

Zestawienie z WzP: DOBRYSZYCE - WzP za lata 2022 - 2028 - Nr Uchwały JST: LIV/302/22 [ver. 0]/si  
 Wyszczególnienie

Lp.		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochoły ogółem	42 011 009,66	33 620 389,58	25 545 000,00	31 022 000,00	25 958 000,00	27 256 000,00	28 620 000,00
1.1	Dochoły budżetowe, z tego:	30 764 134,86	24 425 000,00	23 545 000,00	24 722 000,00	25 958 000,00	27 256 000,00	28 620 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:	6 200 718,57	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	dochoły 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	1 01 000,00
1.1.3	z siłowni ogólniej:	5 700 510,00	5 805 000,00	6 095 000,00	6 400 000,00	6 720 000,00	7 036 000,00	7 409 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe:	10 370 227,50	4 000 000,00	3 675 000,00	3 859 000,00	4 032 000,00	4 254 000,00	4 467 000,00
1.1.5	pozostałe dochoły budżetowe, w tym:	8 408 979,79	11 062 000,00	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:	4 611 000,00	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	Dochoły majątkowe, w tym:	11 246 874,80	9 195 389,58	2 000 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
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:	11 246 874,80	9 195 389,58	2 000 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	44 156 579,61	33 067 664,60	24 522 592,24	29 876 478,12	24 868 391,56	26 679 719,56	28 127 492,00
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	29 385 767,35	20 467 664,60	21 522 592,24	22 876 478,12	23 168 391,56	23 979 719,56	24 427 492,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	11 011 901,02	10 900 000,00	10 950 000,00	11 000 000,00	11 050 000,00	11 100 000,00	11 150 000,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	230 000,00	145 000,00	138 000,00	127 000,00	86 000,00	79 000,00	27 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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 tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta 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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta 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:	14 770 812,26	12 600 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	1 700 000,00	2 700 000,00	3 700 000,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 770 812,26	12 600 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	1 700 000,00	2 700 000,00	3 700 000,00
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	-2 145 569,95	552 724,98	1 022 407,76	1 145 521,88	1 089 608,44	576 280,44	492 508,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	552 724,98	1 022 407,76	1 145 521,88	1 089 608,44	576 280,44	492 508,00
4	Przychody budżetu	2 638 077,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	492 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	17 021,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	17 021,45	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:	2 128 548,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 128 548,52	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
5	Koszty budżetu	492 508,00	552 724,98	1 022 407,76	1 145 521,88	1 089 608,44	576 280,44	492 508,00
5.1	Spłaty rat kredytowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	492 508,00	552 724,98	1 022 407,76	1 145 521,88	1 089 608,44	576 280,44	492 508,00
5.1.1	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych 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 przypadająca 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 przypadająca 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
5.1.1.3.1	średkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE - WPF za lata 2022 - 2028 - Nr Umowy: JST: LV/302/22 [ver: 01/s]

