

**UCHWAŁA NR X/83/19
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 21 sierpnia 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, poz. 2354, poz. 2500; Dz.U. z 2019r. poz. 303, poz. 326, poz. 534), art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j.) 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 – 2026, 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

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	I	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	71 184 522,70	60 903 531,31	16 925 915,00	520 000,00	9 390 080,00	6 715 000,00	12 342 852,00	11 859 992,00	10 280 991,39	1 300 000,00	0,00
	b	738 851,22	618 851,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
	c	70 445 671,48	60 284 680,09	16 925 915,00	520 000,00	9 390 080,00	6 715 000,00	12 342 852,00	11 859 992,00	10 160 991,39	1 300 000,00	0,00
2020	a	68 283 180,00	61 583 180,00	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	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	68 073 180,00	61 373 180,00	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	68 283 180,00	62 583 180,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	68 173 180,00	62 473 180,00	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	69 510 000,00	64 210 000,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	69 400 000,00	64 100 000,00	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	69 610 000,00	64 610 000,00	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	110 000,00	110 000,00	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	70 110 000,00	65 110 000,00	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	110 000,00	110 000,00	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	72 900 000,00	67 400 000,00	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	72 900 000,00	67 400 000,00	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 przyjętych 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	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		
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				
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	82 284 522,70	56 710 869,86	0,00	0,00	x	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	25 573 652,84
	b	738 851,22	759 091,22	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 240,00
	c	81 545 671,48	55 951 778,64	0,00	0,00	x	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	25 593 892,84
2020	a	63 971 715,88	53 271 715,88	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	10 700 000,00
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	c	63 871 715,88	53 271 715,88	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	10 600 000,00
2021	a	63 758 929,41	54 658 929,41	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	63 758 929,41	54 658 929,41	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00
2022	a	64 903 313,06	55 803 313,06	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	64 903 313,06	55 803 313,06	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	67 770 000,00	57 500 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	10 270 000,00
	b	270 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
	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	69 219 306,55	58 939 306,55	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	10 280 000,00
	b	280 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
	c	68 939 306,55	58 939 306,55	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		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	-11 100 000,00	14 756 622,12	0,00	0,00	3 095 928,67	0,00	11 560 693,45	11 100 000,00	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	-11 100 000,00	14 756 622,12	0,00	0,00	3 095 928,67	0,00	11 560 693,45	11 100 000,00	100 000,00	0,00
2020	a	4 311 464,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 201 464,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	4 524 250,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 414 250,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	4 606 686,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 496 686,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	110 000,00	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	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	110 000,00	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	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-270 000,00	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	3 680 693,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 960 693,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:			5.2		
			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	4 311 464,12	4 311 464,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 201 464,12	4 201 464,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	4 524 250,59	4 524 250,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 414 250,59	4 414 250,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	4 606 686,94	4 606 686,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 496 686,94	4 496 686,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	110 000,00	110 000,00	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	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	110 000,00	110 000,00	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	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-270 000,00	-270 000,00	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	3 680 693,45	3 680 693,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 960 693,45	3 960 693,45	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 ustawy		
			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	27 573 095,10	0,00	4 192 661,45	7 288 590,12
	b	0,00	0,00	-140 240,00	-140 240,00
	c	27 573 095,10	0,00	4 332 901,45	7 428 830,12
2020	a	23 261 630,98	0,00	8 311 464,12	8 311 464,12
	b	-110 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00
	c	23 371 630,98	0,00	8 101 464,12	8 101 464,12
2021	a	18 737 380,39	0,00	7 924 250,59	7 924 250,59
	b	-220 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	c	18 957 380,39	0,00	7 814 250,59	7 814 250,59
2022	a	14 130 693,45	0,00	8 406 686,94	8 406 686,94
	b	-330 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	c	14 460 693,45	0,00	8 296 686,94	8 296 686,94
2023	a	10 520 693,45	0,00	9 360 000,00	9 360 000,00
	b	-440 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	c	10 960 693,45	0,00	9 250 000,00	9 250 000,00
2024	a	6 910 693,45	0,00	8 360 000,00	8 360 000,00
	b	-550 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	c	7 460 693,45	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00
2025	a	3 680 693,45	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
	b	-280 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 960 693,45	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2026	a	0,00	0,00	8 460 693,45	8 460 693,45
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	8 460 693,45	8 460 693,45

