

**UCHWAŁA NR XXXII/297/21  
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 25 listopada 2021 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2021 - 2028**

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 2021r. poz. 305 t.j., z późniejszymi zmianami) art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 t.j. z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2021 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2025, 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	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	
2021	A	87 207 074,41	80 175 823,66	18 875 319,00	600 000,00	15 089 013,00	20 690 064,41	24 921 427,25	7 837 000,00	7 031 250,75	1 090 000,00	157 916,75
	B	1 160 097,07	260 097,07	0,00	0,00	900 000,00	392 764,07	-1 032 667,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
	C	86 046 977,34	79 915 726,59	18 875 319,00	600 000,00	14 189 013,00	20 297 300,34	25 954 094,25	7 837 000,00	6 131 250,75	1 090 000,00	157 916,75
2022	A	101 710 000,00	87 110 000,00	21 900 000,00	700 000,00	15 100 000,00	23 490 000,00	25 920 000,00	8 200 000,00	14 600 000,00	850 000,00	0,00
	B	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	C	100 710 000,00	86 610 000,00	21 900 000,00	700 000,00	15 100 000,00	23 490 000,00	25 420 000,00	8 200 000,00	14 100 000,00	850 000,00	0,00
2023	A	91 500 000,00	85 300 000,00	21 500 000,00	620 000,00	15 800 000,00	21 800 000,00	25 580 000,00	7 600 000,00	6 200 000,00	850 000,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 000 000,00	84 800 000,00	21 000 000,00	620 000,00	15 800 000,00	21 800 000,00	25 580 000,00	7 600 000,00	6 200 000,00	850 000,00	0,00
2024	A	90 910 000,00	85 110 000,00	21 500 000,00	630 000,00	16 300 000,00	21 200 000,00	25 480 000,00	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	90 910 000,00	85 110 000,00	21 500 000,00	630 000,00	16 300 000,00	21 200 000,00	25 480 000,00	7 800 000,00	5 800 000,00	900 000,00	0,00
2025	A	91 730 000,00	86 230 000,00	22 500 000,00	640 000,00	15 800 000,00	20 600 000,00	24 990 000,00	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	91 730 000,00	86 230 000,00	22 500 000,00	640 000,00	15 800 000,00	20 600 000,00	24 990 000,00	8 000 000,00	5 500 000,00	900 000,00	0,00
2026	A	92 980 693,45	87 380 693,45	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	92 980 693,45	87 380 693,45	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	93 911 464,12	88 011 464,12	23 500 000,00	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	93 911 464,12	88 011 464,12	23 500 000,00	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
2028	A	98 099 513,75	92 099 513,75	24 500 000,00	700 000,00	17 500 000,00	22 000 000,00	27 399 513,75	8 600 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	98 099 513,75	92 099 513,75	24 500 000,00	700 000,00	17 500 000,00	22 000 000,00	27 399 513,75	8 600 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	A	102 257 074,41	78 907 230,50	24 874 951,56	0,00	0,00	464 950,00	0,00	0,00	0,00	23 349 843,91	0,00	0,00
	B	1 160 097,07	973 247,07	150 116,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 850,00	0,00	0,00
	C	101 096 977,34	77 933 983,43	24 724 835,00	0,00	0,00	464 950,00	0,00	0,00	0,00	23 162 993,91	0,00	0,00
2022	A	96 578 049,90	72 078 049,90	24 600 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	C	95 578 049,90	72 078 049,90	22 600 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00	0,00
2023	A	86 364 736,84	74 674 736,84	24 800 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	11 690 000,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 864 736,84	74 174 736,84	22 800 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	11 690 000,00	0,00	0,00
2024	A	85 801 052,63	75 301 052,63	25 000 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 801 052,63	75 301 052,63	23 000 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00
2025	A	86 500 000,00	76 500 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	86 500 000,00	76 500 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2026	A	87 360 693,45	76 760 693,45	25 400 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 360 693,45	76 760 693,45	23 400 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00
