Uchwała Nr XIX/261/2012

Rady Gminy Dobra z dnia 29 listopada 2012r.

zmieniająca uchwałę Nr XI/167/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2012- 2025.

Na podstawie art. 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/167/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2012-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/167/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2012-2025 dotyczący objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/167/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2012-2025, dotyczący planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Dobra w latach 2012- 2019, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Bartłomiej Miluch

Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/260/2012 Rady
Gminy Dobra z dnia 29.11.2012r.

wpf listopad 2012

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	**Dochody ogółem**	57 870 375,24	59 420 000,00	60 420 000,00	62 420 000,00	63 565 144,00	65 700 000,00	67 800 000,00	69 700 000,00	71 900 000,00	74 300 000,00	76 500 000,00	79 000 000,00	81 400 000,00	84 100 000,00
	Dochody bieżące	46 343 410,03	48 420 000,00	53 870 000,00	56 420 000,00	58 365 144,00	60 500 000,00	62 600 000,00	64 800 000,00	67 100 000,00	69 500 000,00	71 900 000,00	74 400 000,00	77 000 000,00	79 700 000,00
	w tym: środki z UE*	492 291,20	146 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	11 526 965,21	11 000 000,00	6 550 000,00	6 000 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	4 900 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
	ze sprzedaży majątku	3 250 000,00	3 000 000,00	2 550 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	900 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00
	środki z UE*	5 045 868,21	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	67 806 144,38	67 000 000,00	64 000 000,00	65 000 000,00	59 300 000,00	62 200 000,00	64 300 000,00	66 200 000,00	68 400 000,00	70 800 000,00	73 000 000,00	75 500 000,00	77 900 000,00	80 600 000,00
	Wydatki bieżące	31 725 702,91	32 000 000,00	34 000 000,00	38 000 000,00	40 000 000,00	42 000 000,00	44 000 000,00	46 100 000,00	48 000 000,00	50 000 000,00	52 000 000,00	54 000 000,00	56 000 000,00	58 000 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	30 144 507,91	30 135 744,00	32 023 169,00	35 960 544,00	38 152 160,00	40 393 604,00	42 614 570,00	44 927 763,00	47 015 625,00	49 190 625,00	51 365 625,00	53 540 625,00	55 715 625,00	57 890 625,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	529 678,00	146 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 581 195,00	1 864 256,00	1 976 831,00	2 039 456,00	1 847 840,00	1 606 396,00	1 385 430,00	1 172 237,00	984 375,00	809 375,00	634 375,00	459 375,00	284 375,00	109 375,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 581 195,00	1 864 256,00	1 976 831,00	2 039 456,00	1 847 840,00	1 606 396,00	1 385 430,00	1 172 237,00	984 375,00	809 375,00	634 375,00	459 375,00	284 375,00	109 375,00
	Wydatki majątkowe	36 080 441,47	35 000 000,00	30 000 000,00	27 000 000,00	19 300 000,00	20 200 000,00	20 300 000,00	20 100 000,00	20 400 000,00	20 800 000,00	21 000 000,00	21 500 000,00	21 900 000,00	22 600 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	9 286 014,39	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Wynik budżetu**	-9 935 769,14	-7 580 000,00	-3 580 000,00	-2 580 000,00	4 265 144,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	14 617 707,12	16 420 000,00	19 870 000,00	18 420 000,00	18 365 144,00	18 500 000,00	18 600 000,00	18 700 000,00	19 100 000,00	19 500 000,00	19 900 000,00	20 400 000,00	21 000 000,00	21 700 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-24 553 476,26	-24 000 000,00	-23 450 000,00	-21 000 000,00	-14 100 000,00	-15 000 000,00	-15 100 000,00	-15 200 000,00	-15 600 000,00	-16 000 000,00	-16 400 000,00	-16 900 000,00	-17 500 000,00	-18 200 000,00
5.	**Przychody budżetu**	15 355 769,14	9 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 449 142,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 449 142,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	13 906 627,11	9 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	8 486 627,11	7 580 000,00	3 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**Rozchody budżetu**	5 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	4 265 144,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	5 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	4 265 144,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Kwota długu**	28 992 023,00	35 486 846,00	37 983 669,00	39 483 492,00	34 155 171,00	29 583 994,00	25 094 160,00	21 000 000,00	17 500 000,00	14 000 000,00	10 500 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	0,00
	w tym: *dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)*	6 966 879,00	5 881 702,00	4 798 525,00	3 718 348,00	2 655 171,00	1 583 994,00	594 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	50,10%	59,72%	62,87%	63,25%	53,73%	45,03%	37,01%	30,13%	24,34%	18,84%	13,73%	8,86%	4,30%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	50,10%	59,72%	62,87%	63,25%	53,73%	45,03%	37,01%	30,13%	24,34%	18,84%	13,73%	8,86%	4,30%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	12,10%	5,53%	5,62%	5,54%	9,62%	7,77%	7,21%	6,70%	6,24%	5,80%	5,40%	5,01%	4,65%	4,29%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,10%	5,53%	5,62%	5,54%	9,62%	7,77%	7,21%	6,70%	6,24%	5,80%	5,40%	5,01%	4,65%	4,29%
11.	**Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp **(planistyczny)**	30,17%	30,24%	31,98%	33,56%	34,17%	33,53%	31,16%	29,99%	29,10%	28,33%	27,71%	27,27%	26,90%	26,56%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	31,29%	31,37%	33,10%	33,56%	34,17%	33,53%	31,16%	29,99%	29,10%	28,33%	27,71%	27,27%	26,90%	26,56%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	30,88%	32,68%	37,11%	32,71%	30,78%	29,98%	29,20%	28,12%	27,68%	27,32%	26,80%	26,58%	26,29%	26,28%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	12,10%	5,53%	5,62%	5,54%	9,62%	7,77%	7,21%	6,70%	6,24%	5,80%	5,40%	5,01%	4,65%	4,29%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,10%	5,53%	5,62%	5,54%	9,62%	7,77%	7,21%	6,70%	6,24%	5,80%	5,40%	5,01%	4,65%	4,29%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243

