

**UCHWAŁA NR VI/48/24
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 25 września 2024 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2024 - 2033.

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 2024 r. poz. 609 t.j. z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2024 – 2033, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2028, zgodnie z załącznikami nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Wójta, powierza się osobie pełniącej funkcję Wójta Gminy Dywity, a po objęciu obowiązków przez nowo wybranego Wójta – Wójtowi Gminy Dywity

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Dywity

Agnieszka Sakowska-Hrywniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/48/24
Rady Gminy Dywity
z dnia 25 września 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody budżetu *	z tego:									
			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 budżetu ** 3)	pozostałe dochody budżetu 4)	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	I	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	
2024	A	109 867 429,75	88 751 583,76	26 307 517,00	1 267 018,00	25 778 555,00	10 006 966,00	25 391 527,76	11 400 000,00	21 115 845,99	1 380 000,00	3 041 038,00
	B	12 585,75	12 585,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12 585,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	109 854 844,00	88 738 998,01	26 307 517,00	1 267 018,00	25 778 555,00	10 006 966,00	25 378 942,01	11 400 000,00	21 115 845,99	1 380 000,00	3 041 038,00
2025	A	119 300 000,00	99 700 000,00	40 000 000,00	1 400 000,00	22 300 000,00	11 000 000,00	25 000 000,00	12 200 000,00	19 600 000,00	900 000,00	0,00
	B	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	109 300 000,00	89 700 000,00	30 000 000,00	1 400 000,00	22 300 000,00	11 000 000,00	25 000 000,00	12 200 000,00	19 600 000,00	900 000,00	0,00
2026	A	114 460 000,00	97 160 000,00	33 360 000,00	1 500 000,00	23 800 000,00	12 000 000,00	26 500 000,00	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	114 460 000,00	97 160 000,00	33 360 000,00	1 500 000,00	23 800 000,00	12 000 000,00	26 500 000,00	13 300 000,00	17 300 000,00	950 000,00	0,00
2027	A	110 900 000,00	101 800 000,00	35 000 000,00	1 600 000,00	24 200 000,00	13 000 000,00	28 000 000,00	14 400 000,00	9 100 000,00	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	110 900 000,00	101 800 000,00	35 000 000,00	1 600 000,00	24 200 000,00	13 000 000,00	28 000 000,00	14 400 000,00	9 100 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	A	114 100 000,00	107 100 000,00	37 000 000,00	1 700 000,00	25 900 000,00	14 000 000,00	28 500 000,00	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	114 100 000,00	107 100 000,00	37 000 000,00	1 700 000,00	25 900 000,00	14 000 000,00	28 500 000,00	15 500 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	A	117 800 000,00	111 800 000,00	39 000 000,00	1 800 000,00	27 000 000,00	15 000 000,00	29 000 000,00	16 600 000,00	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	117 800 000,00	111 800 000,00	39 000 000,00	1 800 000,00	27 000 000,00	15 000 000,00	29 000 000,00	16 600 000,00	6 000 000,00	900 000,00	0,00
2030	A	122 400 000,00	116 400 000,00	40 500 000,00	1 900 000,00	28 500 000,00	16 000 000,00	29 500 000,00	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	122 400 000,00	116 400 000,00	40 500 000,00	1 900 000,00	28 500 000,00	16 000 000,00	29 500 000,00	17 500 000,00	6 000 000,00	900 000,00	0,00
2031	A	126 800 000,00	120 300 000,00	42 300 000,00	2 000 000,00	29 000 000,00	17 000 000,00	30 000 000,00	18 500 000,00	6 500 000,00	900 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	126 800 000,00	120 300 000,00	42 300 000,00	2 000 000,00	29 000 000,00	17 000 000,00	30 000 000,00	18 500 000,00	6 500 000,00	900 000,00	0,00
2032	A	125 500 000,00	119 000 000,00	41 000 000,00	2 000 000,00	29 000 000,00	17 000 000,00	30 000 000,00	1 500 000,00	6 500 000,00	900 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	125 500 000,00	119 000 000,00	41 000 000,00	2 000 000,00	29 000 000,00	17 000 000,00	30 000 000,00	1 500 000,00	6 500 000,00	900 000,00	0,00
2033	A	125 500 000,00	119 000 000,00	41 000 000,00	2 000 000,00	29 000 000,00	17 000 000,00	30 000 000,00	18 500 000,00	6 500 000,00	900 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	125 500 000,00	119 000 000,00	41 000 000,00	2 000 000,00	29 000 000,00	17 000 000,00	30 000 000,00	18 500 000,00	6 500 000,00	900 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^X	z tego:											
		Wydanki bieżące ^X	w tym:							Wydanki 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 polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto po delegujące 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 po delegujące wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto po delegujące wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
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	
2024	A	120 567 429,75	80 492 937,69	35 695 177,41	0,00	0,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	40 074 492,06	0,00	0,00
	B	12 585,75	844 446,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-831 860,63	0,00	0,00
	C	120 554 844,00	79 648 491,31	35 695 177,41	0,00	0,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	40 906 352,69	0,00	0,00
2025	A	112 270 000,00	76 870 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	35 400 000,00	0,00	0,00
	B	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
	C	102 270 000,00	75 870 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	26 400 000,00	0,00	0,00
2026	A	107 040 000,00	81 680 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	25 360 000,00	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	107 040 000,00	81 680 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	25 360 000,00	0,00	0,00
2027	A	103 150 000,00	85 150 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	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	103 150 000,00	85 150 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00