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	6,39%	6,39%	0	6,39%	7,72%	12,30%	14,81%	TAK	TAK
	b	-0,07%	-0,07%	0	-0,07%	-0,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,46%	6,46%	0	6,46%	8,00%	12,30%	14,81%	TAK	TAK
2020	a	7,56%	7,56%	0	7,56%	13,49%	9,58%	12,08%	TAK	TAK
	b	0,14%	0,14%	0	0,14%	0,27%	-0,09%	-0,10%	NIE	NIE
	c	7,42%	7,42%	0	7,42%	13,22%	9,67%	12,18%	TAK	TAK
2021	a	7,65%	7,65%	0	7,65%	12,92%	9,20%	11,71%	TAK	TAK
	b	0,15%	0,15%	0	0,15%	0,14%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	7,50%	7,50%	0	7,50%	12,78%	9,20%	11,71%	TAK	TAK
2022	a	7,42%	7,42%	0	7,42%	13,32%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
	b	0,15%	0,15%	0	0,15%	0,14%	0,05%	0,05%	NIE	NIE
	c	7,27%	7,27%	0	7,27%	13,18%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2023	a	5,83%	5,83%	0	5,83%	14,67%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
	b	0,15%	0,15%	0	0,15%	0,14%	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	c	5,68%	5,68%	0	5,68%	14,53%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2024	a	5,65%	5,65%	0	5,65%	13,07%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
	b	0,15%	0,15%	0	0,15%	0,14%	0,14%	0,14%	NIE	NIE
	c	5,50%	5,50%	0	5,50%	12,93%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2025	a	4,90%	4,90%	0	4,90%	13,10%	13,69%	13,69%	TAK	TAK
	b	-0,38%	-0,38%	0	-0,38%	0,00%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	c	5,28%	5,28%	0	5,28%	13,10%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2026	a	5,25%	5,25%	0	5,25%	12,84%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
	b	-0,39%	-0,39%	0	-0,39%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	c	5,64%	5,64%	0	5,64%	12,84%	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	22 641 660,75	410 937,75	22 230 723,00	16 133 800,00	6 184 800,00	91 200,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	71 600,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	16 700 000,00	5 314 115,00	22 570 060,75	410 937,75	22 159 123,00	16 133 800,00	6 184 800,00	91 200,00
2020	a	4 311 464,12	4 201 464,12	16 800 000,00	5 350 000,00	10 867 617,87	178 220,00	10 689 397,87	0,00	0,00	0,00
	b	110 000,00	0,00	0,00	0,00	155 847,87	0,00	155 847,87	0,00	0,00	0,00
	c	4 201 464,12	4 201 464,12	16 800 000,00	5 350 000,00	10 711 770,00	178 220,00	10 533 550,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	4 524 250,59	4 414 250,59	16 900 000,00	5 400 000,00	1 778 220,00	178 220,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 414 250,59	4 414 250,59	16 900 000,00	5 400 000,00	1 778 220,00	178 220,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	4 606 686,94	4 496 686,94	17 000 000,00	5 450 000,00	1 605 994,00	105 994,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 496 686,94	4 496 686,94	17 000 000,00	5 450 000,00	1 605 994,00	105 994,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	3 610 000,00	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	110 000,00	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	3 610 000,00	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	110 000,00	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	3 230 000,00	3 230 000,00	17 300 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-270 000,00	-270 000,00	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	3 680 693,45	3 680 693,45	17 300 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 960 693,45	3 960 693,45	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			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	338 711,75	70 190,00	70 190,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	338 711,75	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 umową 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:	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	8 551 671,23	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	8 551 671,23	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	2 613 634,25	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	2 613 634,25	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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 przejścia 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	0,00
	b	0,00	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	0,00
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	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 dokonana 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 X/83/19

