Uchwała Nr ../2026 projekt

Rady Gminy Dobra

z dnia ..grudnia 2026r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2027-2031.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2026r. poz.1447) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Dobra na lata 2027-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dobra w latach 2027-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Dobra do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 232 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Dobra do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4, pkt 2.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027.

RADCA PRAWNY
Krzysztof J...

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .... /2026 Rady Gminy Dobra z dnia .12.2026r.

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031
1	**Dochody ogółem**	**283 775 655,38**	**307 574 707,00**	**315 786 351,00**	**323 497 916,00**	**326 359 103,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	264 812 813,00	275 174 707,00	285 086 351,00	291 897 916,00	298 611 568,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	173 204 929,00	175 070 347,00	177 119 493,00	179 094 557,00	182 954 428,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	4 410 934,00	4 484 916,00	4 599 294,00	4 712 675,00	4 830 430,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 353 742,00	16 455 946,00	17 955 912,00	18 851 522,00	19 322 810,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 924 618,00	13 044 719,00	13 409 971,00	13 772 040,00	14 116 300,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	63 918 590,00	66 118 779,00	72 001 681,00	75 467 122,00	77 387 500,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	26 400 000,00	26 691 249,00	26 910 604,00	27 123 690,00	27 801 780,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 962 842,38	32 400 000,00	30 700 000,00	31 600 000,00	27 747 535,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 952 842,38	31 400 000,00	30 200 000,00	31 100 000,00	27 247 535,00
2	**Wydatki ogółem**	**282 749 031,38**	**306 548 083,00**	**314 759 727,00**	**322 729 288,00**	**326 359 103,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	219 061 157,87	226 548 083,00	230 759 727,00	237 729 288,00	238 359 103,00
2.1.1	na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	86 697 493,00	87 592 511,00	91 061 174,00	93 720 160,00	96 531 760,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	38 500,00	28 200,00	17 900,00	7 700,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie niedłuższym 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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	63 687 873,51	80 000 000,00	84 000 000,00	85 000 000,00	88 000 000,00
2.2.1	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	63 562 201,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	trasfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy	125 671,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**1 026 624,00**	**1 026 624,00**	**1 026 624,00**	**768 628,00**	**0,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 026 624,00	1 026 624,00	1 026 624,00	768 628,00	0,00
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, w tym:	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
5	**Rozchody budżetu**	**1 026 624,00**	**1 026 624,00**	**1 026 624,00**	**768 628,00**	**0,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 026 624,00	1 026 624,00	1 026 624,00	768 628,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	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
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
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
5.1.1.3.1	środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**2 821 876,00**	**1 795 252,00**	**768 628,00**	**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
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	45 751 655,13	48 626 624,00	54 326 624,00	54 168 628,00	60 252 465,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	45 751 655,13	48 626 624,00	54 326 624,00	54 168 628,00	60 252 465,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, określonym w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,42%	0,40%	0,38%	0,28%	0,00%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,42%	0,40%	0,38%	0,28%	0,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,42%	0,40%	0,38%	0,28%	0,00%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,42%	0,40%	0,38%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,89%	18,56%	20,00%	19,48%	21,18%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	17,89%	18,56%	20,00%	19,48%	21,18%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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)	28,17%	25,64%	22,31%	20,60%	19,88%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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)	28,17%	25,64%	22,31%	20,60%	19,88%
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	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%
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
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