2027	A	91 661 464,12	78 611 464,12	25 600 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	13 050 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 661 464,12	78 611 464,12	23 600 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	13 050 000,00	0,00	0,00
2028	A	94 737 118,22	83 037 118,22	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 737 118,22	83 037 118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	A	-15 050 000,00	0,00	19 699 513,75	9 462 395,53	9 460 000,00	5 932 881,51	5 590 000,00	4 204 236,71	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-15 050 000,00	0,00	19 699 513,75	9 462 395,53	9 460 000,00	5 932 881,51	5 590 000,00	4 204 236,71	0,00
2022	A	5 131 950,10	5 131 950,10	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	5 131 950,10	5 131 950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	5 135 263,16	5 135 263,16	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	5 135 263,16	5 135 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	5 108 947,37	5 108 947,37	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	5 108 947,37	5 108 947,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	5 230 000,00	5 230 000,00	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	5 230 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	5 620 000,00	5 620 000,00	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	5 620 000,00	5 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 250 000,00	2 250 000,00	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	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 362 395,53	3 362 395,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 362 395,53	3 362 395,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	
2021	A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 649 513,75	4 549 513,75	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 649 513,75	4 549 513,75	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131 950,10	5 131 950,10	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	5 131 950,10	5 131 950,10	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 135 263,16	5 135 263,16	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	5 135 263,16	5 135 263,16	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 108 947,37	5 108 947,37	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 108 947,37	5 108 947,37	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230 000,00	5 230 000,00	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	5 230 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 000,00	5 620 000,00	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	5 620 000,00	5 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	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	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 395,53	3 362 395,53	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 395,53	3 362 395,53	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>P)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>1)</sup>						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1			
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	31 838 556,16	0,00	1 268 593,16	11 405 711,38	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-713 150,00	-713 150,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	31 838 556,16	0,00	1 981 743,16	12 118 861,38
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	26 706 606,06	0,00	15 031 950,10	15 031 950,10
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	26 706 606,06	0,00	14 531 950,10	14 531 950,10
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 571 342,90	0,00	10 625 263,16	10 625 263,16
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	21 571 342,90	0,00	10 625 263,16	10 625 263,16
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 462 395,53	0,00	9 808 947,37	9 808 947,37
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 462 395,53	0,00	9 808 947,37	9 808 947,37
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 232 395,53	0,00	9 730 000,00	9 730 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 232 395,53	0,00	9 730 000,00	9 730 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 612 395,53	0,00	10 620 000,00	10 620 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 612 395,53	0,00	10 620 000,00	10 620 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 362 395,53	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 362 395,53	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 062 395,53	9 062 395,53
