

**UCHWAŁA NR XIV/140/19
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2020 - 2027

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 2019r. poz. 869 t.j., z późniejszymi zmianami) 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. z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023, zgodnie z załącznikami nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Wójta do:

- 1) Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załącznikach nr 2.
- 2) Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Dywity Nr III/17/18 z dnia 20.12.2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2019-2026 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Dywity

Agnieszka Sakowska-Hrywniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:						w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości					
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2						
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		
2020	79 661 800,00	71 320 953,00	17 815 019,00	600 000,00	13 312 253,00	18 534 334,00	21 059 347,00	7 630 000,00	8 340 847,00	1 090 000,00	150 000,00		
2021	84 485 000,00	76 585 000,00	18 900 000,00	580 000,00	13 800 000,00	19 000 000,00	24 305 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	900 000,00	838 068,00		
2022	85 210 000,00	77 910 000,00	19 700 000,00	600 000,00	14 300 000,00	19 400 000,00	23 910 000,00	7 400 000,00	7 300 000,00	850 000,00	0,00		
2023	86 000 000,00	79 800 000,00	20 500 000,00	620 000,00	14 800 000,00	19 800 000,00	24 080 000,00	7 600 000,00	6 200 000,00	850 000,00	0,00		
2024	87 410 000,00	81 610 000,00	21 500 000,00	630 000,00	15 300 000,00	20 200 000,00	23 980 000,00	7 800 000,00	5 800 000,00	900 000,00	0,00		
2025	89 030 000,00	83 530 000,00	22 500 000,00	640 000,00	15 800 000,00	20 600 000,00	23 990 000,00	8 000 000,00	5 500 000,00	900 000,00	0,00		
2026	91 180 693,45	85 580 693,45	23 500 000,00	650 000,00	16 300 000,00	21 000 000,00	24 130 693,45	8 200 000,00	5 600 000,00	950 000,00	0,00		
2027	93 411 464,12	87 511 464,12	24 500 000,00	660 000,00	16 800 000,00	21 400 000,00	24 151 464,12	8 400 000,00	5 900 000,00	1 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	85 261 800,00	66 336 009,00	22 280 814,66	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	18 925 791,00	0,00	0,00	
2021	79 660 749,41	67 160 749,41	22 400 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	
2022	80 303 313,06	71 303 313,06	22 600 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
2023	81 090 000,00	72 900 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	8 190 000,00	0,00	0,00	
2024	82 500 000,00	73 500 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
2025	84 500 000,00	74 500 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2026	86 200 000,00	75 600 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00	
2027	89 300 000,00	77 300 000,00	23 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-5 600 000,00	0,00	10 011 464,12	9 911 464,12	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 824 250,59	4 824 250,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 906 686,94	4 906 686,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 910 000,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 910 000,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 530 000,00	4 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 980 693,45	4 980 693,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 111 464,12	4 111 464,12	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:			
							łączna 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	
2020	0,00	0,00	100 000,00	0,00	4 411 464,12	4 311 464,12	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824 250,59	4 824 250,59	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906 686,94	4 906 686,94	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 000,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 000,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 693,45	4 980 693,45	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 464,12	4 111 464,12	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Kwota długu ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3 b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	33 173 095,10	0,00	4 984 944,00	4 984 944,00
2021	x	x	x	x	0,00	28 348 844,51	0,00	9 424 250,59	9 424 250,59
2022	x	x	x	x	0,00	23 442 157,57	0,00	6 606 686,94	6 606 686,94
2023	x	x	x	x	0,00	18 532 157,57	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	13 622 157,57	0,00	8 110 000,00	8 110 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	9 092 157,57	0,00	9 030 000,00	9 030 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	4 111 464,12	0,00	9 980 693,45	9 980 693,45
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 211 464,12	10 211 464,12

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^z	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 ^z
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	10,07%	11,35%	11,51%	16,69%	16,46%	TAK	TAK
2021	9,59%	17,58%	17,93%	13,82%	13,58%	TAK	TAK
2022	9,33%	12,23%	12,74%	13,43%	13,19%	TAK	TAK
2023	8,93%	12,25%	12,92%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2024	8,00%	13,21%	14,67%	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2025	7,20%	14,35%	x	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2026	7,71%	15,45%	x	13,03%	12,92%	TAK	TAK
2027	6,22%	15,45%	x	13,77%	13,77%	TAK	TAK

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:	
		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	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	środkami
			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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
2020	8 946 900,00	6 259 000,00	6 259 000,00	14 451 044,66	1 797 596,79	12 653 447,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 562 500,00	7 562 500,00	7 562 500,00	12 803 464,00	1 261 714,00	11 541 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 368 050,00	4 368 050,00	4 368 050,00	5 674 994,00	147 394,00	5 527 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 527 600,00	2 527 600,00	2 527 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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:				wyplatyz tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwotydlugu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x				
					w tym:				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/140/19

