

Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE - WPF za lata 2022 - 2028 - Nr Uchwały JST: L/290/22 [ver: 0] /sre:

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>38 896 064,86</b> | <b>33 620 389,58</b> | <b>25 545 000,00</b> | <b>31 022 000,00</b> | <b>25 958 000,00</b> | <b>27 256 000,00</b> | <b>28 620 000,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:   | 27 521 190,06        | 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  | 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  | 5 700 510,00         | 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  | 9 849 060,70         | 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:  | 8 583 620,36         | 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   | 4 711 000,00         | 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:  | 11 374 874,80        | 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   | 11 374 874,80        | 9 195 389,58         | 2 000 000,00         | 6 300 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>42 368 634,81</b> | <b>32 889 264,60</b> | <b>24 344 192,24</b> | <b>29 698 078,12</b> | <b>24 689 991,56</b> | <b>26 401 319,56</b> | <b>27 792 492,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 27 537 826,87        | 20 389 264,60        | 21 344 192,24        | 22 698 078,12        | 22 989 991,56        | 23 701 319,56        | 24 092 492,00        |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 11 021 258,86        | 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:   | 185 000,00           | 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       | Wydatki majątkowe, w tym:  | 14 830 807,94        | 12 500 000,00        | 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:  | 14 830 807,94        | 12 500 000,00        | 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                 |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-3 472 569,95</b> | <b>731 124,98</b>    | <b>1 200 807,76</b>  | <b>1 323 921,88</b>  | <b>1 268 008,44</b>  | <b>854 680,44</b>    | <b>827 508,00</b>    |
| 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         | 854 680,44           | 827 508,00           |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>3 965 077,95</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>          |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 1 819 508,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 1 327 000,00         | 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                 |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>492 508,00</b>    | <b>731 124,98</b>    | <b>1 200 807,76</b>  | <b>1 323 921,88</b>  | <b>1 268 008,44</b>  | <b>854 680,44</b>    | <b>827 508,00</b>    |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:  | 492 508,00           | 731 124,98           | 1 200 807,76         | 1 323 921,88         | 1 268 008,44         | 854 680,44           | 827 508,00           |
| 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: L/290/22 [ver: 0] /sre

| 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:  | 6 206 051,50 | 5 474 926,52 | 4 274 118,76 | 2 950 196,88 | 1 682 188,44 | 827 508,00   | 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         |
| 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   | -16 636,81   | 4 035 735,40 | 2 200 807,76 | 2 023 921,88 | 2 968 008,44 | 3 554 680,44 | 4 527 508,00 |
| 7.2        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi   | 2 128 933,14 | 4 035 735,40 | 2 200 807,76 | 2 023 921,88 | 2 968 008,44 | 3 554 680,44 | 4 527 508,00 |
| 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)   | 3,83%        | 4,29%        | 6,74%        | 6,95%        | 6,18%        | 4,06%        | 3,54%        |
| 8.1_vROD   | 8.1_vROD_2020  | 3,83%        | 4,29%        | 6,74%        | 6,95%        | 6,18%        | 4,06%        | 3,54%        |
| 8.1_vROD   | 8.1_vROD_2026  | 3,83%        | 4,29%        | 6,74%        | 6,95%        | 6,18%        | 4,06%        | 3,54%        |
| 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)   | 0,98%        | 20,74%       | 11,77%       | 10,31%       | 13,94%       | 15,80%       | 18,86%       |
| 8.2_v2020  | 8.2_v2020  | 0,98%        | 20,74%       | 11,77%       | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| 8.2_v2026  | 8.2_v2026  | 0,98%        | 20,74%       | 11,77%       | 10,31%       | 13,94%       | 15,80%       | 18,86%       |
| 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%        | 5,77%        | 9,01%        | 11,16%       | 9,39%        | 10,34%       | 11,03%       |
| 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%       | 8,96%        | 12,20%       | 11,16%       | 10,77%       | 11,72%       | 12,41%       |
| 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_1 | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem   | 15,96%       | 16,28%       | 16,73%       | 9,51%        | 6,48%        | 3,04%        | 0,00%        |
| art15zoc_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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)                                    | 3,83%        | 4,29%        | 6,74%        | 6,95%        | 6,18%        | 4,06%        | 3,54%        |
| art15zoc_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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| art15zoc_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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |

## Zestawienie z WPF: DOBRYSZYCE - WPF za lata 2022 - 2028 - Nr Uchwały JST: L/290/22 [ver: 0] /sre

| Lp.        | Wyszczególnienie  | 2022          | 2023          | 2024         | 2025         | 2026         | 2027       | 2028  |
|------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|
| 9          | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  | 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   | 4 338 658,85  | 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:   | 4 338 658,85  | 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   | 3 931 198,85  | 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   | 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 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         | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>   | 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:   | 12 637 046,71 | 12 463 646,63 | 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   | 12 277 006,86 | 12 408 537,32 | 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 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  | 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 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     | 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 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       | Weześniejsza 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         | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>   | 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         | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>   | 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)  |   |                  |      | 35 641 212,05            | 12 637 046,71 | 12 463 646,63 | 1 950 000,00 | 6 300 000,00 | 20 759 522,05    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 415 149,16               | 360 039,85    | 55 109,31     | 0,00         | 0,00         | 55 109,31        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 35 226 062,89            | 12 277 006,86 | 12 408 537,32 | 1 950 000,00 | 6 300 000,00 | 20 704 412,74    |
| 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: |   |                  |      | 8 536 332,02             | 2 848 589,85  | 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  |   |                  |      | 8 139 632,86             | 2 507 000,00  | 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 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2.2 | Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej. -   | Urząd Gminy w Dobryszycach                | 2019             | 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-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   |   |                  |      | 27 104 880,03            | 9 788 456,86  | 7 428 019,72  | 1 950 000,00 | 6 300 000,00 | 15 723 895,14    |
| 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  |   |                  |      | 27 086 430,03            | 9 770 006,86  | 7 428 019,72  | 1 950 000,00 | 6 300 000,00 | 15 723 895,14    |
| 1.3.2.1 | Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycze. -  | Urząd Gminy w Dobryszycach                | 2018             | 2022 | 403 910,35               | 101 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.2 | Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej -  | Urząd Gminy w Dobryszycach                | 2019             | 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               | 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 | 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 Blok Dobryszycze -  | Urząd Gminy w Dobryszycach                | 2020             | 2022 | 261 765,00               | 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             | 1 030 000,00 | 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         | 30 000,00        |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej Nr 112009E w miejscowości Zdania -  | Urząd Gminy w Dobryzycach                 | 2021             | 2022 | 2 004 840,00             | 1 995 000,00 | 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                | 46 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 46 000,00        |
| 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             | 2022 | 4 835 367,06             | 4 835 367,06 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 52 875,42        |
| 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               | 25 000,00    | 475 000,00   | 0,00         | 0,00         | 500 000,00       |
| 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     |

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