

**UCHWAŁA NR IX/82/24
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 18 grudnia 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 2024 r. poz. 1530 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. 1465 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 powierza się Wójtowi Gminy Dywity
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Dywity

Dorota Pszczoła

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/82/24
Rady Gminy Dywity
z dnia 18 grudnia 2024 r.

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/środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	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	
2024	A	113 731 696,58	93 547 933,59	29 293 517,00	1 267 018,00	25 788 555,00	10 996 966,00	26 201 877,59	11 400 000,00	20 183 762,99	1 380 000,00	3 041 038,00
	B	1 127 229,29	2 930 757,29	2 986 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-65 242,71	0,00	-1 803 528,00	0,00	0,00
	C	112 604 467,29	90 617 176,30	26 307 517,00	1 267 018,00	25 778 555,00	10 996 966,00	26 267 120,30	11 400 000,00	21 987 290,99	1 380 000,00	3 041 038,00
2025	A	123 800 000,00	101 900 000,00	40 000 000,00	1 400 000,00	22 300 000,00	11 000 000,00	27 200 000,00	12 200 000,00	21 900 000,00	900 000,00	0,00
	B	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	C	119 800 000,00	99 900 000,00	40 000 000,00	1 400 000,00	22 300 000,00	11 000 000,00	25 200 000,00	12 200 000,00	19 900 000,00	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 naliczone	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		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	wydatki na obsługę długu ^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	
2024	A	123 431 696,58	87 063 238,27	36 826 104,71	0,00	0,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	36 368 458,31	0,00	0,00
	B	127 229,29	2 842 229,29	597 310,82	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 715 000,00	0,00	0,00
	C	123 304 467,29	84 221 008,98	36 228 793,89	0,00	0,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	39 083 458,31	0,00	0,00
2025	A	116 770 000,00	76 870 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	39 900 000,00	0,00	0,00
	B	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	C	112 770 000,00	76 870 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	35 900 000,00	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	124 510 554,76	108 510 554,76	37 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	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	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:		
					na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	-9 700 000,00	0,00	15 908 947,37	9 989 445,24	4 300 148,92	5 399 851,08	5 399 851,08	419 651,05	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-580 348,95	0,00	0,00	0,00	-419 651,05
	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	989 445,24	989 445,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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 (dług) X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	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	989 445,24	989 445,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	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 i wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^(P) a wydatkami bieżącymi X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przyzadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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	100 000,00	46 189 445,24	0,00	6 484 695,32	12 304 197,45	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	88 528,00	88 528,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	6 396 167,32	12 215 669,45	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	39 159 445,24	0,00	25 030 000,00	25 030 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	40 159 445,24	0,00	23 030 000,00	23 030 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	31 739 445,24	0,00	15 480 000,00	15 480 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 000 000,00	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	23 989 445,24	0,00	16 650 000,00	16 650 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 000 000,00	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	16 489 445,24	0,00	16 400 000,00	16 400 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 000 000,00	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	9 289 445,24	0,00	15 700 000,00	15 700 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 000 000,00	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	6 289 445,24	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 000 000,00	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	2 489 445,24	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 000 000,00	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	989 445,24	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 000 000,00	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 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 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 wykonanie 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 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
2024	A	10,77%	11,22%	12,89%	17,13%	17,13%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	10,79%	11,15%	12,89%	17,13%	17,13%	TAK	TAK
2025	A	9,99%	29,79%	x	15,94%	15,94%	TAK	TAK
	B	-0,22%	1,58%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	10,21%	28,21%	x	15,94%	15,94%	TAK	TAK
2026	A	10,83%	20,29%	x	16,13%	16,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,24%	0,24%	TAK	TAK
	C	10,83%	20,29%	x	15,89%	15,94%	TAK	TAK
2027	A	10,19%	20,21%	x	16,48%	16,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	C	10,19%	20,21%	x	16,25%	16,30%	TAK	TAK
2028	A	9,02%	18,58%	x	17,02%	17,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,23%	0,24%	TAK	TAK
	C	9,02%	18,58%	x	16,79%	16,84%	TAK	TAK
2029	A	8,06%	16,84%	x	16,94%	16,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,24%	0,24%	TAK	TAK
	C	8,06%	16,84%	x	16,70%	16,75%	TAK	TAK
2030	A	3,34%	13,70%	x	17,62%	17,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,24%	0,24%	TAK	TAK
	C	3,34%	13,70%	x	17,38%	17,43%	TAK	TAK
2031	A	3,92%	12,15%	x	18,66%	18,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	C	3,92%	12,15%	x	18,43%	18,43%	TAK	TAK
2032	A	1,57%	9,90%	x	18,79%	18,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	1,57%	9,90%	x	18,57%	18,57%	TAK	TAK
2033	A	1,02%	10,33%	x	15,95%	15,95%	TAK	TAK
	B	-0,98%	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:		Wydatki 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:		Wydatki 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	
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 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	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	
2024	A	7 682 934,49	3 116 550,00	3 116 550,00	35 804 478,99	3 416 986,50	32 387 492,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 849 190,00	0,00	-2 849 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 682 934,49	3 116 550,00	3 116 550,00	38 653 668,99	3 416 986,50	35 236 682,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	43 149 210,51	3 530 801,00	39 618 409,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 555 000,00	0,00	4 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	38 594 210,51	3 530 801,00	35 063 409,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	14 600 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	24 453 301,00	3 125 801,00	21 327 500,00	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	24 453 301,00	3 125 801,00	21 327 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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(-)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 należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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 – kredyty i pożyczki ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych 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
	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
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 IX/82/24
Rady Gminy Dywity
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Przedsięwzięcia 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)				159 867 891,71	35 804 478,99	43 149 210,51	24 453 301,00	17 053 676,00	10 023 425,00	130 445 091,50
1.a	- wydatki bieżące				17 731 499,50	3 416 986,50	3 530 801,00	3 125 801,00	1 853 676,00	23 425,00	11 950 689,50
1.b	- wydatki majątkowe				142 136 392,21	32 387 492,49	39 618 409,51	21 327 500,00	15 200 000,00	10 000 000,00	118 494 402,00
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:				47 587 713,21	7 477 454,49	5 513 365,51	3 500 000,00	14 600 000,00	10 000 000,00	41 091 820,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 587 713,21	7 477 454,49	5 513 365,51	3 500 000,00	14 600 000,00	10 000 000,00	41 091 820,00
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	5 916 040,00	5 693 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693 460,00
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				112 280 178,50	28 327 024,50	37 635 845,00	20 953 301,00	2 453 676,00	23 425,00	89 353 271,50
1.3.1	- wydatki bieżące				17 731 499,50	3 416 986,50	3 530 801,00	3 125 801,00	1 853 676,00	23 425,00	11 950 689,50
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
1.3.1.22	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
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

