

Projekt

z dnia 26 października 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LIV/495/23
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2023 - 2031

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 2023 r. poz. 1270 t.j., z późniejszymi zmianami) art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 t.j. z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2023 – 2031, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2027, 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 *3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	A	92 504 912,14	76 927 840,48	17 650 571,00	892 518,00	22 658 775,40	7 125 160,28	28 600 815,80	10 650 000,00	15 577 071,66	950 000,00	4 830 670,00
	B	1 062 293,46	762 293,46	0,00	0,00	257 422,40	589 170,37	-84 299,31	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	C	91 442 618,68	76 165 547,02	17 650 571,00	892 518,00	22 401 353,00	6 535 989,91	28 685 115,11	10 650 000,00	15 277 071,66	950 000,00	4 530 670,00
2024	A	118 670 000,00	91 270 000,00	21 290 000,00	900 000,00	23 700 000,00	13 700 000,00	31 680 000,00	12 000 000,00	27 400 000,00	1 900 000,00	3 826 400,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	118 670 000,00	91 270 000,00	21 290 000,00	900 000,00	23 700 000,00	13 700 000,00	31 680 000,00	12 000 000,00	27 400 000,00	1 900 000,00	3 826 400,00
2025	A	104 450 000,00	88 850 000,00	22 500 000,00	980 000,00	18 300 000,00	16 600 000,00	30 470 000,00	12 200 000,00	15 600 000,00	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	104 450 000,00	88 850 000,00	22 500 000,00	980 000,00	18 300 000,00	16 600 000,00	30 470 000,00	12 200 000,00	15 600 000,00	900 000,00	0,00
2026	A	111 100 000,00	93 800 000,00	23 360 000,00	990 000,00	19 800 000,00	19 000 000,00	30 650 000,00	13 300 000,00	17 300 000,00	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	111 100 000,00	93 800 000,00	23 360 000,00	990 000,00	19 800 000,00	19 000 000,00	30 650 000,00	13 300 000,00	17 300 000,00	950 000,00	0,00
2027	A	103 000 000,00	94 900 000,00	24 800 000,00	1 010 000,00	19 200 000,00	19 400 000,00	30 490 000,00	14 400 000,00	8 100 000,00	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	103 000 000,00	94 900 000,00	24 800 000,00	1 010 000,00	19 200 000,00	19 400 000,00	30 490 000,00	14 400 000,00	8 100 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	A	104 100 000,00	97 100 000,00	25 200 000,00	1 010 000,00	19 900 000,00	20 200 000,00	30 440 000,00	15 500 000,00	7 000 000,00	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	104 100 000,00	97 100 000,00	25 200 000,00	1 010 000,00	19 900 000,00	20 200 000,00	30 440 000,00	15 500 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	A	104 700 000,00	99 100 000,00	26 100 000,00	1 100 000,00	20 000 000,00	21 500 000,00	29 000 000,00	16 600 000,00	5 600 000,00	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	104 700 000,00	99 100 000,00	26 100 000,00	1 100 000,00	20 000 000,00	21 500 000,00	29 000 000,00	16 600 000,00	5 600 000,00	900 000,00	0,00
2030	A	105 500 000,00	99 500 000,00	26 800 000,00	1 200 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	28 500 000,00	17 500 000,00	6 000 000,00	900 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	105 500 000,00	99 500 000,00	26 800 000,00	1 200 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	28 500 000,00	17 500 000,00	6 000 000,00	900 000,00	0,00
2031	A	107 550 269,10	101 550 269,10	27 000 000,00	1 200 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	29 350 269,10	18 500 000,00	6 000 000,00	900 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	107 550 269,10	101 550 269,10	27 000 000,00	1 200 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	29 350 269,10	18 500 000,00	6 000 000,00	900 000,00	0,00

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:	wydatki na obsługę długu ^X	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 ^X		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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające 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			
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	
2023	A	99 504 912,14	75 663 997,15	29 628 327,45	0,00	0,00	2 611 000,00	0,00	0,00	0,00	23 840 914,99	0,00	0,00
	B	1 062 293,46	695 093,46	383 287,17	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	367 200,00	0,00	0,00
	C	98 442 618,68	74 968 903,69	29 245 040,28	0,00	0,00	3 011 000,00	0,00	0,00	0,00	23 473 714,99	0,00	0,00
2024	A	112 561 052,63	71 661 052,63	23 000 000,00	0,00	0,00	1 740 750,00	0,00	0,00	0,00	40 900 000,00	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	112 561 052,63	71 661 052,63	23 000 000,00	0,00	0,00	1 740 750,00	0,00	0,00	0,00	40 900 000,00	0,00	0,00
2025	A	98 420 000,00	75 520 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	1 624 450,00	0,00	0,00	0,00	22 900 000,00	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	98 420 000,00	75 520 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	1 624 450,00	0,00	0,00	0,00	22 900 000,00	0,00	0,00
2026	A	104 680 000,00	79 680 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	1 308 150,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	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	0,00
	C	104 680 000,00	79 680 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	1 308 150,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00
