

**UCHWAŁA NR XVI/159/20
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie uchwalenia zmiany 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. 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	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	A	79 768 977,00	71 347 203,00	17 815 019,00	600 000,00	13 312 253,00	18 535 112,00	21 084 819,00	7 630 000,00	8 421 774,00	1 101 927,00	150 000,00
	B	107 177,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	778,00	25 472,00	0,00	80 927,00	11 927,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancja i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 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				
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	A	85 368 977,00	66 358 486,00	22 282 314,66	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	19 010 491,00	0,00	0,00
	B	107 177,00	21 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00
	C	85 261 800,00	66 337 309,00	22 282 314,66	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	18 924 491,00	0,00	0,00
2021	A	79 935 486,25	67 435 486,25	22 400 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00
	B	274 736,84	274 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	80 578 049,90	71 578 049,90	22 600 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
	B	274 736,84	274 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	81 364 736,84	73 174 736,84	22 800 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	8 190 000,00	0,00	0,00
	B	274 736,84	274 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	82 801 052,63	73 801 052,63	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
	B	301 052,63	301 052,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	B	60 693,45	60 693,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	89 574 736,85	77 574 736,85	23 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00
	B	274 736,85	274 736,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	w tym:	Przychody budżetu	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	A	-5 600 000,00	0,00	9 736 727,27	9 636 727,27	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-274 736,85	-274 736,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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	A	4 549 513,75	4 549 513,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-274 736,84	-274 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 824 250,59	4 824 250,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	4 631 950,10	4 631 950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-274 736,84	-274 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 906 686,94	4 906 686,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	4 635 263,16	4 635 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-274 736,84	-274 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 910 000,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	4 608 947,37	4 608 947,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-301 052,63	-301 052,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 910 000,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 530 000,00	4 530 000,00	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	4 530 000,00	4 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-60 693,45	-60 693,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 980 693,45	4 980 693,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 836 727,27	3 836 727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-274 736,85	-274 736,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup paierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetowego		na pokrycie deficytu budżetowego				kwota	kwota	
								przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
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	A	0,00	0,00	100 000,00	0,00	4 136 727,27	4 036 727,27	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-274 736,85	-274 736,85	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	100 000,00	0,00	4 411 464,12	4 311 464,12	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 513,75	4 549 513,75	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-274 736,84	-274 736,84	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824 250,59	4 824 250,59	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631 950,10	4 631 950,10	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-274 736,84	-274 736,84	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906 686,94	4 906 686,94	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635 263,16	4 635 263,16	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-274 736,84	-274 736,84	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 000,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608 947,37	4 608 947,37	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-301 052,63	-301 052,63	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 000,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 693,45	-60 693,45	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 693,45	4 980 693,45	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 727,27	3 836 727,27	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-274 736,85	-274 736,85	0,00	0,00	0,00
	C	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:					Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami. O których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	31 712 401,65	0,00	4 988 717,00	4 988 717,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 460 693,45	0,00	5 073,00	5 073,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	33 173 095,10	0,00	4 983 644,00	4 983 644,00
2021	A	x	x	x	x	0,00	27 162 887,90	0,00	9 149 513,75	9 149 513,75
	B	x	x	x	x	0,00	-1 185 956,61	0,00	-274 736,84	-274 736,84
	C	x	x	x	x	0,00	28 348 844,51	0,00	9 424 250,59	9 424 250,59
2022	A	x	x	x	x	0,00	22 530 937,80	0,00	6 331 950,10	6 331 950,10
	B	x	x	x	x	0,00	-911 219,77	0,00	-274 736,84	-274 736,84