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 przypadająca na dany rok kwot pozostających 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 ciągu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
		Kwota długu, w tym:	Kwota długu, którego nadzwyczajną spłatą pokryta są z wydatków	Kwota długu, w tym:	Kwota długu, którego nadzwyczajną spłatą pokryta są z wydatków	Kwota długu, w tym:	Kwota długu, którego nadzwyczajną spłatą pokryta są z wydatków	Kwota długu, w tym:	Kwota długu, którego nadzwyczajną spłatą pokryta są z wydatków	Kwota długu, w tym:	Kwota długu, którego nadzwyczajną spłatą pokryta są z wydatków	Kwota długu, w tym:	Kwota długu, którego nadzwyczajną spłatą pokryta są z wydatków	Kwota długu, w tym:	Kwota długu, którego nadzwyczajną spłatą pokryta są z wydatków
6	Kwota długu, w tym:	4 879 051,50	4 326 326,52	3 303 918,76	2 158 396,88	1 068 788,44	492 508,00	4 192 308,00	3 276 288,44	2 789 608,44	2 276 288,44	1 792 308,00	1 303 918,76	879 051,50	4 879 051,50
6.1	z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących z wydatkami bieżącymi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi	3 278 567,51	3 957 333,40	2 022 407,76	845 521,88	2 789 608,44	3 276 288,44	4 192 308,00	3 276 288,44	2 789 608,44	2 276 288,44	1 792 308,00	1 303 918,76	879 051,50	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	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 ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,54%	3,43%	5,84%	6,10%	5,37%	2,85%	5,37%	2,85%	5,37%	2,85%	5,37%	2,85%	5,37%	
8.1.1	VR0D_2020	3,54%	3,43%	5,84%	6,10%	5,37%	2,85%	5,37%	2,85%	5,37%	2,85%	5,37%	2,85%	5,37%	
8.1.2	VR0D_2026	3,54%	3,43%	5,84%	6,10%	5,37%	2,85%	5,37%	2,85%	5,37%	2,85%	5,37%	2,85%	5,37%	
8.1.3	VR0D_2023	0,00%	3,42%	5,84%	6,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoczynny)	7,91%	20,33%	10,87%	9,45%	13,13%	0,00%	13,13%	0,00%	13,13%	0,00%	17,47%	0,00%	17,47%	
8.2.1	VR2020	7,91%	20,33%	10,87%	9,45%	13,13%	0,00%	13,13%	0,00%	13,13%	0,00%	17,47%	0,00%	17,47%	
8.2.2	VR2026	7,91%	20,33%	10,87%	9,45%	13,13%	0,00%	13,13%	0,00%	13,13%	0,00%	17,47%	0,00%	17,47%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,87%	8,08%	11,19%	13,04%	10,08%	10,91%	11,43%	12,29%	12,81%	13,13%	14,59%	17,47%	17,47%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,06%	11,27%	14,38%	13,04%	11,46%	12,29%	12,81%	13,13%	14,59%	17,47%	17,47%	17,47%	17,47%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art.15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
art.15zoc_8_1_RC	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 ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
art.15zoc_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 ustanowionych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art.15zoc_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 ustanowionych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art.7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułu określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	21,18%	16,63%	10,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Wyszczególnienie

LP.		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	Dochoły budżet na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	337 078,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	337 078,78	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	337 078,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 978 658,85	4 256 589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły 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:	3 978 658,85	4 256 589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 571 198,85	4 256 589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	341 589,85	55 109,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	341 589,85	55 109,31	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	289 258,57	47 820,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 602 000,00	4 980 517,60	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 i 3 ustawy, w tym:	3 602 000,00	4 980 517,60	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	2 405 950,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	13 756 131,79	12 515 646,63	1 950 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	360 039,85	55 109,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	13 396 091,94	12 460 537,32	1 950 000,00	6 300 000,00	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 przysługujących 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	492 508,00	552 724,98	1 022 407,76	1 145 521,88	1 089 608,44	576 280,44	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające diag. 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
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
10.7.2.1	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	wypłaty 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 diag. wynikająca z operacji niekasowych (m.in. amortizacja, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitorom lub zaciągającym do równowagi kwoty udytku 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
10.11	Wydatki budżetowe podlegające usatwowomni wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emiowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Środki z przedświadczenia 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 zaspołnienie rozszere obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki budżetowe z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitie 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 ... ustawie	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Stopnie niezachowania relacji zrownoważenia wydatków bieżących, o których mowa w poz. 7.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopnie niezachowania relacji zrownoważenia wydatków majątkowych, o których mowa w poz. 8.4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopnie niezachowania relacji zrownoważenia spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 8.4.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**PRZEMYSŁOWY**

**RAJON**

**DOBRY SZYCE**

**Janusz Kubiczek**

WPF bazowy (podstawa symulacji)