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/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	1,09%	0,68%	0,28%	0,00%	0,00%
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
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	9 211 006,14	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:	9 211 006,14	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 211 006,14	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
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
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
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	10 136 627,07	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:	10 136 627,07	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 211 006,14	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	37 222 457,07	81 820 147,06	83 830 000,00	48 380 000,00	12 330 000,00
10.1.1	bieżące	2 589 457,07	2 362 457,06	550 000,00	550 000,00	400 000,00
10.1.2	majątkowe	34 633 000,00	79 457 690,00	83 280 000,00	47 830 000,00	11 930 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
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
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .... /2026 Rady Gminy Dobra z dnia .12.2026r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				310 628 771,25	37 222 457,07	81 820 147,06	83 830 000,00	48 380 000,00	12 330 000,00	263 769 133,33
1.a	- wydatki bieżące				8 940 749,15	2 589 457,07	2 362 457,06	550 000,00	550 000,00	400 000,00	6 504 285,33
1.b	- wydatki majątkowe				301 688 022,10	34 633 000,00	79 457 690,00	83 280 000,00	47 830 000,00	11 930 000,00	257 264 848,00
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:				25 514 142,46	15 780 000,00	2 003 690,00	0,00	0,00	0,00	17 783 690,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 514 142,46	15 780 000,00	2 003 690,00	0,00	0,00	0,00	17 783 690,00
1.1.2.1	Mierzyn - budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Zgodnej wraz z drogą dojazdową	DOBRA SZCZECIŃSKA	2026	2028	11 452 000,00	5 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej od ul Łukasińskiego do ul. Weleckiej (Topolowa)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2028	6 863 244,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu centrum Bezrzecza	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2028	7 198 898,46	6 580 000,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	6 583 690,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				285 114 628,79	21 442 457,07	79 816 457,06	83 830 000,00	48 380 000,00	12 330 000,00	245 985 443,33
1.3.1	- wydatki bieżące				8 940 749,15	2 589 457,07	2 362 457,06	550 000,00	550 000,00	400 000,00	6 504 285,33
1.3.1.1	Hurtowy zrzut ścieków z części Mierzyna do uządzeń należących do ZWiK Szczecin	URZĄD GMINY W DOBREJ	2024	2031	2 500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	2 000 000,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ze źródeł odnawialnych zlokalizowanego na terenie gminy Dobra	URZĄD GMINY W DOBREJ	2024	2030	1 236 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	600 000,00
1.3.1.3	Plan ogólny Gminy	DOBRA SZCZECIŃSKA	2024	2028	234 354,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.4	PLany miejscowe, studium (Uchwały Rady Gminy)	DOBRA SZCZECIŃSKA	2024	2028	664 733,45	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.5	Wynajem iluminacji świątecznej	DOBRA SZCZECIŃSKA	2023	2028	112 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.6	Czynsz za wynajem lokalu WGOKiE	DOBRA SZCZECIŃSKA	2024	2028	348 740,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
1.3.1.7	Eksploatacja kanalizacji deszczowej -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2026	2028	960 720,00	502 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00
1.3.1.8	Konserwacja oświetlenia na drogach administrowanych przez Gminę Dobra na majątku Gminy i na majątku Enea Oświetlenie sp.	DOBRA SZCZECIŃSKA	2026	2028	1 706 000,00	823 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 623 000,00
1.3.1.9	Obsługa i konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Dobra -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2026	2028	1 125 830,50	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.10	Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - Poprawa bezpieczeństwa ludności -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2026	2028	52 371,20	17 457,07	17 457,06	0,00	0,00	0,00	87 285,33
1.3.2	- wydatki majątkowe				276 173 879,64	18 853 000,00	77 454 000,00	83 280 000,00	47 830 000,00	11 930 000,00	239 481 158,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.1	Budowa kanalizacji deszczowej od ulicy Nasiennej do ulicy Alicji w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2028	2029	3 000 000,00	0,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2030	12 252 889,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00	0,00	11 500 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Strumykowej i Magnolii w Wołczkowie	DOBRA SZCZECIŃSKA	2029	2030	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Budowa nowej głównej pompowni ścieków dla potrzeb odciążenia pompowni PŚ 62 oraz PŚ 79 w Mierzynie w rejonie ulicy Alicji z przerzutem ścieków do Redlicy (projekt, wykonanie)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2030	7 231 978,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji (partycypacja gminy)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2025	2031	250 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	220 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej (partycypacja gminy) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2031	264 389,76	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	220 000,00
1.3.2.7	Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2029	6 424 924,19	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi do przedszkola w Bezrzeczu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2029	978 349,97	50 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.9	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2025	2031	300 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	220 000,00
1.3.2.10	Wykup sieci wodociągowych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2031	686 628,82	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	220 000,00