2027	A	96 250 000,00	81 720 000,00	23 600 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 530 000,00	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	96 250 000,00	81 720 000,00	23 600 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 530 000,00	0,00	0,00
2028	A	97 600 000,00	84 700 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	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	97 600 000,00	84 700 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	0,00
2029	A	98 500 000,00	86 100 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	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	98 500 000,00	86 100 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	0,00
2030	A	103 500 000,00	90 000 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	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	103 500 000,00	90 000 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00
2031	A	105 174 165,56	92 974 165,56	24 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	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	105 174 165,56	92 974 165,56	24 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	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:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	A	-7 000 000,00	0,00	12 635 263,16	10 876 103,54	5 569 869,26	1 430 130,74	1 430 130,74	229 028,88	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-7 000 000,00	0,00	12 635 263,16	10 876 103,54	5 569 869,26	1 430 130,74	1 430 130,74	229 028,88	0,00
2024	A	6 108 947,37	6 108 947,37	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	6 108 947,37	6 108 947,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	6 030 000,00	6 030 000,00	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	6 030 000,00	6 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	6 420 000,00	6 420 000,00	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	6 420 000,00	6 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	6 750 000,00	6 750 000,00	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	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	6 500 000,00	6 500 000,00	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	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	6 200 000,00	6 200 000,00	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	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 376 103,54	2 376 103,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 376 103,54	2 376 103,54	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	
2023	A	0,00	0,00	100 000,00	0,00	5 635 263,16	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	100 000,00	0,00	5 635 263,16	5 535 263,16	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 108 947,37	6 108 947,37	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	6 108 947,37	6 108 947,37	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030 000,00	6 030 000,00	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	6 030 000,00	6 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 000,00	6 420 000,00	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	6 420 000,00	6 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	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	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	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	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	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	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 103,54	2 376 103,54	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	2 376 103,54	2 376 103,54	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi X
	z tego:	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾					
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
	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	
Lp											
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	42 385 050,91	0,00	1 263 843,33	2 923 002,95
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	42 385 050,91	0,00	1 196 643,33	2 855 802,95
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	36 276 103,54	0,00	19 608 947,37	19 608 947,37
	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	36 276 103,54	0,00	19 608 947,37	19 608 947,37
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	30 246 103,54	0,00	13 330 000,00	13 330 000,00
	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	30 246 103,54	0,00	13 330 000,00	13 330 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	23 826 103,54	0,00	14 120 000,00	14 120 000,00
	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	23 826 103,54	0,00	14 120 000,00	14 120 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 076 103,54	0,00	13 180 000,00	13 180 000,00
	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	17 076 103,54	0,00	13 180 000,00	13 180 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 576 103,54	0,00	12 400 000,00	12 400 000,00
	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	10 576 103,54	0,00	12 400 000,00	12 400 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 376 103,54	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
	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	4 376 103,54	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 376 103,54	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
	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	2 376 103,54	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 576 103,54	8 576 103,54
