

Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
X	1	Dochody ogółem	33 336 027,45	25 341 803,62	24 845 000,00	26 022 000,00	27 258 000,00	28 556 000,00	29 920 000,00
X	1.1	Dochody bieżące, z tego:	21 512 721,00	23 425 000,00	23 545 000,00	24 722 000,00	25 958 000,00	27 256 000,00	28 620 000,00
	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 312 300,00	3 478 000,00	3 652 000,00	3 834 000,00	4 026 000,00	4 227 000,00	4 439 000,00
	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	75 699,00	80 000,00	83 000,00	87 000,00	92 000,00	97 000,00	101 000,00
	1.1.3	z subwencji ogólnej	5 528 450,00	5 805 000,00	6 095 000,00	6 400 000,00	6 720 000,00	7 056 000,00	7 409 000,00
X	1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 275 466,50	3 500 000,00	3 675 000,00	3 859 000,00	4 052 000,00	4 254 000,00	4 467 000,00
	1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 320 805,50	10 562 000,00	10 040 000,00	10 542 000,00	11 068 000,00	11 622 000,00	12 204 000,00
	1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	5 410 000,00	5 680 000,00	5 964 000,00	6 262 000,00	6 575 000,00	6 904 000,00
	1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 823 306,45	1 916 803,62	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
X	1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 823 306,45	1 916 803,62	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
X	2	Wydatki ogółem	34 228 027,45	24 610 678,64	23 644 192,24	24 698 078,12	25 989 991,56	27 801 319,56	29 425 492,00
X	2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 822 250,21	20 810 678,64	20 944 192,24	22 698 078,12	22 989 991,56	23 801 319,56	24 425 492,00
	2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 127 146,00	10 200 000,00	10 300 000,00	10 400 000,00	10 500 000,00	10 600 000,00	10 800 000,00
X	2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	87 000,00	145 000,00	138 000,00	127 000,00	86 000,00	79 000,00	27 000,00
	2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 405 777,24	3 800 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00
	2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 405 777,24	3 800 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00
	2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Wynik budżetu	-892 000,00	731 124,98	1 200 807,76	1 323 921,88	1 268 008,44	754 680,44	494 508,00
	3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	731 124,98	1 200 807,76	1 323 921,88	1 268 008,44	754 680,44	494 508,00
	4	Przychody budżetu	1 386 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 386 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	5	Rozchody budżetu	494 508,00	731 124,98	1 200 807,76	1 323 921,88	1 268 008,44	754 680,44	494 508,00
X	5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	494 508,00	731 124,98	1 200 807,76	1 323 921,88	1 268 008,44	754 680,44	494 508,00
X	5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	6	Kwota długu, w tym:	5 773 051,50	5 041 926,52	3 841 118,76	2 517 196,88	1 249 188,44	494 508,00	0,00
	6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
X	7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi:	690 470,79	2 614 321,36	2 600 807,76	2 023 921,88	2 968 008,44	3 454 680,44	4 194 508,00
X	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi:	690 470,79	2 614 321,36	2 600 807,76	2 023 921,88	2 968 008,44	3 454 680,44	4 194 508,00
X	8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
X	8.1	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)	3,37%	4,40%	6,74%	6,95%	6,18%	3,62%	2,16%
	8.1_vROD	8.1_vROD_2020	3,37%	4,40%	6,74%	6,95%	6,18%	3,62%	2,16%
	8.1_vROD	8.1_vROD_2026	3,37%	4,40%	6,74%	6,95%	6,18%	3,62%	2,16%
X	8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,51%	13,85%	13,78%	10,31%	13,94%	15,36%	17,48%
	8.2_v2020	8.2_v2020	4,51%	13,85%	13,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	8.2_v2026	8.2_v2026	4,51%	13,85%	13,78%	10,31%	13,94%	15,36%	17,48%
X	8.3	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)	7,97%	7,05%	7,89%	10,71%	9,24%	10,20%	10,78%
X	8.3.1	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)	7,85%	6,92%	7,77%	10,71%	9,19%	10,14%	10,72%
X	8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
X	8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
	art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	17,32%	19,90%	15,46%	9,67%	4,58%	1,73%	0,00%
	art15zoc_3	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)	3,37%	4,40%	6,74%	6,95%	6,18%	3,62%	2,16%
	art15zoc_3	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
	art15zoc_3	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
	9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
	9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	9.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 416 799,78	916 803,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 416 799,78	916 803,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 416 799,78	916 803,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 134 607,50	1 078 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 134 607,50	1 078 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 134 607,50	1 078 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
	10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 734 337,24	1 734 192,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.1.1	bieżące	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.1.2	majątkowe	12 715 887,24	1 734 192,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	424 508,00	482 724,98	952 407,76	1 075 521,88	968 444,44	92 444,44	0,00
	10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
	11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
	12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Kwiecień

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 173 410,98	12 734 337,24	1 734 192,22	0,00	0,00	14 242 079,46
1.a	- wydatki bieżące				18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 154 960,98	12 715 887,24	1 734 192,22	0,00	0,00	14 242 079,46
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:				8 737 828,07	4 134 607,50	1 078 592,50	0,00	0,00	5 213 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 737 828,07	4 134 607,50	1 078 592,50	0,00	0,00	5 213 200,00
1.1.2.1	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycy. -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2018	2022	3 642 712,81	750 200,00	0,00	0,00	0,00	750 200,00
1.1.2.2	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej. -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2019	2022	3 095 115,26	2 463 000,00	0,00	0,00	0,00	2 463 000,00
1.1.2.3	Budowa punktu Selektywnego zbierania odpadów komunalnych -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2023	2 000 000,00	921 407,50	1 078 592,50	0,00	0,00	2 000 000,00
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				11 435 582,91	8 599 729,74	655 599,72	0,00	0,00	9 028 879,46
1.3.1	- wydatki bieżące				18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobryszycy -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2022	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 417 132,91	8 581 279,74	655 599,72	0,00	0,00	9 028 879,46
1.3.2.1	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycy. -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2018	2022	367 321,35	61 411,00	0,00	0,00	0,00	61 411,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2019	2022	128 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.3	Zakup i montaż wodomierzy elektronicznych -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2020	2023	489 232,50	100 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2020	2022	800 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.5	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycy - II etap -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2022	4 824 600,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.6	Budowa punktu Selektywnego zbierania odpadów komunalnych -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2023	1 131 228,23	545 868,74	547 599,72	0,00	0,00	1 093 468,46
1.3.2.7	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,7 kW dla Szkoły Podstawowej w miejscowości Blok Dobryszycy -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2020	2022	226 765,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.8	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobryszycy -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2022	1 992 217,33	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa nowej drogi w miejscowości Wiewiórów -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2018	2022	75 928,50	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 112009E w miejscowości Zdania -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2022	1 381 840,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	1 372 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Kamieciński