1.3.2.11	Wymiana rur cementowo azbestowych na terenie gminy Dobra	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2031	1 050 615,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stolec (likwidacja azbesto-cementu)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2023	2031	998 400,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.13	Modernizacja ul. Tytusa wraz z infrastrukturą -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2023	2030	6 299 999,80	150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 150 000,00
1.3.2.14	Modernizacja dróg płytami drogowymi	URZĄD GMINY W DOBREJ	2024	2031	16 076 388,57	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	12 500 000,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic. Zeusa-Wenus-Izydy-Orfeusza i Seleny w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2029	1 527 800,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	Modernizacja kanału wód popłucznych SUW Dołuje	DOBRA SZCZECIŃSKA	2026	2028	550 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Gminie Dobra	URZĄD GMINY W DOBREJ	2023	2031	5 340 044,21	500 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	3 300 000,00
1.3.2.18	Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2028	6 180 471,20	3 900 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.19	Projekt i wykonanie, przerzut ścieków z pompowni 56 ul. Słoneczna Wołczkowo bezpośrednio do zlewni Redlica -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2031	1 431 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 400 000,00
1.3.2.20	Zakup nowych pomp w pompowniach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2031	970 743,40	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.21	Budowa drogi ul. Powiewna w Skarbimierzycach wraz z infrastrukturą -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2028	2030	1 000 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.22	Budowa ścieżki rowerowej Dobra - Lubieszyn	URZĄD GMINY W DOBREJ	2025	2029	730 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	Budowa drogi dojazdowej ul.Dereszowa w Dobrej do Zachodniopomorskiego obejścia Szczecina	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2029	4 264 462,00	100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.24	Dołuje, ul. Piękna budowa drogi wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2025	2030	7 700 000,00	220 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	7 220 000,00
1.3.2.25	Urządzenie i ogrodzenie cmentarza Mierzyn	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2029	1 600 870,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.26	PS 21 i22 w Lubieszynie - przekierowanie ścieków z OŚ Lubieszyn na OŚ Redlica - odciążenie PŚ 17 -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2029	3 506 150,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.27	Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dobra-monitoring	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2031	1 347 957,85	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	210 000,00
1.3.2.28	Budowa ścieżki rowerowej Mierzyn-granica państwa	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2028	2 117 711,00	700 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.29	Wymiana niesprawnych hydrantów p.poż na sieciach wodociągowych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2025	2031	300 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00
1.3.2.30	Budowa zatoki autobusowej w Rzędzinach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2024	2029	1 287 847,00	50 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.31	Budowa dróg w Dobrej od ul. Lazurowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2030	958 954,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.32	Budowa nowego budynku szkoły podstawowej w Dołujach	PSP Dołuje	2020	2029	59 150 000,00	1 000 000,00	29 750 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	50 500 000,00
1.3.2.33	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej od ul. Malinowej w Wołczkowie do połączenia z istniejącym kanałem w Redlicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2030	2 318 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.34	Dołuje, budowa ul. Brzoskwiniowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2024	2029	1 046 740,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.35	Zakup agregatów głębinowych na stacje uzdatniania wody na terenie gminy Dobra	DOBRA SZCZECIŃSKA	2025	2031	300 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.36	Budowa nowego cmentarzw w Wołczkowie	DOBRA SZCZECIŃSKA	2023	2028	10 347 350,00	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.37	Budowa sieci wodociągowej Łęgi ul. Na Świdwie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2026	2031	1 750 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 600 000,00
1.3.2.38	Montaż węzłów zasuw	DOBRA SZCZECIŃSKA	2025	2031	120 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00
1.3.2.39	Przebudowa sieci wodociągowej Dobra ul. Dębowa	DOBRA SZCZECIŃSKA	2029	2031	450 000,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	450 000,00
1.3.2.40	Modernizacja ulicy Krajobrazowej i Granicznej w Dobrej	DOBRA SZCZECIŃSKA	2028	2031	3 200 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 200 000,00
1.3.2.41	Obwodnica Wołczkowo -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2030	3 994 287,43	100 000,00	500 000,00	1 900 000,00	500 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.42	Zakup działki nr ewid. 99/25 obr. Mierzyn 2 na teren rekreacyjny	DOBRA SZCZECIŃSKA	2028	2029	1 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.43	Zadaszenie nad stolikami przy świetlicy w Łęgach -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2024	2029	304 305,00	0,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.44	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Dobra	DOBRA SZCZECIŃSKA	2028	2029	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.45	Budowa sieci kanalizacji deszczowej od DK10 do ulicy Alicji w Mierzynie -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2027	2030	4 550 000,00	50 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 550 000,00