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							
1.3.1.25	MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY -	DYWITY	2024	2025	180 000,00	54 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.26	MPZP w bezpośrednim sąsiedztwie wsi Dywity w obrębach geodezyjnych Dywity i Ługwald -	DYWITY	2024	2025	25 100,00	100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00
1.3.1.27	MPZP w obrębie Nowe Włóki -	DYWITY	2024	2025	31 100,00	100,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00
1.3.1.28	MPZP w obrębie Różnowo -	DYWITY	2024	2025	34 100,00	100,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00
1.3.1.29	MPZP w obrębie wsi Dywity pomiędzy ulicami Barczewskiego, Olsztyńską i Ługwaldzką -	DYWITY	2024	2025	44 100,00	100,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				94 548 679,00	24 910 038,00	34 105 044,00	17 827 500,00	600 000,00	0,00	77 402 582,00
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	4 020 000,00	3 624 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 310,00
1.3.2.4	BUDOWA ULIC NA OSIEDLU PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ (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 ŚLUPACH - 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	11 200 000,00	6 000 000,00	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	11 160 000,00
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

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							
1.3.2.22	BUDOWA SG ZOZ w DYWITACH	DYWITY	2021	2027	14 200 000,00	155 000,00	3 045 000,00	5 300 000,00	100 000,00	0,00	8 600 000,00
1.3.2.27	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DAĞI - RÓŻNOWO -	Urząd Gminy	2022	2025	10 707 000,00	56 593,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 456 593,00
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 zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dywitach -	DYWITY	2023	2025	4 680 000,00	20 000,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	4 660 000,00
1.3.2.42	Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynku Urzędu Gminy w Dywitach -	DYWITY	2023	2024	224 035,00	224 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 035,00
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	2026	993 000,00	20 000,00	200 000,00	773 000,00	0,00	0,00	973 000,00
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	354 044,00	90 700,00	263 344,00	0,00	0,00	0,00	354 044,00
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
1.3.2.51	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dywity - budowa pętli w Spręcowie -	DYWITY	2024	2026	2 100 000,00	0,00	1 171 500,00	928 500,00	0,00	0,00	2 100 000,00