

Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
X	1	Dochody ogółem	30 748 744,48	35 527 500,00	30 417 511,20	27 350 000,00	28 652 000,00	30 020 000,00	31 455 000,00	32 963 000,00
X	1.1	Dochody bieżące, z tego:	23 423 211,87	23 704 500,00	24 909 000,00	26 050 000,00	27 352 000,00	28 720 000,00	30 155 000,00	31 663 000,00
	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 448 639,00	3 312 300,00	3 802 000,00	3 992 000,00	4 192 000,00	4 401 000,00	4 622 000,00	4 852 000,00
	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	75 699,00	50 000,00	52 000,00	55 000,00	57 000,00	60 000,00	63 000,00
	1.1.3	z subwencji ogólnej	6 010 123,00	6 320 000,00	6 637 000,00	6 969 000,00	7 317 000,00	7 683 000,00	8 067 000,00	8 470 000,00
X	1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 506 737,37	5 930 001,00	7 952 000,00	8 349 000,00	8 766 000,00	9 205 000,00	9 665 000,00	10 148 000,00
	1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 412 712,50	8 066 500,00	6 468 000,00	6 688 000,00	7 022 000,00	7 374 000,00	7 741 000,00	8 130 000,00
	1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 889 000,00	4 200 000,00	2 921 600,00	3 068 000,00	3 221 000,00	3 382 000,00	3 551 000,00	3 729 000,00
	1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 325 532,61	11 823 000,00	5 508 511,20	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	256 010,00	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	7 069 522,61	11 823 000,00	5 508 511,20	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
X	2	Wydatki ogółem	33 290 728,68	35 032 992,00	29 864 786,22	26 327 592,24	27 506 478,12	28 930 391,56	30 878 719,56	32 963 000,00
X	2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 845 143,83	22 732 992,00	22 864 786,22	23 174 592,24	24 006 478,12	24 930 391,56	25 878 719,56	27 963 000,00
	2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 183 734,20	9 166 000,00	9 258 000,00	9 350 000,00	9 443 000,00	9 538 000,00	9 633 000,00	9 730 000,00
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	0,00
X	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	0,00
X	2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	40 000,00	110 000,00	110 000,00	90 000,00	80 000,00	35 000,00	10 000,00	10 000,00
X	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	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	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	0,00
	2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 445 584,85	12 300 000,00	7 000 000,00	3 153 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 445 584,85	12 300 000,00	7 000 000,00	3 153 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	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	0,00
	3	Wynik budżetu	-2 541 984,20	494 508,00	552 724,98	1 022 407,76	1 145 521,88	1 089 608,44	576 280,44	0,00
	3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	494 508,00	552 724,98	1 022 407,76	1 145 521,88	1 089 608,44	576 280,44	0,00
	4	Przychody budżetu	3 130 069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	39 606,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	39 606,76	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:	1 685 462,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 097 377,44	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	0,00
	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00
	4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	5	Rozchody budżetu	588 085,00	494 508,00	552 724,98	1 022 407,76	1 145 521,88	1 089 608,44	576 280,44	0,00
X	5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	588 085,00	494 508,00	552 724,98	1 022 407,76	1 145 521,88	1 089 608,44	576 280,44	0,00
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	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	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	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	0,00

Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2021	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	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	0,00
	5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	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	0,00
	5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	6	Kwota długu, w tym:	4 881 051,50	4 386 543,50	3 833 818,52	2 811 410,76	1 665 888,88	576 280,44	0,00	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	0,00
X	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
X	7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	578 068,04	971 508,00	2 044 213,78	2 875 407,76	3 345 521,88	3 789 608,44	4 276 280,44	3 700 000,00
X	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 303 137,24	971 508,00	2 044 213,78	2 875 407,76	3 345 521,88	3 789 608,44	4 276 280,44	3 700 000,00
X	8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,95%	3,40%	3,91%	6,28%	6,59%	5,76%	2,86%	0,05%
	8.1_vROE	8.1_vROD_2020	3,95%	3,40%	3,91%	6,28%	6,59%	5,76%	2,86%	0,05%
	8.1_vROE	8.1_vROD_2026	3,95%	3,40%	3,91%	6,28%	6,59%	5,76%	2,86%	0,05%
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)	3,88%	6,08%	12,70%	16,75%	18,43%	19,60%	20,92%	17,24%
	8.2_v2020	8.2_v2020	5,49%	6,08%	12,70%	16,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	8.2_v2026	8.2_v2026	3,88%	6,08%	12,70%	16,75%	18,43%	19,60%	20,92%	17,24%
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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,47%	4,79%	4,39%	8,09%	11,84%	9,53%	11,29%	14,05%
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)	9,72%	8,03%	7,63%	8,09%	11,84%	10,92%	12,68%	14,05%
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	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	Spełniona
	art15zoc_7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	15,87%	12,35%	12,60%	10,28%	5,81%	1,92%	0,00%	0,00%
	art15zoc_8	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)	3,95%	3,40%	3,91%	6,28%	6,59%	5,76%	2,86%	0,05%
	art15zoc_9	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	Spełniona
	art15zoc_8	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	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	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	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	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	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	1 748 428,63	1 605 996,00	2 556 389,96	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:	1 748 428,63	1 605 996,00	2 556 389,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 748 428,63	1 605 996,00	2 556 389,96	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	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	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	0,00

Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2021	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	2 939 456,82	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:	2 939 456,82	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	2 939 456,82	4 134 607,50	1 078 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	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:	7 293 928,98	11 904 558,84	1 626 192,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.1.1	bieżące	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.1.2	majątkowe	7 293 928,98	11 886 108,84	1 626 192,22	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	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	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	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	0,00
	10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	588 085,00	341 308,00	399 524,98	869 207,76	990 010,76	876 000,00	0,00	0,00
	10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	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	0,00
X	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	11	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych	x	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	0,00
	11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	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	0,00
	12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	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	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%	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%	0,00%

PRZEWODNICĄCY
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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 509 610,80	7 293 928,98	11 904 558,84	1 626 192,22	0,00	13 344 301,06
1.a	- wydatki bieżące				18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 491 160,80	7 293 928,98	11 886 108,84	1 626 192,22	0,00	13 344 301,06
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:				9 361 072,89	2 939 456,82	4 134 607,50	1 078 592,50	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				9 361 072,89	2 939 456,82	4 134 607,50	1 078 592,50	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	1 738 812,00	750 200,00	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	588 500,00	2 463 000,00	0,00	0,00	2 463 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobryszycach wraz z rozbudową i przebudową -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2019	2021	623 244,82	612 144,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycy - etap II -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa punktu Selektywnego zbierania odpadów komunalnych -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2021	2023	2 000 000,00	0,00	921 407,50	1 078 592,50	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				13 148 537,91	4 354 472,16	7 769 951,34	547 599,72	0,00	8 131 101,06
1.3.1	- wydatki bieżące				18 450,00	0,00	18 450,00	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	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 130 087,91	4 354 472,16	7 751 501,34	547 599,72	0,00	8 131 101,06
1.3.2.1	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycy. -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2018	2022	367 321,35	150 324,16	61 411,00	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	66 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobryszycach wraz z rozbudową i przebudową -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2019	2021	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup i montaż wodomierzy elektronicznych -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2020	2023	495 000,00	287 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2020	2022	722 004,28	10 000,00	712 004,28	0,00	0,00	712 004,28
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Rożny - Zdania. -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2020	2021	1 381 148,00	1 311 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Zakup i montaż modułów fotowoltaicznych w Szkole Podstawowej w Bloku Dobryczyce -	Urząd Gminy w Dobryzycach	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja stadionu sportowego w Dobryzycach. -	Urząd Gminy w Dobryzycach	2018	2021	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Brzeźnickiej w Dobryzycach wraz z zagospodarowaniem parkingów przy Gminnym Ośrodku Zdrowia i przy Kościele Parafialnym -	Urząd Gminy w Dobryzycach	2020	2021	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryczyce - II etap -	Urząd Gminy w Dobryzycach	2021	2022	4 940 000,00	40 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.11	Budowa punktu Selektywnego zbierania odpadów komunalnych -	Urząd Gminy w Dobryzycach	2021	2023	1 133 468,45	40 000,00	545 868,73	547 599,72	0,00	1 093 468,45
1.3.2.12	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,7 kW dla Szkoły Podstawowej w miejscowości Blok Dobryczyce -	Urząd Gminy w Dobryzycach	2020	2022	237 000,00	17 000,00	220 000,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.13	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobryczyce -	Urząd Gminy w Dobryzycach	2021	2022	1 992 217,33	980 000,00	1 012 217,33	0,00	0,00	1 012 217,33
1.3.2.14	Budowa nowej drogi w miejscowości Wiewiórów -	Urząd Gminy w Dobryzycach	2018	2022	75 928,50	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	55 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Kwiecień