Rady Gminy Dywity

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 308 472,53	14 451 044,66	12 803 464,00	5 674 994,00	0,00	33 572 591,66
1.a	- wydatki bieżące				3 623 374,66	1 797 596,79	1 261 714,00	147 394,00	0,00	3 655 174,66
1.b	- wydatki majątkowe				41 685 097,87	12 653 447,87	11 541 750,00	5 527 600,00	0,00	29 917 417,00
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:				24 238 150,00	8 946 900,00	4 450 850,00	2 569 000,00	0,00	16 161 570,00
1.1.1	- wydatki bieżące				207 000,00	82 800,00	82 800,00	41 400,00	0,00	207 000,00
1.1.1.1	Rozwój Usług Społecznych w Gm. Dywity i Gietrzwałd -	Urząd Gminy	2019	2022	207 000,00	82 800,00	82 800,00	41 400,00	0,00	207 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 031 150,00	8 864 100,00	4 368 050,00	2 527 600,00	0,00	15 954 570,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy w Ługwałdzie	Urząd Gminy	2014	2021	920 120,00	10 000,00	876 700,00	0,00	0,00	886 700,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy w Różnowie -	Urząd Gminy	2013	2021	2 717 200,00	1 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.1.2.3	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity -	Urząd Gminy	2016	2020	11 010 000,00	4 981 600,00	0,00	0,00	0,00	4 981 600,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenów przyległych do j. Dywickiego	Urząd Gminy	2016	2020	2 387 560,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.5	WDROŻENIE e-USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ GMINY DYWITY -	Urząd Gminy	2018	2021	2 728 170,00	1 625 800,00	1 077 550,00	0,00	0,00	2 718 170,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	EKOMOBILNY MOF II etap -	Urząd Gminy	2019	2022	4 268 100,00	846 700,00	713 800,00	2 527 600,00	0,00	4 268 100,00
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				21 070 322,53	5 504 144,66	8 352 614,00	3 105 994,00	0,00	17 411 021,66
1.3.1	- wydatki bieżące				3 416 374,66	1 714 796,79	1 178 914,00	105 994,00	0,00	3 448 174,66
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	210 020,00	178 220,00	105 994,00	0,00	566 460,00
1.3.1.2	Świadczenie usług w gminnej komunikacji publicznej na terenie Gminy Dywity -	Urząd Gminy	2019	2021	2 855 714,66	1 491 776,79	1 000 694,00	0,00	0,00	2 855 714,66
1.3.1.3	ŻÓŁTY TALERZ -	Szkoła Podstawowa im. Marii Zientary-Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach	2019	2020	26 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 653 947,87	3 789 347,87	7 173 700,00	3 000 000,00	0,00	13 962 847,00
1.3.2.1	Budowa drogi Kieźliny - Dągi	Urząd Gminy	2016	2022	3 360 000,00	300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.2	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BUKWAŁD-BARKWEDA -	Urząd Gminy	2017	2020	4 286 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.3	BUDOWA ULIC W RÓŻNOWIE -	Urząd Gminy	2018	2022	3 445 000,00	750 000,00	820 000,00	1 500 000,00	0,00	3 070 000,00
1.3.2.4	BUDOWA ULIC NA OSIEDLU PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ (Wilczkowo II etap) -	Urząd Gminy	2020	2021	1 328 500,00	32 000,00	1 296 500,00	0,00	0,00	1 328 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dywitach - inicjatywa lokalna -	Urząd Gminy	2019	2020	750 000,00	740 500,00	0,00	0,00	0,00	740 500,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Spręcowie - Grabińscy -	Urząd Gminy	2019	2020	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.7	Wykup sieci Kuryłowicz Józef -	Urząd Gminy	2019	2020	27 447,87	5 847,87	0,00	0,00	0,00	5 847,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dywitach -	Urząd Gminy	2019	2021	2 065 000,00	300 000,00	1 676 200,00	0,00	0,00	1 976 000,00
1.3.2.9	BUDOWA ULICY OBWODOWEJ W SŁUPACH -	Urząd Gminy	2019	2021	740 000,00	40 000,00	700 000,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.10	Wykup sieci Konopka Mieczysław -	Urząd Gminy	2019	2020	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	BUDOWA DRÓG NA OSIEDLU "ZA CEFARMEM" -	Urząd Gminy	2020	2021	1 196 000,00	35 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 196 000,00
1.3.2.12	ZAGOSPODAROWANIE PLAŻY NAD JEZIOREM W BUKWAŁDZIE -	Urząd Gminy	2020	2021	31 000,00	11 000,00	20 000,00	0,00	0,00	31 000,00