1.3.2.46	Modernizacja ulicy Lisiej w Dołujch -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2028	2029	2 500 000,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.47	Budowa ulicy Bociana w Dołujach -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2028	2030	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.48	Przebudowa ulicy Zielonej w Redlicy w dowiązaniu do układu drogowego ZOS	DOBRA SZCZECIŃSKA	2026	2031	9 550 000,00	0,00	200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	9 200 000,00
1.3.2.49	Modernizacja szkoły podstawowej w Dołujach na przedszkole -	PSP Dołuje	2028	2029	250 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.50	Budowa ulicy Rodzinnej w Wąwelnicy -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2028	2030	800 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.51	Rewitalizacja basenu przeciwpożarowego przy ul. Daniela w Dołujach	DOBRA SZCZECIŃSKA	2028	2029	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.52	Rozbudowa boiska przy ul. Sportowej w Dobrej -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2028	2029	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.53	Budowa Kolumbarium w Dobrej	DOBRA SZCZECIŃSKA	2029	2030	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.54	Budowa sieci wodociągowej Dobra-Lubieszyn etap II	DOBRA SZCZECIŃSKA	2028	2029	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.55	Budowa nowego SUW Mierzyn	DOBRA SZCZECIŃSKA	2028	2029	700 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.56	Informatyzacja Urzędu Gminy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2025	2030	844 060,01	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.57	Budowa przedszkola na działce 1517/8 w Dobrej	PSP Dobra	2026	2028	500 000,00	268 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00
1.3.2.58	Modernizacja SUW w Grzepnicy	DOBRA SZCZECIŃSKA	2024	2028	518 450,00	235 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.59	Budowa drogi wraz z chodnikiem ul. Parkowa w Bezrzeczu -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2019	2029	7 119 384,34	100 000,00	2 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00
1.3.2.60	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Agawy obręb Wołczkowo	DOBRA SZCZECIŃSKA	2024	2029	493 571,09	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.61	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Weleckiej do PSP w Mierzynie (ul. Długa)	DOBRA SZCZECIŃSKA	2025	2028	3 159 158,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 134 158,00
1.3.2.62	Mierzyn budowa dróg w rejonie ul. Kolorowej i Rolniczej	DOBRA SZCZECIŃSKA	2026	2031	6 650 000,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 500 000,00
1.3.2.63	Rzędziny - wymiana sieci AC fi 80	DOBRA SZCZECIŃSKA	2027	2029	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.64	Wymiana sieci wodociągowej Dobra ul. Osiedlowa -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2028	2029	250 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.65	Monitoring ujęc wody na terenie Gminy Dobra -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2030	2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.66	Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja budynku, kraty schodkowe nr 1 i 2	DOBRA SZCZECIŃSKA	2028	2029	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.67	Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja piaskowników poziomych PP1 i PP2	DOBRA SZCZECIŃSKA	2029	2030	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.68	Modernizacja ks w ul. Nowowiejskiej w Bezrzeczu	DOBRA SZCZECIŃSKA	2028	2030	650 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	650 000,00
1.3.2.69	Modernizacja oczyszczalni ścieków w zakresie samowystarczalności energetycznej	DOBRA SZCZECIŃSKA	2026	2030	22 300 000,00	0,00	2 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	22 000 000,00
1.3.2.70	Wymiana studni ks DN1200 od skrzyżowania ul. Szkolna/Folwarczna do oczyszczalni ścieków w Redlicy	DOBRA SZCZECIŃSKA	2028	2031	240 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	240 000,00
1.3.2.71	Modernizacja, przebudowa ks, kd w ul. Miłej w Mierzynie -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2029	2030	800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	750 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.72	Budowa drogi i ścieżki rowerowej uL. Sportowa w Dobrej	DOBRA SZCZECIŃSKA	2026	2030	10 400 000,00	300 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	9 300 000,00
1.3.2.73	Budowa ul. Ogrodowej w Wołczkowie	DOBRA SZCZECIŃSKA	2028	2030	1 100 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.74	Budowa ogrodzenia cmentarza w Wołczkowie- kontynuacja (proj.8) -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2026	2029	331 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.75	Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu działek nr 287/9, 287/10 i 287/11 w m. Mierzyn 3 -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2028	2029	600 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.76	Zagospodarowanie terenu sportoow-rekreacyjnego w Grzepnicy, dz. Nr ewid. 11/10	DOBRA SZCZECIŃSKA	2028	2029	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.77	Modernizacja pompowni w zakresie zbiornika, armatury, szafy sterowniczej, wymiana wyposażenia wewnętrznego wraz z	DOBRA SZCZECIŃSKA	2027	2031	3 830 000,00	330 000,00	1 000 000,00	900 000,00	700 000,00	900 000,00	3 830 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.78	Wykonanie poletka do czyszczenia wozów asenizacyjnych -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2028	2029	350 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.79	Zagospodarowanie terenu działki nr ewid. 34/10 obr, Mierzyn 1 w celu retencjonowania wody opadowej -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2028	2029	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.80	Przebudowa 5 obiektów inżynierskich w powiązaniu do udrożnionego koryta cieku Stobnicy -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2027	2028	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.81	Zagospodarowanie terenu boiska w Lubieszynie - pitch and put -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2028	2029	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.82	Budowa sali gimnastycznej w PSP Rzędziny -	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĘDZINACH	2027	2028	209 000,00	100 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr .../2026
Rady Gminy Dobra
z dnia ...12.2026r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobra na lata 2027 – 2031