2028	A	106 600 000,00	90 700 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	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	106 600 000,00	90 700 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	0,00
2029	A	110 600 000,00	96 100 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	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	110 600 000,00	96 100 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00
2030	A	119 400 000,00	103 000 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00	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	119 400 000,00	103 000 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00	0,00
2031	A	123 000 000,00	108 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	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	123 000 000,00	108 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00
2032	A	124 000 000,00	109 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	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	124 000 000,00	109 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00
2033	A	123 510 554,76	108 510 554,76	37 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	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	123 510 554,76	108 510 554,76	37 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	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 X 6)	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	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			
2024	A	-10 700 000,00	0,00	16 908 947,37	10 989 445,24	4 880 497,87	5 399 851,08	5 399 851,08	419 651,05	419 651,05		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	-10 700 000,00	0,00	16 908 947,37	10 989 445,24	4 880 497,87	5 399 851,08	5 399 851,08	419 651,05	419 651,05		
2025	A	7 030 000,00	7 030 000,00	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	7 030 000,00	7 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	7 420 000,00	7 420 000,00	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	7 420 000,00	7 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	A	7 750 000,00	7 750 000,00	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	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	A	7 500 000,00	7 500 000,00	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	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	A	7 200 000,00	7 200 000,00	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	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	A	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	A	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	A	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	A	1 989 445,24	1 989 445,24	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	1 989 445,24	1 989 445,24	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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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	
2024	A	0,00	0,00	100 000,00	0,00	6 208 947,37	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	100 000,00	0,00	6 208 947,37	6 108 947,37	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030 000,00	7 030 000,00	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	7 030 000,00	7 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420 000,00	7 420 000,00	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	7 420 000,00	7 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	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	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	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	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	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	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	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	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 445,24	1 989 445,24	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	1 989 445,24	1 989 445,24	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		w tym:			
	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi ^x	
		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	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	47 189 445,24	0,00	8 249 675,70	14 069 177,83
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-831 860,63	-831 860,63
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	47 189 445,24	0,00	9 090 506,70	14 910 008,83
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	40 159 445,24	0,00	22 830 000,00	22 830 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	40 159 445,24	0,00	13 830 000,00	13 830 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	32 739 445,24	0,00	15 480 000,00	15 480 000,00
	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	32 739 445,24	0,00	15 480 000,00	15 480 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 989 445,24	0,00	16 650 000,00	16 650 000,00
	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	24 989 445,24	0,00	16 650 000,00	16 650 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 489 445,24	0,00	16 400 000,00	16 400 000,00
	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	17 489 445,24	0,00	16 400 000,00	16 400 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 289 445,24	0,00	15 700 000,00	15 700 000,00
	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	10 289 445,24	0,00	15 700 000,00	15 700 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 289 445,24	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00
	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	7 289 445,24	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 489 445,24	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00
