

**UCHWAŁA NR V/37/19
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2019 - 2026

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 2017r. poz. 2077 t.j., zmiany: Dz.U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693), art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 t.j.; zmiany: Dz.U. z 2018r. poz.1000, poz. 1349, poz. 1432) Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Dywity

Agnieszka Sakowska-Hrywniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/37/19

Rady Gminy Dywity

z dnia 28 lutego 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	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	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2019	a	69 746 622,75	59 256 631,36	16 925 915,00	520 000,00	9 390 080,00	6 715 000,00	12 342 852,00	11 859 992,00	10 489 991,39	1 300 000,00	0,00
	b	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	69 746 454,75	59 256 463,36	16 925 915,00	520 000,00	9 390 080,00	6 715 000,00	12 342 852,00	11 859 992,00	10 489 991,39	1 300 000,00	0,00
2020	a	67 573 180,00	60 873 180,00	17 500 000,00	570 000,00	11 600 000,00	6 900 000,00	12 500 000,00	12 800 000,00	6 700 000,00	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	67 573 180,00	60 873 180,00	17 500 000,00	570 000,00	11 600 000,00	6 900 000,00	12 500 000,00	12 800 000,00	6 700 000,00	900 000,00	0,00
2021	a	67 673 180,00	61 973 180,00	18 500 000,00	580 000,00	11 800 000,00	7 200 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	5 700 000,00	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	67 673 180,00	61 973 180,00	18 500 000,00	580 000,00	11 800 000,00	7 200 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	5 700 000,00	900 000,00	0,00
2022	a	68 300 000,00	63 000 000,00	19 500 000,00	590 000,00	12 000 000,00	7 400 000,00	13 300 000,00	13 200 000,00	5 300 000,00	850 000,00	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	68 300 000,00	63 000 000,00	19 500 000,00	590 000,00	12 000 000,00	7 400 000,00	13 300 000,00	13 200 000,00	5 300 000,00	850 000,00	0,00
2023	a	69 500 000,00	64 500 000,00	20 500 000,00	600 000,00	12 200 000,00	7 600 000,00	13 500 000,00	13 400 000,00	5 000 000,00	850 000,00	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	69 500 000,00	64 500 000,00	20 500 000,00	600 000,00	12 200 000,00	7 600 000,00	13 500 000,00	13 400 000,00	5 000 000,00	850 000,00	0,00
2024	a	70 000 000,00	65 000 000,00	21 000 000,00	600 000,00	12 200 000,00	7 800 000,00	13 600 000,00	13 500 000,00	5 000 000,00	800 000,00	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	70 000 000,00	65 000 000,00	21 000 000,00	600 000,00	12 200 000,00	7 800 000,00	13 600 000,00	13 500 000,00	5 000 000,00	800 000,00	0,00
2025	a	71 000 000,00	66 000 000,00	21 500 000,00	600 000,00	12 300 000,00	7 900 000,00	13 700 000,00	13 600 000,00	5 000 000,00	800 000,00	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	71 000 000,00	66 000 000,00	21 500 000,00	600 000,00	12 300 000,00	7 900 000,00	13 700 000,00	13 600 000,00	5 000 000,00	800 000,00	0,00
2026	a	72 800 000,00	67 300 000,00	22 500 000,00	610 000,00	12 500 000,00	8 000 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00	5 500 000,00	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	72 800 000,00	67 300 000,00	22 500 000,00	610 000,00	12 500 000,00	8 000 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00	5 500 000,00	900 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2019	a	79 346 622,75	54 612 598,65	0,00	0,00	x	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	24 734 024,10
	b	168,00	-26 944,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 112,00
	c	79 346 454,75	54 639 542,65	0,00	0,00	x	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	24 706 912,10
2020	a	62 871 715,88	52 871 715,88	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	62 871 715,88	52 871 715,88	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2021	a	62 758 929,41	53 658 929,41	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	62 758 929,41	53 658 929,41	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00
2022	a	63 303 313,06	54 203 313,06	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	63 303 313,06	54 203 313,06	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00