14b.	Spełnione wskaźniki spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	**Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:**															
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 881 850,49	13 173 654,00	13 305 390,00	13 438 445,00	13 572 829,00	13 885 004,00	14 204 359,00	14 531 059,00	14 865 273,00	15 207 175,00	15 556 940,00	15 914 749,00	16 280 788,00	16 655 247,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 144 886,94	5 300 349,00	5 350 410,00	5 400 320,00	5 502 262,00	5 667 330,00	5 837 350,00	6 012 470,00	6 192 844,00	6 378 629,00	6 569 988,00	6 767 087,00	6 970 100,00	7 179 203,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	374 260,00	586 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	35 800 259,45	30 055 302,00	19 683 177,00	16 030 177,00	4 563 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: ****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 265 144,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**
17.	**Wartość przejętych zobowiązań**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XIX/261/2012
Rady Gminy Dobra z 29.11.2012r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobra na lata 2012 – 2025

1. **Dotyczy dochodów lat 2012-2025 wykazanych w poz. 1**
   W roku 2012 w wyniku zmian dokonanych uchwałą Nr XIX/260/2012 Rady Gminy nastąpiła zmiana planu dochodów budżetu do 57 870 375,24 zł. Głównie dotyczy to dochodów bieżących , które zwiększyły się do kwoty 46 343 410,03zł.

2. **Dotyczy wydatków roku lat 2012-2025 wykazanych w poz. 2:**
   W roku 2012 w wyniku zmian dokonanych uchwałą rady gminy nastąpił wzrost wydatków bieżących w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej do 31 725 702,91 zł, w tym na obsługę długu o 20 000 zł do 1 581 195 zł.
   Zmniejszyły się wydatki majątkowe ogółem do 36 080 441,47 zł oraz wydatki objęte limitem art.226 ust.4 uofp (poz.15)po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach do 35 800 259,45 zł.

