00	0,00	0,00	118 758,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 845 820,00	9 855 216,75	2 712 476,00	4 916 550,00	12 600 000,00	13 000 000,00	41 560 120,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy w Ługwałdzie -	Urząd Gminy	2014	2023	1 860 120,00	1 770 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy w Różnowie -	Urząd Gminy	2013	2023	3 950 000,00	2 774 126,75	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	3 053 170,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.2.6	EKOMOBILNY MOF II etap -	Urząd Gminy	2019	2023	4 482 750,00	2 562 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 612 200,00
1.1.2.10	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwaldzie oraz Szkoły podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo -	Urząd Gminy	2020	2024	433 530,00	550,00	15 410,00	405 750,00	0,00	0,00	421 710,00
1.1.2.11	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwaldzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwald -	Urząd Gminy	2020	2024	3 265 340,00	1 000,00	1 264 500,00	1 910 800,00	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	2024	2 800 610,00	2 654 610,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 704 610,00
1.1.2.13	EKOMOBILNY MOF IV ETAP - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąszwald -	Urząd Gminy	2022	2026	13 190 000,00	5 000,00	185 000,00	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	5 000,00	185 000,00	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	4 260 000,00	5 000,00	155 000,00	100 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	4 260 000,00
1.1.2.16	POPRAWA WARUNKÓW EKOMOBILNOŚCI w MOF OLSZTYNA -	Urząd Gminy	2022	2023	260 300,00	2 730,00	257 566,00	0,00	0,00	0,00	260 300,00
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	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				72 147 137,00	15 497 633,10	23 982 900,00	24 626 671,50	2 655 000,00	0,00	69 514 448,60
1.3.1	- wydatki bieżące				10 497 237,00	2 939 063,10	2 684 000,00	1 851 171,50	0,00	0,00	10 169 978,60

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							
1.3.1.1	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
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
1.3.1.15	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - SP Tulawki -	Szkoła Podstawowa w Tulawkach	2021	2022	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.16	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - SP Spręcowo -	Szkoła Podstawowa Im. Ks. Walentego Barczewskiego w Spręcowie	2021	2022	30 000,00	7 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 974,00

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							
1.3.1.17	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - SP Dywity -	Szkoła Podstawowa im. Marii Zientary-Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach	2021	2022	213 300,00	213 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 300,00
1.3.1.18	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - SP Bukwałd -	Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie	2021	2022	30 000,00	22 044,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22 044,10
1.3.1.19	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych -	Urząd Gminy	2022	2024	652 000,00	0,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	652 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 649 900,00	12 558 570,00	21 298 900,00	22 775 500,00	2 655 000,00	0,00	59 344 470,00
1.3.2.1	Budowa drogi Kieżliny - 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	12 100 000,00
1.3.2.3	BUDOWA ULIC W RÓŻNOWIE -	Urząd Gminy	2018	2024	4 150 000,00	250 000,00	2 620 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	3 575 000,00
1.3.2.4	BUDOWA ULIC NA OSIEDLU PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ (Wilczkowo II etap) -	Urząd Gminy	2020	2024	2 950 000,00	150 000,00	2 720 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 940 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w Dywitach - inicjatywa lokalna -	Urząd Gminy	2019	2022	450 000,00	384 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 300,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dywitach -	Urząd Gminy	2019	2023	3 028 000,00	2 716 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	2 771 000,00
1.3.2.9	BUDOWA DRÓG WRAZ Z ODWODNIENIEM W ŚLUPACH - TAMEX, OBWODOWA -	Urząd Gminy	2019	2024	1 595 000,00	10 000,00	465 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	1 595 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach -	Urząd Gminy	2020	2024	3 616 000,00	2 710 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcowo -	Urząd Gminy	2021	2025	10 250 000,00	5 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	10 250 000,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kochanowskiego w Wadągu - inicjatywa lokalna -	Urząd Gminy	2021	2023	250 000,00	5 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00

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							
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Warmińskiej w Dywitach -	Urząd Gminy	2021	2022	165 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
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 - inicjatywa lokalna -	Urząd Gminy	2021	2022	90 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.2.22	BUDOWA SG ZOZ w DYWITACH -	Urząd Gminy	2021	2025	9 980 000,00	2 500 000,00	4 300 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	9 800 000,00
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	30 000,00
1.3.2.24	UZUPEŁNIENIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BUKWAŁD - BARKWEDA -	Urząd Gminy	2021	2023	200 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.25	PRZEJĘCIE SIECI RSP KIEŻLINY -	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ PRZY UL. WARMIŃSKIEJ W DYWITACH -	Urząd Gminy	2021	2022	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.27	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DAĞI - RÓŻNOWO -	Urząd Gminy	2022	2025	10 246 400,00	113 200,00	308 200,00	8 170 000,00	1 655 000,00	0,00	10 246 400,00
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	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
1.3.2.29	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W DYWITACH - inicjatywa lokalna -	Urząd Gminy	2021	2022	801 000,00	702 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 770,00
1.3.2.30	MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W DYWITACH -	Urząd Gminy	2021	2023	650 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.35	WYKUP SIECI OD PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE WEBAU UNION Sp.z o.o. -	Urząd Gminy	2022	2023	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.36	Budowa pętli autobusowej przy szkole w Spręcowie -	Urząd Gminy	2022	2024	570 000,00	50 000,00	220 000,00	300 000,00	0,00	0,00	570 000,00