2023	a	66 000 000,00	55 250 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	10 750 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	66 000 000,00	55 250 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	10 750 000,00
2024	a	66 500 000,00	56 750 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	9 750 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	66 500 000,00	56 750 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	9 750 000,00
2025	a	67 500 000,00	57 500 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 500 000,00	57 500 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2026	a	68 743 377,88	58 823 377,88	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	9 920 000,00
	b	84 818,84	84 818,84	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	68 658 559,04	58 738 559,04	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	9 920 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2019	a	-9 600 000,00	13 256 622,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13 156 622,12	9 600 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-9 600 000,00	13 256 622,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13 156 622,12	9 600 000,00	100 000,00	0,00
2020	a	4 701 464,12	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	4 701 464,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	4 914 250,59	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	4 914 250,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	4 996 686,94	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	4 996 686,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	3 500 000,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	3 500 000,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	3 500 000,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	4 056 622,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-84 818,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 141 440,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2019	a	3 656 622,12	3 556 622,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 656 622,12	3 556 622,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2020	a	4 701 464,12	4 701 464,12	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
	c	4 701 464,12	4 701 464,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	4 914 250,59	4 914 250,59	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
	c	4 914 250,59	4 914 250,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	4 996 686,94	4 996 686,94	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
	c	4 996 686,94	4 996 686,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	3 500 000,00	3 500 000,00	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
	c	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	3 500 000,00	3 500 000,00	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
	c	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	3 500 000,00	3 500 000,00	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
	c	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	4 056 622,12	4 056 622,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-84 818,84	-84 818,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 141 440,96	4 141 440,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
2019	a	29 169 023,77	0,00	4 644 032,71	4 644 032,71
	b	-84 818,84	0,00	27 112,00	27 112,00
	c	29 253 842,61	0,00	4 616 920,71	4 616 920,71
2020	a	24 467 559,65	0,00	8 001 464,12	8 001 464,12
	b	-84 818,84	0,00	0,00	0,00
	c	24 552 378,49	0,00	8 001 464,12	8 001 464,12
2021	a	19 553 309,06	0,00	8 314 250,59	8 314 250,59
	b	-84 818,84	0,00	0,00	0,00
	c	19 638 127,90	0,00	8 314 250,59	8 314 250,59
2022	a	14 556 622,12	0,00	8 796 686,94	8 796 686,94
	b	-84 818,84	0,00	0,00	0,00
	c	14 641 440,96	0,00	8 796 686,94	8 796 686,94
2023	a	11 056 622,12	0,00	9 250 000,00	9 250 000,00
	b	-84 818,84	0,00	0,00	0,00
	c	11 141 440,96	0,00	9 250 000,00	9 250 000,00
2024	a	7 556 622,12	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00
	b	-84 818,84	0,00	0,00	0,00
	c	7 641 440,96	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00
2025	a	4 056 622,12	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
	b	-84 818,84	0,00	0,00	0,00
	c	4 141 440,96	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2026	a	0,00	0,00	8 476 622,12	8 476 622,12
	b	0,00	0,00	-84 818,84	-84 818,84
	c	0,00	0,00	8 561 440,96	8 561 440,96