	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	8 576 103,54	8 576 103,54

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) ^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	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	A	11,67%	5,49%	6,85%	17,67%	18,91%	TAK	TAK
	B	-0,60%	-0,49%	-0,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	12,27%	5,98%	7,34%	17,67%	18,91%	TAK	TAK
2024	A	10,12%	27,52%	29,97%	15,54%	16,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	10,12%	27,52%	29,97%	15,61%	16,84%	TAK	TAK
2025	A	10,59%	20,70%	x	16,79%	18,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	10,59%	20,70%	x	16,86%	18,09%	TAK	TAK
2026	A	10,33%	20,63%	x	15,59%	16,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	10,33%	20,63%	x	15,66%	16,92%	TAK	TAK
2027	A	10,40%	18,91%	x	15,99%	17,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	10,40%	18,91%	x	16,06%	17,32%	TAK	TAK
2028	A	9,23%	16,91%	x	16,35%	17,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	9,23%	16,91%	x	16,42%	17,68%	TAK	TAK
2029	A	8,38%	17,14%	x	16,04%	17,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	8,38%	17,14%	x	16,11%	17,37%	TAK	TAK
2030	A	2,88%	12,50%	x	18,19%	18,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	2,88%	12,50%	x	18,26%	18,26%	TAK	TAK
2031	A	3,11%	10,91%	x	19,19%	19,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,11%	10,91%	x	19,19%	19,19%	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 ^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	
2023	A	69 636,00	69 636,00	69 636,00	4 530 670,00	4 530 670,00	4 530 670,00	146 448,75	25 793,15	25 793,15
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 636,00	69 636,00	69 636,00	4 530 670,00	4 530 670,00	4 530 670,00	146 448,75	25 793,15	25 793,15
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
2030	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
2031	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										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
											10.1
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	
2023	A	4 976 796,46	4 976 796,46	4 976 796,46	20 686 883,60	2 847 948,75	17 838 934,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 976 796,46	4 976 796,46	4 976 796,46	20 626 383,60	2 847 948,75	17 778 434,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	4 916 550,00	3 116 550,00	3 116 550,00	40 981 171,50	1 851 171,50	39 130 000,00	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	4 916 550,00	3 116 550,00	3 116 550,00	40 981 171,50	1 851 171,50	39 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	10 268 000,00	0,00	10 268 000,00	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	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	10 268 000,00	0,00	10 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	14 600 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	24 670 000,00	0,00	24 670 000,00	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	14 600 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	24 670 000,00	0,00	24 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	10 000 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	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	10 000 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	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
2030	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
2031	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 ^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	Wypkup 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 zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
						w tym:						
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	
2023	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	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	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 LIV/495/23
Rady Gminy Dywity
z dnia 30 października 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				134 579 960,00	20 686 883,60	40 981 171,50	10 268 000,00	24 670 000,00	10 500 000,00	106 983 055,10
1.a	- wydatki bieżące				8 232 273,30	2 847 948,75	1 851 171,50	0,00	0,00	0,00	4 699 120,25
1.b	- wydatki majątkowe				126 347 686,70	17 838 934,85	39 130 000,00	10 268 000,00	24 670 000,00	10 500 000,00	102 283 934,85
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:				50 149 888,50	4 814 545,21	3 014 000,00	3 500 000,00	14 600 000,00	10 000 000,00	35 928 545,21
1.1.1	- wydatki bieżące				363 601,80	146 448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	146 448,75
1.1.1.3	EDUKACJĄ RZĄDZI MOTYWACJA - SP Bukwałd	DYWITY	2020	2023	154 127,47	44 883,96	0,00	0,00	0,00	0,00	44 883,96
1.1.1.4	MOTYWACJĄ RZĄDZI EDUKACJĄ - SP Tulawki	DYWITY	2020	2023	128 117,21	20 207,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20 207,67
1.1.1.5	Dostępna Gmina Dywity -	Urząd Gminy	2022	2023	81 357,12	81 357,12	0,00	0,00	0,00	0,00	81 357,12
1.1.2	- wydatki majątkowe				49 786 286,70	4 668 096,46	3 014 000,00	3 500 000,00	14 600 000,00	10 000 000,00	35 782 096,46
1.1.2.1	Budowa świetlicy w Ługwałdzie	DYWITY	2014	2023	1 940 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy w Różnowie	DYWITY	2013	2023	5 446 426,75	885 076,46	0,00	0,00	0,00	0,00	875 076,46
1.1.2.6	EKOMOBILNY MOF II etap	DYWITY	2019	2023	4 517 750,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.10	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo	DYWITY	2020	2024	456 370,00	434 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00