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 062 395,53	9 062 395,53

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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	A	8,43%	3,28%	5,11%	16,83%	18,69%	TAK	TAK
	B	0,02%	-1,18%	-1,18%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	8,41%	4,46%	6,29%	16,83%	18,69%	TAK	TAK
2022	A	8,77%	24,36%	25,69%	11,92%	13,78%	TAK	TAK
	B	-0,07%	0,60%	0,58%	-0,39%	-0,39%	NIE	NIE
	C	8,84%	23,76%	25,11%	12,31%	14,17%	TAK	TAK
2023	A	8,64%	17,28%	18,62%	14,28%	16,14%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,14%	-0,15%	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE
	C	8,71%	17,42%	18,77%	14,48%	16,34%	TAK	TAK
2024	A	8,42%	15,77%	17,18%	16,47%	16,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	C	8,42%	15,77%	17,18%	16,72%	16,72%	TAK	TAK
2025	A	8,26%	15,12%	x	20,50%	20,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	8,26%	15,12%	x	20,35%	20,35%	TAK	TAK
2026	A	8,63%	16,16%	x	14,79%	15,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,11%	-0,10%	NIE	NIE
	C	8,63%	16,16%	x	14,90%	15,91%	TAK	TAK
2027	A	3,42%	14,16%	x	14,56%	15,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	3,42%	14,16%	x	14,66%	15,68%	TAK	TAK
2028	A	4,80%	12,93%	x	15,16%	15,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	4,80%	12,93%	x	15,26%	15,26%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Lp	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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		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	
2021	A	159 125,00	159 125,00	159 125,00	4 614 238,00	4 614 238,00	4 614 238,00	726 081,51	374 174,00	374 174,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	159 125,00	159 125,00	159 125,00	4 614 238,00	4 614 238,00	4 614 238,00	726 081,51	374 174,00	374 174,00	
2022	A	119 683,43	119 683,43	119 683,43	3 628 770,00	3 628 770,00	3 628 770,00	144 717,00	134 217,00	134 217,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	119 683,43	119 683,43	119 683,43	3 628 770,00	3 628 770,00	3 628 770,00	144 717,00	134 217,00	134 217,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	361 580,00	361 580,00	361 580,00	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	361 580,00	361 580,00	361 580,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	726 400,00	726 400,00	726 400,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	726 400,00	726 400,00	726 400,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	A	8 127 671,43	6 514 578,00	6 514 578,00	18 450 198,51	3 483 760,51	14 966 438,00	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	8 127 671,43	6 514 578,00	6 514 578,00	18 450 198,51	3 483 760,51	14 966 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	10 976 127,00	6 853 500,00	6 853 500,00	26 759 537,00	2 713 827,00	24 045 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 753 922,00	0,00	0,00	1 609 205,00	0,00	1 609 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 222 205,00	6 853 500,00	6 853 500,00	25 150 332,00	2 713 827,00	22 436 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 037 550,00	2 037 550,00	2 037 550,00	13 216 250,00	2 358 000,00	10 858 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 037 550,00	2 037 550,00	2 037 550,00	13 116 250,00	2 358 000,00	10 758 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	9 455 671,50	1 525 171,50	7 930 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 455 671,50	1 525 171,50	7 930 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochochach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					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	10.10	10.11	
2021	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	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do							
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>74 104 756,62</b>	<b>18 450 198,51</b>	<b>26 759 537,00</b>	<b>13 216 250,00</b>	<b>9 455 671,50</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>71 320 226,58</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>10 664 438,62</b>	<b>3 483 760,51</b>	<b>2 713 827,00</b>	<b>2 358 000,00</b>	<b>1 525 171,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10 080 528,58</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>63 440 318,00</b>	<b>14 966 438,00</b>	<b>24 045 710,00</b>	<b>10 858 250,00</b>	<b>7 930 500,00</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>61 239 698,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>22 175 819,62</b>	<b>8 717 419,51</b>	<b>10 976 127,00</b>	<b>616 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 309 866,08</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 135 901,62</b>	<b>726 081,51</b>	<b>144 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870 568,08</b>