1. Dotyczy dochodów lat 2027-2030 wykazanych w poz. 1:

1.1. Przyjmując stopę inflacji na poziomie prognozy na 2027r., wzrost stawek podatków i opłat lokalnych, kwotę udziału gminy w podatkach dochodowych oraz zwiększenie wielkości dochodów majątkowych i subwencji oświatowej prognozuje się, że na rok 2027 realna kwota dochodów ogółem do osiągnięcia będzie wynosiła 283 775 655,38 zł.

W dalszych latach nastąpi sukcesywny wzrost dochodów.

1.2. Na rok 2027 zaplanowano wzrost dochodów bieżących, głównie z powodu większej kwoty zaplanowanych przez Ministra Finansów udziałów Gminy w podatku PIT, a w latach następnych także wzrost, przyjmując stopę inflacji na poziomie prognozy na 2027r., wzrost podatków i opłat lokalnych, wzrost subwencji oświatowej oraz wzrost dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

1.3. Zaplanowano wzrost dochodów bieżących w latach 2028-2031 zakładając dodatkowo (oprócz przyjętych wyżej wskaźników) zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości oraz zwiększenie wysokości udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, przy założeniu wzrostu liczby mieszkańców gminy, co wynika z danych z ewidencji ludności, a także podatku od nieruchomości oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, przy założeniu polepszenia koniunktury gospodarczej na tyle, aby istniejące i nowopowstałe na terenie gminy firmy wypracowały wyższe zyski.

Ważne i rosnące pozycje w dochodach budżetu to udziały w PIT, w związku ze stałym wzrostem liczby mieszkańców w Gminie Dobra, podatku od nieruchomości oraz subwencji oświatowej, w związku z budową i rozbudową szkół.

1.4. Dochody majątkowe zaplanowano w 2027r. w wysokości wyższej w stosunku do planu w roku 2026, w związku z możliwością uzyskania znacznych kwot dofinansowań ze środków UE. Planuje się dofinansowanie budowy dróg gminnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na dzień sporządzania prognozy nie wiadomo natomiast dokładnie na jaką kwotę zostaną złożone wnioski o dofinansowanie w latach 2028-2031.