Rady Gminy Dywity

z dnia 21 sierpnia 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)				51 057 938,75	22 641 660,75	10 867 617,87	1 778 220,00	1 605 994,00	37 153 492,62
1.a	- wydatki bieżące				1 121 192,88	410 937,75	178 220,00	178 220,00	105 994,00	873 371,75
1.b	- wydatki majątkowe				49 936 745,87	22 230 723,00	10 689 397,87	1 600 000,00	1 500 000,00	36 280 120,87
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:				29 412 530,88	13 152 034,75	7 276 550,00	0,00	0,00	20 428 584,75
1.1.1	- wydatki bieżące				586 532,88	338 711,75	0,00	0,00	0,00	338 711,75
1.1.1.4	JA W INTERNECIE. PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE KOMPETENCJI CYFROWYCH -	Urząd Gminy	2018	2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.1.5	AKADEMIA EKSPERYMENTÓW SP DYWITY -	Urząd Gminy	2018	2019	144 722,90	36 207,93	0,00	0,00	0,00	36 207,93
1.1.1.6	NOWOCZESNE SZKOŁY BEZ BARIER -	Urząd Gminy	2018	2019	163 660,62	43 525,80	0,00	0,00	0,00	43 525,80
1.1.1.7	CYFROWE PRZEDSZKOLE W DYWITACH -	Urząd Gminy	2018	2019	128 149,36	108 978,02	0,00	0,00	0,00	108 978,02
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 825 998,00	12 813 323,00	7 276 550,00	0,00	0,00	20 089 873,00
1.1.2.1	BEZPIECZNY MOF	Urząd Gminy	2016	2019	364 084,00	358 959,00	0,00	0,00	0,00	358 959,00
1.1.2.6	Budowa świetlicy w Ługwałdzie	Urząd Gminy	2014	2020	630 000,00	5 000,00	595 000,00	0,00	0,00	600 000,00

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						
1.1.2.7	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	11 010 000,00	4 950 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	9 030 000,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie terenów przyległych do j. Dywickiego	Urząd Gminy	2016	2019	2 387 560,00	2 219 049,00	0,00	0,00	0,00	2 219 049,00
1.1.2.13	BUDOWA WODOCIĄGU DYWITY - LUGWAŁD - RÓŻNOWO	Urząd Gminy	2017	2019	5 388 000,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	295 500,00
1.1.2.14	BUDOWA WODOCIĄGU MYKI - ZALBKI -	Urząd Gminy	2017	2019	1 312 000,00	1 299 800,00	0,00	0,00	0,00	1 299 800,00
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. OLSZTYŃSKIEJ 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	552 500,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	452 500,00
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				21 645 407,87	9 489 626,00	3 591 067,87	1 778 220,00	1 605 994,00	16 724 907,87
1.3.1	- wydatki bieżące				534 660,00	72 226,00	178 220,00	178 220,00	105 994,00	534 660,00

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						
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Dywity do placówek oświatowych na terenie olsztyna -	Urząd Gminy	2019	2022	534 660,00	72 226,00	178 220,00	178 220,00	105 994,00	534 660,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 110 747,87	9 417 400,00	3 412 847,87	1 600 000,00	1 500 000,00	16 190 247,87
1.3.2.1	Budowa drogi Redykajny - Brąswald	Urząd Gminy	2016	2019	845 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi Kieźliny - Dągi	Urząd Gminy	2016	2022	3 360 000,00	45 000,00	300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 345 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi przy AGRO-HELENIE -	Urząd Gminy	2016	2019	900 000,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00
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 - Ługwałd -	Urząd Gminy	2016	2019	3 396 500,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00
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	914 500,00	0,00	0,00	0,00	914 500,00
1.3.2.20	Budowa ciągu pieszego Osiedle Leśne - Słupy -	Urząd Gminy	2016	2020	220 000,00	55 800,00	130 000,00	0,00	0,00	185 800,00
1.3.2.21	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BUKWAŁD-BARKWEDA -	Urząd Gminy	2017	2020	4 286 000,00	1 800 000,00	772 000,00	0,00	0,00	2 572 000,00
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

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						
1.3.2.26	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	200 000,00
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	819 000,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00	811 000,00
1.3.2.30	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W SŁUPACH -	Urząd Gminy	2018	2019	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
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
1.3.2.33	Wykup sieci Kuryłowicz Józef -	Urząd Gminy	2019	2020	27 447,87	21 600,00	5 847,87	0,00	0,00	27 447,87
1.3.2.34	Wykup sieci Konopka Mieczysław -	Urząd Gminy	2019	2020	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00