1.1.1.1	Rozwój Usług Społecznych w Gm. Dywity i Gietrzwałd -	Urząd Gminy	2019	2022	217 500,00	116 400,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	168 300,00
1.1.1.2	INNOWACYJNA SP SPRĘCOWO - KREATYWNI UCZNIOWIE -	Urząd Gminy	2020	2021	421 715,12	283 491,05	0,00	0,00	0,00	0,00	283 491,05
1.1.1.3	EDUKACJĄ RZĄDZI MOTYWACJA - SP Bukwałd -	Urząd Gminy	2020	2022	157 050,00	96 579,93	58 900,50	0,00	0,00	0,00	155 475,00
1.1.1.4	MOTYWACJA RZĄDZI EDUKACJĄ - SP Tulawki -	Urząd Gminy	2020	2022	124 947,00	90 355,50	33 916,50	0,00	0,00	0,00	124 047,00
1.1.1.5	WSPARCIE GMINY DYWITY W ZWALCZANIU SKUTKÓW PANDEMII COVID 19 -	Urząd Gminy	2021	2022	214 689,50	139 255,03	0,00	0,00	0,00	0,00	139 255,03
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>21 039 918,00</b>	<b>7 991 338,00</b>	<b>10 831 410,00</b>	<b>616 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 439 298,00</b>
1.1.2.1	Budowa świetlicy w Ługwałdzie -	Urząd Gminy	2014	2023	1 810 000,00	10 000,00	1 750 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.2	Budowa świetlicy w Różnowie -	Urząd Gminy	2013	2022	3 550 000,00	2 150 100,00	1 250 100,00	0,00	0,00	0,00	3 400 200,00
1.1.2.5	WDROŻENIE e-USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ GMINY DYWITY -	Urząd Gminy	2018	2022	3 128 170,00	2 835 910,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 985 910,00
1.1.2.6	EKOMOBILNY MOF II etap -	Urząd Gminy	2019	2022	4 448 100,00	713 800,00	2 527 600,00	0,00	0,00	0,00	3 241 400,00
1.1.2.7	BUDOWA SIECI PUBLICZNYCH PUNKTÓW DOSTĘPU DO INTERNETU W GMINIE DYWITY -	Urząd Gminy	2020	2021	66 368,00	65 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 368,00
1.1.2.8	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI MYKI -	Urząd Gminy	2020	2021	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00
1.1.2.9	BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI MYKI -	Urząd Gminy	2020	2021	625 800,00	625 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 800,00
1.1.2.10	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo -	Urząd Gminy	2020	2023	433 530,00	5 160,00	10 800,00	405 750,00	0,00	0,00	421 710,00
1.1.2.11	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd -	Urząd Gminy	2020	2023	3 265 340,00	637 200,00	2 428 300,00	110 800,00	0,00	0,00	3 176 300,00
1.1.2.12	KOMPLEKSOWY PROJEKT ZWIĘKSZAJĄCY EKOMOBILNOŚĆ NA TERENIE GMINY DYWITY - ETAP III -	Urząd Gminy	2020	2023	2 824 610,00	60 000,00	2 714 610,00	50 000,00	0,00	0,00	2 824 610,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				51 928 937,00	9 732 779,00	15 783 410,00	12 599 700,00	9 455 671,50	2 950 000,00	51 010 360,50
1.3.1	- wydatki bieżące				9 528 537,00	2 757 679,00	2 569 110,00	2 358 000,00	1 525 171,50	0,00	9 209 960,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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	544 625,50	178 220,00	105 994,00	0,00	0,00	0,00	284 214,00
1.3.1.2	Świadczenie usług w gminnej komunikacji publicznej na terenie Gminy Dywity -	Urząd Gminy	2019	2024	8 347 260,00	2 393 760,00	2 268 000,00	2 268 000,00	1 417 500,00	0,00	8 347 260,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego miejscowość Dąbrówka Wielka -	Urząd Gminy	2020	2021	33 130,00	16 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 565,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Sętal -	Urząd Gminy	2020	2021	30 750,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.6	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar na wschód od drogi krajowej nr 51 w obrębach geodezyjnych Sprecowo i Setal -	Urząd Gminy	2020	2021	18 100,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050,00
1.3.1.7	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Dywity nad jeziorem Dywity -	Urząd Gminy	2020	2021	12 100,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050,00
