

Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE - WPF za lata 2022 - 2028 - Nr Uchwały JST: LVI/314/22 [ver: 0] /s/

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	36 510 957,93	40 320 389,58	25 545 000,00	31 022 000,00	25 958 000,00	27 256 000,00	28 620 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	31 815 449,93	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	dochody 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	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	5 700 510,00	5 805 000,00	6 095 000,00	6 400 000,00	6 720 000,00	7 056 000,00	7 409 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 408 603,07	4 000 000,00	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:	8 429 919,29	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	4 571 000,00	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:	4 695 508,00	15 895 389,58	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	4 695 508,00	9 195 389,58	2 000 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydanki ogółem	38 656 527,88	39 750 542,60	24 522 592,24	29 876 478,12	24 868 391,56	26 679 719,56	28 144 614,00
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	30 478 099,92	20 450 542,60	21 522 592,24	22 876 478,12	23 168 391,56	23 979 719,56	24 444 614,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 022 254,48	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 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
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
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	Wydanki majątkowe, w tym:	8 178 427,96	19 300 000,00	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:	8 178 427,96	19 300 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 145 569,95	569 846,98	1 022 407,76	1 145 521,88	1 089 608,44	576 280,44	475 386,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	569 846,98	1 022 407,76	1 145 521,88	1 089 608,44	576 280,44	475 386,00
4	Przychody budżetu	2 620 955,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	475 386,00	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:	17 021,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	17 021,43	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	Rozchody budżetu	475 386,00	569 846,98	1 022 407,76	1 145 521,88	1 089 608,44	576 280,44	475 386,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	475 386,00	569 846,98	1 022 407,76	1 145 521,88	1 089 608,44	576 280,44	475 386,00
5.1.1	łącznie 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
5.1.1.3.1	środkami 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 Uchwały JST: LVI/314/22 [ver: 0] /si

Lp.	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 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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6	Kwota długu, w tym:	4 879 051,50	4 309 204,52	3 286 796,76	2 141 274,88	1 051 666,44	475 386,00	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 337 350,01	3 974 457,40	2 022 407,76	1 845 521,88	2 789 608,44	3 276 280,44	4 175 386,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 482 919,96	3 974 457,40	2 022 407,76	1 845 521,88	2 789 608,44	3 276 280,44	4 175 386,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	3,46%	3,50%	5,84%	6,10%	5,37%	2,85%	2,08%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,46%	3,50%	5,84%	6,10%	5,37%	2,85%	2,08%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,46%	3,50%	5,84%	6,10%	5,37%	2,85%	2,08%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	3,50%	5,84%	6,10%	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 jednoroczny)	7,70%	20,44%	10,87%	9,45%	13,13%	14,59%	17,40%
8.2_v2020	8.2_v2020	7,70%	20,44%	10,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,70%	20,44%	10,87%	9,45%	13,13%	14,59%	17,40%
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)	7,87%	8,01%	11,15%	13,00%	10,06%	10,89%	11,41%
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)	11,06%	11,20%	14,34%	13,00%	11,44%	12,27%	12,79%
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
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_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_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 ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	15,89%	16,54%	10,26%	0,00%	0,00%	0,00%

Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE - WPF za lata 2022 - 2028 - Nr Uchwały JST: LVI/314/22 [ver: 0] /si

Lp.	Wyszczególnienie	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	Dochody bieżące 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 bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 900 659,11	4 256 389,58	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:	1 900 659,11	4 256 389,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 537 699,11	4 256 389,58	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	341 589,85	55 109,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	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	1 684 000,00	6 898 517,60	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 ustawy, w tym:	1 684 000,00	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	1 185 950,00	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:	7 227 851,81	19 288 020,93	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	6 867 811,96	19 232 911,62	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 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 przejścia 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	475 386,00	569 846,98	1 022 407,76	1 145 521,88	1 089 608,44	576 280,44	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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 zrównoważenia 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%

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)				40 233 899,86	7 227 851,81	19 288 020,93	1 950 000,00	6 300 000,00	20 733 349,73
1.a	- wydatki bieżące				415 149,16	360 039,85	55 109,31	0,00	0,00	55 109,31
1.b	- wydatki majątkowe				39 818 750,70	6 867 811,96	19 232 911,62	1 950 000,00	6 300 000,00	20 678 240,42
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	2 025 589,85	6 953 626,91	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 Dobryszycy. -	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	1 684 000,00	6 898 517,60	0,00	0,00	4 980 517,60
1.1.2.1	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycy. -	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 sanitacyjnej. -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2019	2023	3 132 115,26	582 000,00	1 918 000,00	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 Dobryszycy - 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-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				27 724 055,03	5 202 261,96	12 334 394,02	1 950 000,00	6 300 000,00	15 697 722,82
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				27 705 605,03	5 183 811,96	12 334 394,02	1 950 000,00	6 300 000,00	15 697 722,82
1.3.2.1	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycy. -	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 sanitacyjnej -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2019	2023	678 000,00	174 000,00	138 000,00	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	721 200,00	711 200,00	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 Blok Dobryszycy -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2020	2022	251 765,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.8	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobryczyce -	Urząd Gminy w Dobryzycach	2021	2022	1 897 217,33	1 030 004,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa nowej drogi w miejscowości Wiewiórów -	Urząd Gminy w Dobryzycach	2018	2022	75 928,50	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 112009E w miejscowości Zdania -	Urząd Gminy w Dobryzycach	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 Dobryczyce -	Urząd Gminy w Dobryzycach	2021	2022	52 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryczyce - etap II -	Urząd Gminy w Dobryzycach	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 Dobryczyce (dofinansowanie z Programu Polski Ład) -	Urząd Gminy w Dobryzycach	2021	2023	4 869 367,06	455 695,86	4 413 671,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja instalacji i kotłów c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryzycach. -	Urząd Gminy w Dobryzycach	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 Dobryczyce (Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład) -	Urząd Gminy w Dobryzycach	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 Dobryczyce (Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład) -	Urząd Gminy w Dobryzycach	2022	2025	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Meblowa, Blok Dobryczyce i osiedle Zalesiczki -	Urząd Gminy w Dobryzycach	2022	2023	500 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00
1.3.2.18	Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku przeznaczonego na adaptację przedszkola w Dobryzycach -	Urząd Gminy w Dobryzycach	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 Dobryzycach -	Urząd Gminy w Dobryzycach	2022	2025	4 000 000,00	0,00	50 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.20	Cyfrowa Gmina -	Urząd Gminy w Dobryzycach	2022	2023	133 890,00	6 186,90	127 703,10	0,00	0,00	127 703,10
1.3.2.21	Innowacja w Sołectwie Zalesiczki (budowa domku drewnianego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską) -	Urząd Gminy w Dobryzycach	2022	2023	485 000,00	310 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Kwiecień