	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	3 489 445,24	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 989 445,24	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	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	1 989 445,24	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 489 445,24	10 489 445,24
	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	10 489 445,24	10 489 445,24

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 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 pluszyszy 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 wykończenie roku poprzedzającego pluszyszy 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 kwartału roku poprzedzającego o 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 wykończenie roku poprzedzającego o rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	A	9,96%	12,69%	14,44%	17,13%	17,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,06%	-1,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,96%	13,75%	15,50%	17,13%	17,13%	TAK	TAK
2025	A	10,24%	28,05%	x	16,16%	16,16%	TAK	TAK
	B	-1,30%	7,87%	x	-0,15%	-0,15%	TAK	TAK
	C	11,54%	20,18%	x	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2026	A	10,83%	20,29%	x	16,09%	16,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,98%	0,97%	TAK	TAK
	C	10,83%	20,29%	x	15,11%	15,17%	TAK	TAK
2027	A	10,19%	20,21%	x	16,44%	16,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,97%	0,98%	TAK	TAK
	C	10,19%	20,21%	x	15,47%	15,52%	TAK	TAK
2028	A	9,02%	18,58%	x	16,99%	17,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,98%	0,98%	TAK	TAK
	C	9,02%	18,58%	x	16,01%	16,06%	TAK	TAK
2029	A	8,06%	16,84%	x	16,90%	16,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,97%	0,97%	TAK	TAK
	C	8,06%	16,84%	x	15,93%	15,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,98%	0,97%	TAK	TAK
	C	3,34%	13,70%	x	16,60%	16,66%	TAK	TAK
	A	3,92%	12,15%	x	18,62%	18,62%	TAK	TAK
2031	B	0,00%	0,00%	x	0,97%	0,97%	TAK	TAK
	C	3,92%	12,15%	x	17,65%	17,65%	TAK	TAK
	A	1,57%	9,90%	x	18,55%	18,55%	TAK	TAK
2032	B	0,00%	0,00%	x	1,13%	1,13%	TAK	TAK
	C	1,57%	9,90%	x	17,42%	17,42%	TAK	TAK
	A	2,00%	10,33%	x	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2033	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,00%	10,33%	x	15,95%	15,95%	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:		Wydanki 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
										9.1
Lp										
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
2032	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
2033	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 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 ¹⁾	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące					majątkowe
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	
2024	A	7 682 934,49	3 116 550,00	3 116 550,00	39 617 675,99	3 416 586,50	36 201 089,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 236 125,00	-874 125,00	-1 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 682 934,49	3 116 550,00	3 116 550,00	41 853 800,99	4 290 711,50	37 563 089,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	37 458 710,51	3 396 801,00	34 061 909,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 513 000,00	-2 349 000,00	8 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	30 945 710,51	5 745 801,00	25 199 909,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	14 600 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	22 751 801,00	3 125 801,00	19 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-775 000,00	-2 475 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 600 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	23 526 801,00	5 600 801,00	17 926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	17 053 676,00	1 853 676,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 546 875,00	-1 546 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	18 600 551,00	3 400 551,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 023 425,00	23 425,00	10 000 000,00	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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 023 425,00	23 425,00	10 000 000,00	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
2032	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
2033	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:					Kwota wzrostu(-) i 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 należnym i osetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2032	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
2033	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 VI/48/24
Rady Gminy Dywity
z dnia 25 września 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				157 339 156,71	39 617 675,99	37 458 710,51	22 751 801,00	17 053 676,00	10 023 425,00	126 906 288,50
1.a	- wydatki bieżące				17 597 099,50	3 416 586,50	3 396 801,00	3 125 801,00	1 853 676,00	23 425,00	11 816 289,50
1.b	- wydatki majątkowe				139 742 057,21	36 201 089,49	34 061 909,51	19 626 000,00	15 200 000,00	10 000 000,00	115 089 999,00
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:				47 579 713,21	7 469 454,49	5 513 365,51	3 500 000,00	14 600 000,00	10 000 000,00	41 083 820,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 579 713,21	7 469 454,49	5 513 365,51	3 500 000,00	14 600 000,00	10 000 000,00	41 083 820,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy w Różnowie	DYWITY	2013	2024	6 331 503,21	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.10	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo -	Urząd Gminy	2020	2024	406 370,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 060,00
1.1.2.11	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd -	Urząd Gminy	2020	2024	5 908 040,00	5 685 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 460,00