1.3.1.8	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalnej w obrębie Dywity, gm.Dywity -	Urząd Gminy	2020	2021	15 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.9	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukwald -	Urząd Gminy	2020	2021	16 400,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00
1.3.1.10	Utworzenie punktu informacyjnego w ramach programu CzystePowietrze -	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	20 234,00	9 766,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.11	RSP KIEŻLINY - WYPŁATA ODSZKODOWANIA ZA GRUNTY PRZEJĘTE POD DROGI -	Urząd Gminy	2021	2024	377 671,50	90 000,00	90 000,00	90 000,00	107 671,50	0,00	377 671,50
1.3.1.12	OPRACOWANIE KONCEPCJI MOŻLIWOŚCI WŁĄCZENIA DROGI GMINNEJ DO DROGI KRAJOWEJ NR 51. -	Urząd Gminy	2021	2022	61 500,00	6 150,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.13	Prace konserwatorskie przy kapliczce w Kieźlinach ul. Domagały -	Urząd Gminy	2021	2022	22 000,00	1 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.14	Prace konserwatorskie przy kapliczce w miejscowości Brąswald -	Urząd Gminy	2021	2022	20 000,00	1 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>42 400 400,00</b>	<b>6 975 100,00</b>	<b>13 214 300,00</b>	<b>10 241 700,00</b>	<b>7 930 500,00</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>41 800 400,00</b>
1.3.2.1	Budowa drogi Kieźliny - Dągi - Różnowo -	Urząd Gminy	2016	2024	12 018 500,00	200 000,00	2 242 300,00	4 535 700,00	4 940 500,00	0,00	11 918 500,00
1.3.2.3	BUDOWA ULIC W RÓŻNOWIE -	Urząd Gminy	2018	2023	3 495 000,00	770 000,00	820 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00
1.3.2.4	BUDOWA ULIC NA OSIEDLU PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ (Wilczkowo II etap) -	Urząd Gminy	2020	2024	2 950 000,00	277 500,00	1 000 000,00	1 666 000,00	0,00	0,00	2 943 500,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dywitach - inicjatywa lokalna -	Urząd Gminy	2019	2022	1 250 000,00	740 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dywitach -	Urząd Gminy	2019	2023	2 092 000,00	140 000,00	1 780 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 953 800,00
1.3.2.9	BUDOWA DRÓG WRAZ Z ODWODNIENIEM W ŚLUPACH - TAMEX, OBWODOWA -	Urząd Gminy	2019	2023	1 595 000,00	45 000,00	700 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 595 000,00
1.3.2.11	BUDOWA DRÓG NA OSIEDLU "ZA CEFARMEM" -	Urząd Gminy	2020	2021	1 716 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00
1.3.2.12	ZAGOSPODAROWANIE PLAŻY NAD JEZIOREM W BUKWAŁDZIE -	Urząd Gminy	2020	2021	61 300,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach -	Urząd Gminy	2020	2023	3 381 000,00	60 000,00	1 630 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	3 381 000,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo -	Urząd Gminy	2020	2021	292 100,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 100,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcowo -	Urząd Gminy	2021	2025	6 080 000,00	80 000,00	50 000,00	10 000,00	2 990 000,00	2 950 000,00	6 080 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kochanowskiego w Wadągu - inicjatywa lokalna -	Urząd Gminy	2021	2022	225 500,00	1 500,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	225 500,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. warmińskiej w Dywitach -	Urząd Gminy	2021	2023	350 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Kormoran - inicjatywa lokalna -	Urząd Gminy	2021	2022	65 000,00	1 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Różnowie na działkach 243/68, 243/64, 243/55 - inicjatywa lokalna -	Urząd Gminy	2021	2022	201 500,00	1 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	201 500,00
1.3.2.21	Budowa ulicy Domagały w Kieźlinach -	Urząd Gminy	2020	2021	470 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
1.3.2.22	BUDOWA SG ZOZ w DYWITACH -	Urząd Gminy	2021	2022	5 600 000,00	2 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.23	ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH PRZY OSIEDLU ROYAL W DYWITACH -	Urząd Gminy	2021	2022	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.24	UZUPEŁNIENIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BUKWAŁD - BARKWEDA -	Urząd Gminy	2021	2022	200 000,00	170 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.25	PRZEJĘCIE SIECI RSP KIEŻLINY -	Urząd Gminy	2021	2022	307 500,00	123 000,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00