	C	x	x	x	x	0,00	23 442 157,57	0,00	6 606 686,94	6 606 686,94
2023	A	x	x	x	x	0,00	17 895 674,64	0,00	6 625 263,16	6 625 263,16
	B	x	x	x	x	0,00	-636 482,93	0,00	-274 736,84	-274 736,84
	C	x	x	x	x	0,00	18 532 157,57	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	13 286 727,27	0,00	7 808 947,37	7 808 947,37
	B	x	x	x	x	0,00	-335 430,30	0,00	-301 052,63	-301 052,63
	C	x	x	x	x	0,00	13 622 157,57	0,00	8 110 000,00	8 110 000,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	8 756 727,27	0,00	9 030 000,00	9 030 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-335 430,30	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	9 092 157,57	0,00	9 030 000,00	9 030 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	3 836 727,27	0,00	9 920 000,00	9 920 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-274 736,85	0,00	-60 693,45	-60 693,45
	C	x	x	x	x	0,00	4 111 464,12	0,00	9 980 693,45	9 980 693,45
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 936 727,27	9 936 727,27
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-274 736,85	-274 736,85
	C	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, o bliźszego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^y	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, o bliźszego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^y
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	A	9,55%	11,35%	11,53%	16,69%	18,24%	TAK	TAK
	B	-0,52%	0,00%	0,02%	0,00%	1,78%	TAK	TAK
	C	10,07%	11,35%	11,51%	16,69%	16,46%	TAK	TAK
2021	A	9,12%	17,10%	17,45%	13,83%	15,38%	TAK	TAK
	B	-0,47%	-0,48%	-0,48%	0,01%	1,80%	TAK	TAK
	C	9,59%	17,58%	17,93%	13,82%	13,58%	TAK	TAK
2022	A	8,86%	11,76%	12,27%	13,28%	14,83%	TAK	TAK
	B	-0,47%	-0,47%	-0,47%	-0,15%	1,64%	TAK	TAK
	C	9,33%	12,23%	12,74%	13,43%	13,19%	TAK	TAK
2023	A	8,48%	11,79%	12,46%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
	B	-0,45%	-0,46%	-0,46%	-0,31%	-0,31%	TAK	TAK
	C	8,93%	12,25%	12,92%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2024	A	7,51%	12,72%	14,18%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
	B	-0,49%	-0,49%	-0,49%	-0,47%	-0,47%	TAK	TAK
	C	8,00%	13,21%	14,67%	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2025	A	7,20%	14,35%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,47%	-0,47%	NIE	NIE
	C	7,20%	14,35%	x	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2026	A	7,62%	15,36%	x	12,75%	13,67%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,09%	x	-0,28%	0,75%	NIE	TAK
	C	7,71%	15,45%	x	13,03%	12,92%	TAK	TAK
2027	A	5,80%	15,03%	x	13,49%	13,49%	TAK	TAK
	B	-0,42%	-0,42%	x	-0,28%	-0,28%	TAK	TAK
	C	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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi 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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	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	82 800,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	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	82 800,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	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	41 400,00	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	
2027	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	A	8 997 100,00	6 259 000,00	6 259 000,00	14 593 067,90	1 806 620,03	12 786 447,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 200,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 946 900,00	6 259 000,00	6 259 000,00	14 485 067,90	1 806 620,03	12 678 447,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Weześniejsza 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	w tym:				
						zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x				w tym:
										dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
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	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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)				45 333 472,53	14 593 067,90	12 803 464,00	5 674 994,00	0,00	33 597 591,66
1.a	- wydatki bieżące				3 623 374,66	1 806 620,03	1 261 714,00	147 394,00	0,00	3 655 174,66
1.b	- wydatki majątkowe				41 710 097,87	12 786 447,87	11 541 750,00	5 527 600,00	0,00	29 942 417,00
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:				24 263 150,00	9 079 900,00	4 450 850,00	2 569 000,00	0,00	16 186 570,00
1.1.1	- wydatki bieżące				207 000,00	82 800,00	82 800,00	41 400,00	0,00	207 000,00
<i>1.1.1.1</i>	<i>Rozwój Usług Społecznych w Gm. Dywity i Gietrzwałd -</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2019</i>	<i>2022</i>	<i>207 000,00</i>	<i>82 800,00</i>	<i>82 800,00</i>	<i>41 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>207 000,00</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 056 150,00	8 997 100,00	4 368 050,00	2 527 600,00	0,00	15 979 570,00
<i>1.1.2.1</i>	<i>Budowa świetlicy w Ługwałdzie</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2014</i>	<i>2021</i>	<i>920 120,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>876 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>886 700,00</i>
<i>1.1.2.2</i>	<i>Budowa świetlicy w Różnowie -</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2013</i>	<i>2021</i>	<i>2 717 200,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 700 000,00</i>
<i>1.1.2.3</i>	<i>Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity -</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2016</i>	<i>2020</i>	<i>11 035 000,00</i>	<i>5 114 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 006 600,00</i>

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
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-privatnego, 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	5 513 167,90	8 352 614,00	3 105 994,00	0,00	17 411 021,66
1.3.1	- wydatki bieżące				3 416 374,66	1 723 820,03	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	22 023,24	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
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