2. Dotyczy wydatków lat 2027-2031 wykazanych w poz. 2:

2.1. Oddanie do użytku zrealizowanych inwestycji, głównie w infrastrukturę wodociągową, kanalizacyjną, drogową i oświatę może spowodować w latach następnych wzrost wydatków bieżących na utrzymanie dróg, konserwację infrastruktury, utrzymanie oświaty, dlatego na rok 2027 planuje się wydatki bieżące na podstawie analizy ich wykonania po III kw. 2026r. w kwocie realnej w stosunku do planu 2026r. Jak zawsze, duże kwoty zostaną przeznaczone na rozwój gminy i dalsze inwestowanie, głównie w kulturę fizyczną, infrastrukturę drogową, wodociągową, kanalizacyjną, gospodarkę komunalną, ochronę środowiska i oświatę,

W roku 2027 wzrosną wynagrodzenia, głównie ze względu na obowiązkowe podwyżki wynagrodzeń pracowników oświaty oraz zatrudnienie nowych pracowników w oddanych do użytku inwestycjach. W następnych latach również zaplanowano wzrost tych wydatków.

W związku z zaciągniętą pożyczką w Szczecińskim Funduszu Pożyczkowym, n planuje się wydatki na obsługę długu.

2.2. Na lata 2028-2031 zaplanowano stabilny wzrost wydatków bieżących przyjmując stopę inflacji na poziomie prognozy na 2027r. i konieczność obsługi oddanych do użytku nowych inwestycji.

2.3. Na rok 2027 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 63 687 873,51 zł. Głównie są to zadania wieloletnie, na które już w 2026 roku zostały podpisane umowy, także i na rok 2027. Plan wydatków majątkowych jest jak zwykle bardzo wysoki, mimo konieczności przeznaczenia coraz większej kwoty na bieżące utrzymanie i konserwację obiektów już oddanych do użytku w latach poprzednich. Udział wydatków majątkowych w całości wydatków wynosi ok. 23%.

W przedsięwzięciach na rok 2027 znajdują się zadania bieżące na kwotę 2 589 457,07 zł oraz majątkowe na kwotę 34 633 000 zł. Są to zadania wieloletnie, niektóre realizowane aż do roku 2031.

2.4. Od roku 2027 planuje się wysokie nakłady majątkowe, w związku z koniecznością zakończenia dużych przedsięwzięć, stosownie do zrealizowanych dochodów oraz ewentualnie otrzymanego dofinansowania.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2027-2031 wykazanych w poz. 3:

Wynik budżetu w 2027r. jest dodani. Kwota nadwyżki 1 026 624 zł będzie przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego".

Wynik budżetu w latach 2028 - 2030 będzie dodani. Nadwyżki będą przeznaczone na spłatę pożyczki

Wynik budżetu w 2031r. będzie zerowy. Wydatki równe dochodom.

4. Dotyczy przychodów lat 2027-2031 wykazanych w poz. 4:

Przychodów w latach 2027–2031 nie planuje się.

5. Dotyczy rozchodów lat 2027-2031 wykazanych w poz. 5:

Rozchody w latach 2027 – 2029 planuje się w wysokości 1 026 624 zł rocznie.

Rozchody w roku 2030 planuje się w wysokości 768 628 zł rocznie

Rozchodów w 2031 nie planuje się.

6. Dotyczy długu publicznego wykazanego w poz. 6:

Wykazany dług jest zobowiązaniem dotyczącym spłaty pożyczki zaciągniętej w roku 2026 w Szczecińskim Funduszu Pożyczkowym (spłata od 2027r, ostatnia rata w 2030r.).

7. Dodatkowe informacje:

Zarządzeniem Wójta Nr 189/2021 z dnia 20.12.2021r. do analizy spełnienia relacji z art.243 uofp, Gmina Dobra wybrała wariant średniej 7-letniej.

Brak zgodności poz. 9.4 Załącznika Nr 1 z poz. 1.1. Załącznika Nr 3 wynika z tego, ze zadania dofinansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, ujęto w łącznych nakładach w poz.1.1 Załącznika Nr 3, bez podziału na źródła finansowania, aby nie dzielić zadań i ujmować częściowo w poz. 1.1 i częściowo w poz. 1.3 Załącznika Nr 3 do Uchwały.