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5])}{([1]-[15.1.1])}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))}{([1]-[15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2019	a	6,53%	6,53%	0	6,53%	8,52%	12,30%	14,81%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,04%	0,00%	2,51%	TAK	TAK
	c	6,53%	6,53%	0	6,53%	8,48%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2020	a	8,22%	8,22%	0	8,22%	13,17%	9,84%	12,35%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,01%	2,52%	TAK	TAK
	c	8,22%	8,22%	0	8,22%	13,17%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2021	a	8,30%	8,30%	0	8,30%	13,62%	9,36%	11,87%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,01%	2,52%	TAK	TAK
	c	8,30%	8,30%	0	8,30%	13,62%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2022	a	8,12%	8,12%	0	8,12%	14,12%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	c	8,12%	8,12%	0	8,12%	14,12%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2023	a	5,68%	5,68%	0	5,68%	14,53%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,68%	5,68%	0	5,68%	14,53%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2024	a	5,50%	5,50%	0	5,50%	12,93%	14,09%	14,09%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,50%	5,50%	0	5,50%	12,93%	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2025	a	5,28%	5,28%	0	5,28%	13,10%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,28%	5,28%	0	5,28%	13,10%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2026	a	5,78%	5,78%	0	5,78%	12,88%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
	b	-0,11%	-0,11%	0	-0,11%	-0,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,89%	5,89%	0	5,89%	13,00%	13,52%	13,52%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2019	a	0,00	0,00	16 700 000,00	5 314 115,00	22 484 034,75	332 711,75	22 151 323,00	16 133 800,00	6 184 800,00	91 200,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	8 589,00	1 477,00	7 112,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	16 700 000,00	5 314 115,00	22 475 445,75	331 234,75	22 144 211,00	16 133 800,00	6 184 800,00	91 200,00
2020	a	4 701 464,12	4 701 464,12	16 800 000,00	5 350 000,00	9 761 550,00	0,00	9 761 550,00	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	4 701 464,12	4 701 464,12	16 800 000,00	5 350 000,00	9 761 550,00	0,00	9 761 550,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	4 914 250,59	4 914 250,59	16 900 000,00	5 400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	0,00
	c	4 914 250,59	4 914 250,59	16 900 000,00	5 400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	4 996 686,94	4 996 686,94	17 000 000,00	5 450 000,00	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	4 996 686,94	4 996 686,94	17 000 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	3 500 000,00	3 500 000,00	17 100 000,00	5 500 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	17 100 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	3 500 000,00	3 500 000,00	17 200 000,00	5 550 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	17 200 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	3 500 000,00	3 500 000,00	17 300 000,00	5 600 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	17 300 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	4 056 622,12	4 056 622,12	17 300 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-84 818,84	-84 818,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 141 440,96	4 141 440,96	17 300 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2019	a	70 190,00	70 190,00	70 190,00	5 936 209,00	5 936 209,00	5 351 509,00	332 711,75	70 190,00	70 190,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477,00	0,00	0,00
	c	70 190,00	70 190,00	70 190,00	5 936 209,00	5 936 209,00	5 351 509,00	331 234,75	70 190,00	70 190,00
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
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