1.1.2.13	EKOMOBILNY MOF IV ETAP - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąswald	DYWITY	2022	2028	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 -	Urząd Gminy	2022	2028	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 -	Urząd Gminy	2022	2027	4 260 000,00	123 500,00	100 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	4 224 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.16	Przebudowa odcinka drogi ul. Wrmińskiej w Dywitach -	DYWITY	2023	2025	5 139 800,00	210 500,00	4 929 300,00	0,00	0,00	0,00	5 139 800,00
1.1.2.17	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - PODNIESIENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE DYWITY -	DYWITY	2024	2025	1 100 000,00	939 934,49	160 065,51	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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				109 759 443,50	32 148 221,50	31 945 345,00	19 251 801,00	2 453 676,00	23 425,00	85 822 468,50
1.3.1	- wydatki bieżące				17 597 099,50	3 416 586,50	3 396 801,00	3 125 801,00	1 853 676,00	23 425,00	11 816 289,50
1.3.1.2	Świadczenie usług w gminnej komunikacji publicznej na terenie Gminy Dywity	DYWITY	2019	2024	6 804 000,00	1 722 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 650,00
1.3.1.10	Utworzenie punktu informacyjnego w ramach programu CzystePowietrze	DYWITY	2021	2024	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.11	RSP KIEŻLINY - WYPŁATA ODSZKODOWANIA ZA GRUNTY PRZEJĘTE POD DROGI -	Urząd Gminy	2021	2024	377 671,50	107 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	107 671,50
1.3.1.19	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych -	Urząd Gminy	2022	2024	652 000,00	222 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 540,00
1.3.1.21	ŚWIADCZENIE USŁUG W GMINNEJ KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY DYWITY 2024 - 2027 -	DYWITY	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	ŚWIADCZENIE USŁUG DOWOZU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2024 - 2026 -	DYWITY	2024	2026	672 000,00	145 000,00	336 000,00	191 000,00	0,00	0,00	672 000,00
1.3.1.23	Umowa leasingu operacyjnego -	DYWITY	2024	2028	227 428,00	48 600,00	51 801,00	51 801,00	51 801,00	23 425,00	227 428,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.24	Świadczenie usług gminnej komunikacji transportu zbiorowego 2024-2027 -	DYWITY	2024	2027	8 649 000,00	1 081 125,00	2 883 000,00	2 883 000,00	1 801 875,00	0,00	8 649 000,00
1.3.1.25	MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY -	DYWITY	2024	2025	180 000,00	54 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				92 162 344,00	28 731 635,00	28 548 544,00	16 126 000,00	600 000,00	0,00	74 006 179,00
1.3.2.1	Budowa drogi Kieźliny - Dągi	DYWITY	2016	2025	12 630 000,00	10 512 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	10 632 000,00
1.3.2.3	BUDOWA ULIC W RÓŻNOWIE -	Urząd Gminy	2018	2024	4 004 000,00	3 608 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 500,00
1.3.2.4	BUDOWA ULIC NA OSIEDLU PRZY UL. SPÓDZIELCZEJ (Wilczkowo II etap) -	Urząd Gminy	2020	2024	3 700 000,00	1 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dywitach -	Urząd Gminy	2019	2024	3 165 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.9	BUDOWA DRÓG WRAZ Z ODWODNIENIEM W SŁUPACH - TAMEX, OBWODOWA	DYWITY	2019	2024	1 718 000,00	1 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach	DYWITY	2020	2024	3 381 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcowo -	Urząd Gminy	2021	2025	10 800 000,00	6 000 000,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	10 490 000,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Kormoran - inicjatywa lokalna	DYWITY	2021	2024	81 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.22	BUDOWA SG ZOZ w DYWITACH	DYWITY	2021	2027	14 200 000,00	50 000,00	3 150 000,00	5 300 000,00	100 000,00	0,00	8 600 000,00
1.3.2.27	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DĄGI - RÓŻNOWO -	Urząd Gminy	2022	2025	12 346 400,00	956 593,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 356 593,00
1.3.2.36	Budowa pętli autobusowej przy szkole w Spręcowie -	Urząd Gminy	2022	2025	120 000,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.37	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DYWITACH -	Urząd Gminy	2022	2027	8 200 000,00	123 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	500 000,00	0,00	8 123 000,00
1.3.2.38	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Sętal - groga do cmentarza -	DYWITY	2023	2026	1 495 000,00	7 000,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 477 000,00
1.3.2.39	Budowa drogi na dz. nr 185/108 obr. Ługwałd -	DYWITY	2023	2024	270 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
1.3.2.41	Budowa zadaszania boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dywitach -	DYWITY	2023	2024	3 000 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00
1.3.2.42	Poprawa dostępności przestrzeni publicznejw budynku Urzędu Gminy w Dywitach -	DYWITY	2023	2024	258 000,00	257 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 142,00
1.3.2.43	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W RÓŻNOWIE -	DYWITY	2023	2026	5 225 800,00	264 400,00	2 867 900,00	2 093 500,00	0,00	0,00	5 225 800,00
1.3.2.44	PRZEBUDOWA ULICY BARCZEWSKIEGO W DYWITACH -	DYWITY	2023	2025	600 000,00	5 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.45	REMONT KOŚCIOŁA ŚW. MIKOŁAJA w SĘTALU -	DYWITY	2024	2025	1 000 000,00	20 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.46	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Mazurskiej w Dywitach -	DYWITY	2024	2026	125 000,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.47	Wykup sieci od Dom Dywity sp. z o.o. -	DYWITY	2024	2025	363 344,00	100 000,00	263 344,00	0,00	0,00	0,00	363 344,00
1.3.2.48	Remont Kaplicy Parafialnej pw.Św. Rozalii w Kieźlinach -	DYWITY	2024	2025	500 000,00	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.49	Remont zabytkowego kościoła we Frączkach -	DYWITY	2024	2025	489 800,00	20 000,00	469 800,00	0,00	0,00	0,00	489 800,00
1.3.2.50	ROZBUDOWA DROGI NA ODCINKU DYWITY - ŁUGWAŁD -	DYWITY	2024	2026	4 490 000,00	190 000,00	2 600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	4 490 000,00