WPF\_bazowy

Strona 4 z 4

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	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)				39 618 809,86	13 756 131,79	12 515 646,63	1 950 000,00	6 300 000,00	20 706 646,63
1a	- wydatki bieżące				415 149,16	360 039,85	55 109,31	0,00	0,00	55 109,31
1b	- wydatki majątkowe				39 203 660,70	13 396 091,94	12 460 537,32	1 950 000,00	6 300 000,00	20 651 537,32
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:				12 509 844,83	3 943 589,85	5 035 626,91	0,00	0,00	5 035 626,91
1.1.1	- wydatki bieżące				396 699,16	341 589,85	55 109,31	0,00	0,00	55 109,31
1.1.1.1	Wykluczenie - Wykluczone Program aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Gminy Dobryszycze -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2022	2023	396 699,16	341 589,85	55 109,31	0,00	0,00	55 109,31
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 113 145,67	3 602 000,00	4 980 517,60	0,00	0,00	4 980 517,60
1.1.2.1	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycze -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2018	2022	3 973 512,81	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitarnej -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2019	2022	3 132 115,26	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa punktu Selektywnego zbierania odpadów komunalnych -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2023	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.4	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycze - etap II -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2023	3 007 517,60	7 000,00	2 980 517,60	0,00	0,00	2 980 517,60
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-rynkowego, 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:				27 108 965,03	9 812 541,94	7 480 019,72	1 950 000,00	6 300 000,00	15 671 019,72
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 Dobryszycze	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				27 090 515,03	9 794 091,94	7 480 019,72	1 950 000,00	6 300 000,00	15 671 019,72
1.3.2.1	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycze -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2018	2022	325 910,35	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitarnej -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2019	2022	678 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup i montaż wodomierzy elektronicznych -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2020	2023	489 232,50	65 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2020	2022	725 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa punktu Selektywnego zbierania odpadów komunalnych -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2023	1 131 228,23	29,80	1 093 438,66	0,00	0,00	1 093 438,66
1.3.2.7	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,7 kW dla Szkoły Podstawowej w miejscowości Błok Dobryszycze -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2020	2022	261 765,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobnyszyce -	Urząd Gminy w Dobnyszycach	2021	2022	1 897 217,33	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa nowej drogi w miejscowości Wiewiórów -	Urząd Gminy w Dobnyszycach	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 Dobnyszycach	2021	2022	2 052 925,00	2 043 085,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi Kolonia Dobnyszyce -	Urząd Gminy w Dobnyszycach	2021	2022	52 150,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.12	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobnyszyce - etap II -	Urząd Gminy w Dobnyszycach	2021	2023	281 791,06	25 610,00	251 581,06	0,00	0,00	251 581,06
1.3.2.13	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobnyszyce (dofinansowanie z Programu Polski Ład) -	Urząd Gminy w Dobnyszycach	2021	2022	4 869 367,06	4 869 367,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja instalacji i kotłów c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobnyszycach. -	Urząd Gminy w Dobnyszycach	2022	2023	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.15	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową infrastruktury oświetleniowej w Gminie Dobnyszyce (Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład) -	Urząd Gminy w Dobnyszycach	2022	2023	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.16	Przebudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Dobnyszyce (Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład) -	Urząd Gminy w Dobnyszycach	2022	2025	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Mebliowa, Blok Dobnyszyce i osiedle Zalesiecki -	Urząd Gminy w Dobnyszycach	2022	2023	500 000,00	25 000,00	475 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.18	Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku przeznaczzonego na adaptację przedszkola w Dobnyszycach -	Urząd Gminy w Dobnyszycach	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa instalacji fotowoltaicznej, budowa pomp ciepła w Zespole Szkolno-przedszkolnym w Dobnyszycach -	Urząd Gminy w Dobnyszycach	2022	2025	4 000 000,00	0,00	1 950 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**  
**Janusz Kwiecień**