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2019	a	15 895 266,00	15 895 266,00	10 589 101,00	5 527 892,00	5 237 592,00	195 402,00	195 402,00	3 600 000,00	3 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 895 266,00	15 895 266,00	10 589 101,00	5 527 892,00	5 237 592,00	195 402,00	195 402,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2020	a	7 276 550,00	6 259 000,00	4 080 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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
	c	7 276 550,00	6 259 000,00	4 080 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2019	a	800 000,00	800 000,00	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	
	c	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2024	a	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	
	c	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	0,00	
	b	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	
2026	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2024	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2025	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2026	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/37/19

Rady Gminy Dywity

z dnia 28 lutego 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 895 330,88	22 484 034,75	9 761 550,00	100 000,00	0,00	32 455 995,75
1.a	- wydatki bieżące				578 532,88	332 711,75	0,00	0,00	0,00	329 234,75
1.b	- wydatki majątkowe				44 316 798,00	22 151 323,00	9 761 550,00	100 000,00	0,00	32 126 761,00
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:				28 280 030,88	13 646 034,75	7 276 550,00	0,00	0,00	20 911 995,75
1.1.1	- wydatki bieżące				578 532,88	332 711,75	0,00	0,00	0,00	329 234,75
<i>1.1.1.4</i>	<i>JA W INTERNECIE. PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE KOMPETENCJI CYFROWYCH -</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
<i>1.1.1.5</i>	<i>AKADEMIA EKSPERYMENTÓW SP DYWITY -</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>144 722,90</i>	<i>36 207,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 207,93</i>
<i>1.1.1.6</i>	<i>NOWOCZESNE SZKOŁY BEZ BARIER -</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>163 660,62</i>	<i>45 525,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 525,80</i>
<i>1.1.1.7</i>	<i>CYFROWE PRZEDSZKOLE W DYWITACH -</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>120 149,36</i>	<i>100 978,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99 501,02</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 701 498,00	13 313 323,00	7 276 550,00	0,00	0,00	20 582 761,00
<i>1.1.2.1</i>	<i>BEZPIECZNY MOF</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2016</i>	<i>2019</i>	<i>364 084,00</i>	<i>358 959,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>351 847,00</i>
<i>1.1.2.6</i>	<i>Budowa świetlicy w Ługwałdzie</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2014</i>	<i>2020</i>	<i>630 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>595 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.7	Budowa świetlicy w Różnowie -	Urząd Gminy	2013	2020	1 685 000,00	300 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
1.1.2.8	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity -	Urząd Gminy	2016	2020	10 705 000,00	4 605 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	8 685 000,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie terenów przyległych do j. Dywickiego	Urząd Gminy	2016	2019	1 787 560,00	1 619 049,00	0,00	0,00	0,00	1 619 049,00
1.1.2.13	BUDOWA WODOCIĄGU DYWITY - ŁUGWAŁD - RÓŻNOWO	Urząd Gminy	2017	2019	5 388 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.14	BUDOWA WODOCIĄGU MYKI - ZALBKI	Urząd Gminy	2017	2019	1 125 000,00	1 072 800,00	0,00	0,00	0,00	1 072 800,00
1.1.2.16	CYFROWE USŁUGI W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ -	Urząd Gminy	2017	2019	2 463 504,00	1 156 715,00	0,00	0,00	0,00	1 156 715,00
1.1.2.17	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL.OLSZYŃSKIEJ W DYWITACH -	Urząd Gminy	2018	2020	320 000,00	150 000,00	154 000,00	0,00	0,00	304 000,00
1.1.2.18	TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SĘTALU -	Urząd Gminy	2018	2019	520 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.1.2.19	WDROŻENIE e-USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ GMINY DYWITY -	Urząd Gminy	2018	2020	2 713 350,00	1 625 800,00	1 077 550,00	0,00	0,00	2 703 350,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 615 300,00	8 838 000,00	2 485 000,00	100 000,00	0,00	11 544 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 615 300,00	8 838 000,00	2 485 000,00	100 000,00	0,00	11 544 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa drogi Redykajny - Brąswald	Urząd Gminy	2016	2019	495 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi Kieźliny - Dągi	Urząd Gminy	2016	2020	815 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi przy AGRO-HELENIE -	Urząd Gminy	2016	2019	900 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach: Tamex - ul. Obwodowa -	Urząd Gminy	2016	2020	1 300 000,00	600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w strefie przedsiębiorczości Dywity - Ługwald -	Urząd Gminy	2016	2019	3 096 500,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.13	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2021	390 000,00	100 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.18	BUDOWA UL. R. DOMAGAŁY W KIEŻLINACH - inicjatywy lokalne	Urząd Gminy	2017	2019	155 800,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.19	PRZEBUDOWA UL. E. STEIN W KIEŻLINACH - inicjatywy lokalne	Urząd Gminy	2017	2019	940 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00
1.3.2.20	Budowa ciągu pieszego Osiedle Leśne - Słupy -	Urząd Gminy	2016	2020	220 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.21	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BUKWAŁD-BARKWEDA -	Urząd Gminy	2017	2019	3 654 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00
1.3.2.24	BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ W SŁUPACH -	Urząd Gminy	2018	2019	1 100 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.26	BUDOWA ULICY PRZY PĘTLI AUTOBUSOWEJ W RÓŻNOWIE -	Urząd Gminy	2018	2020	853 000,00	253 000,00	600 000,00	0,00	0,00	853 000,00
1.3.2.27	BUDOWA ODWODNIENIA I OŚWIETLENIA PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ WILCZKOWO -	Urząd Gminy	2018	2019	627 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.28	BUDOWA UL.JEŻYNOWEJ -	Urząd Gminy	2018	2019	840 000,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00
1.3.2.29	PRZEBUDOWA UL.KWIATOWEJ W DYWITACH -	Urząd Gminy	2018	2019	519 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00
1.3.2.30	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W ŚLUPACH -	Urząd Gminy	2018	2019	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.31	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dywitach - przy Korkuciu -	Urząd Gminy	2019	2020	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.32	Budowa kanalizacji sanitarnej w Spręcowie - Grabińscy -	Urząd Gminy	2019	2020	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00