1.1.2.11	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd -	Urząd Gminy	2020	2024	5 430 994,00	2 850 954,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	5 430 954,00
1.1.2.12	KOMPLEKSOWY PROJEKT ZWIĘKSZAJĄCY EKOMOBILNOŚĆ NA TERENIE GMINY DYWITY - ETAP III ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Wadąg	DYWITY	2020	2023	2 800 610,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2.13	EKOMOBILNY MOF IV ETAP - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąswald	DYWITY	2022	2027	13 167 000,00	1 000,00	162 000,00	1 500 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	13 163 000,00
1.1.2.14	EKOMOBILNY MOF V ETAP ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51	DYWITY	2022	2027	11 267 000,00	1 000,00	162 000,00	1 000 000,00	5 100 000,00	5 000 000,00	11 263 000,00
1.1.2.15	EKOMOBILNY MOF ETAP VI - ciąg pieszo-rowerowy Słupy - Wadąg	DYWITY	2022	2026	4 260 000,00	155 000,00	100 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	4 255 000,00
1.1.2.16	POPRAWA WARUNKÓW EKOMOBILNOŚCI w MOF OLSZTYNA	DYWITY	2022	2023	260 296,00	257 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 566,00
1.1.2.17	Dostępna Gmina Dywity -	Urząd Gminy	2022	2023	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.1.2.18	BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI MYKI -	Urząd Gminy	2020	2023	30 759,37	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00
1.1.2.19	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI MYKI -	Urząd Gminy	2020	2023	192 660,58	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				84 430 071,50	15 872 338,39	37 967 171,50	6 768 000,00	10 070 000,00	500 000,00	71 054 509,89
1.3.1	- wydatki bieżące				7 868 671,50	2 701 500,00	1 851 171,50	0,00	0,00	0,00	4 552 671,50
1.3.1.2	Świadczenie usług w gminnej komunikacji publicznej na terenie Gminy Dywity	DYWITY	2019	2024	6 804 000,00	2 268 000,00	1 417 500,00	0,00	0,00	0,00	3 685 500,00
1.3.1.10	Utworzenie punktu informacyjnego w ramach programu CzystePowietrze	DYWITY	2021	2023	35 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
1.3.1.11	RSP KIEŻLINY - WYPŁATA ODSZKODOWANIA ZA GRUNTY PRZEJĘTE POD DROGI	DYWITY	2021	2024	377 671,50	90 000,00	107 671,50	0,00	0,00	0,00	197 671,50
1.3.1.19	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych -	Urząd Gminy	2022	2024	652 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 561 400,00	13 170 838,39	36 116 000,00	6 768 000,00	10 070 000,00	500 000,00	66 501 838,39
1.3.2.1	Budowa drogi Kieżliny - Dągi	DYWITY	2016	2024	12 018 500,00	3 400 000,00	7 648 500,00	0,00	0,00	0,00	11 048 500,00
1.3.2.3	BUDOWA ULIC W RÓŻNOWIE	DYWITY	2018	2024	3 750 000,00	2 014 980,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	3 224 980,00
1.3.2.4	BUDOWA ULIC NA OSIEDLU PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ (Wilczkowo II etap) -	Urząd Gminy	2020	2024	3 700 000,00	2 469 810,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	3 656 810,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dywitach -	Urząd Gminy	2019	2023	3 158 000,00	752 266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	752 266,35
1.3.2.9	BUDOWA DRÓG WRAZ Z ODWODNIENIEM W ŚLUPACH - TAMEX, OBWODOWA	DYWITY	2019	2024	1 650 000,00	5 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach	DYWITY	2020	2024	3 381 000,00	308 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcowo	DYWITY	2021	2024	9 800 000,00	1 980 000,00	7 790 000,00	0,00	0,00	0,00	9 770 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kochanowskiego w Wadągu - inicjatywa lokalna	DYWITY	2021	2023	310 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Kormoran - inicjatywa lokalna	DYWITY	2021	2024	81 000,00	1 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.2.22	BUDOWA SG ZOZ w DYWITACH	DYWITY	2021	2026	9 966 000,00	1 137 582,04	100 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	0,00	7 337 582,04
1.3.2.24	UZUPEŁNIENIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BUKWALD - BARKWEDA -	Urząd Gminy	2021	2023	210 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.27	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DĄGI - RÓŻNOWO	DYWITY	2022	2025	10 246 400,00	308 200,00	8 170 000,00	1 768 000,00	0,00	0,00	10 133 200,00
1.3.2.30	MODERNIZACJA PRZEDSZKOŁA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W DYWITACH	DYWITY	2021	2024	650 000,00	20 000,00	580 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.36	Budowa pętli autobusowej przy szkole w Spręcowie -	Urząd Gminy	2022	2024	120 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.37	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DYWITACH -	Urząd Gminy	2022	2027	8 200 000,00	200 000,00	0,00	2 000 000,00	5 500 000,00	500 000,00	8 200 000,00
1.3.2.38	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Sętań - groga do cmentarza -	DYWITY	2023	2026	1 495 000,00	23 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	1 493 000,00
1.3.2.39	Budowa drogi na dz. nr 185/224 obr. Ługwałd -	DYWITY	2023	2024	270 000,00	89 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.40	PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI UL. WARMIŃSKIEJ W DYWITACH -	DYWITY	2023	2024	4 785 500,00	1 000,00	4 784 500,00	0,00	0,00	0,00	4 785 500,00
1.3.2.41	Budowa zadaszzenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dywitach -	DYWITY	2023	2024	2 610 000,00	10 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00