3. **Dotyczy wyników budżetu lat 2012-2025 wykazanych w poz. 3:**
   W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu w 2012r. nie zmienił się i wynosi 9 935 769,14 zł.
   W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu w latach 2013-2025 nie zmienił się.

4. **Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2016-2025 wykazanych w poz. 3:**
   W wyniku dokonanych zmian przeznaczenie nadwyżki nie zmieniło się. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów.

5. **Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu lat 2012-2015 wykazanych w poz. 3:**
   W wyniku dokonanych zmian sposób finansowania deficytu w 2012r. nie zmienił się. Deficyt zostanie sfinansowany wolnymi środkami z rozliczenia kredytów z lat poprzednich w kwocie 1 449 142,03 zł i kredytem bankowym w kwocie 8 486 627,11zł (poz.5).

   W wyniku dokonanych zmian sposób finansowania deficytu w latach 2013-2015 nie zmienił się.

6. **Dotyczy przychodów lat 2012-2015 wykazanych w poz. 5:**
   W wyniku dokonanych zmian wielkość przychodów w 2012r. nie zmieniła się i wynosi 15 355 769,14 zł.
   W wyniku dokonanych zmian wielkość przychodów w latach 2013-2015 nie zmieniła się.

7. **Dotyczy rozchodów lat 2012-2025 wykazanych w poz. 6:**
   W wyniku dokonanych zmian wielkość rozchodów nie zmieniła się.

8. **Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2012-2025 wykazanych w poz. 7:**
   W wyniku dokonanych zmian wielkość długu nie zmieniła się. Różnica w kwocie długu w latach 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 oraz 2019 jest spowodowana tym, że w kwocie długu ujęto umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek. Spłata wierzytelności dotyczy inwestycji zrealizowanych w 2009r. kiedy wykup wierzytelności nie wchodził do kwoty długu

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/261/2012
Rady Gminy Dobra z dnia 29.11.2012r.

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem					140 572 082,85	36 174 519,45	30 641 482,00	19 683 177,00	16 030 177,00	4 563 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	109 747 703,45
- wydatki bieżące					1 110 440,00	374 260,00	586 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 440,00
- wydatki majątkowe					139 461 642,85	35 800 259,45	30 055 302,00	19 683 177,00	16 030 177,00	4 563 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	108 787 263,45
1) programy, projekty lub zadania (razem)					**139 783 232,85**	**35 975 669,45**	**30 201 482,00**	**19 683 177,00**	**16 030 177,00**	**4 563 177,00**	**1 071 177,00**	**989 834,00**	**594 160,00**	**109 108 853,45**
- wydatki bieżące					321 590,00	175 410,00	146 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 590,00
- wydatki majątkowe					139 461 642,85	35 800 259,45	30 055 302,00	19 683 177,00	16 030 177,00	4 563 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	108 787 263,45
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					**27 158 292,28**	**18 144 862,28**	**146 180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 291 042,28**
- wydatki bieżące					321 590,00	175 410,00	146 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 590,00
Nauka-lepsza przyszłość		URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2013	321 590,00	175 410,00	146 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 590,00
- wydatki majątkowe					26 836 702,28	17 969 452,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 969 452,28
Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Redlica Gmina Dobra działki 1,4 (obręb Redlica)		URZĄD GMINY W DOBREJ	2007	2012	20 522 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00
Budowa ścieżek rowerowych		URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2012	2 564 513,00	422 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 513,00
Urządzenie terenu rekreacyjnego w Mierzynie na działce nr 67/3		URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2012	3 750 189,28	1 646 939,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 939,28
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					**112 624 940,57**	**17 830 807,17**	**30 055 302,00**	**19 683 177,00**	**16 030 177,00**	**4 563 177,00**	**1 071 177,00**	**989 834,00**	**594 160,00**	**90 817 811,17**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					112 624 940,57	17 830 807,17	30 055 302,00	19 683 177,00	16 030 177,00	4 563 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	90 817 811,17
Bezrzecze-budowa budynku agregatowni oraz zakup i montaż agregatu prądotwórczego		URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	300 000,00			300 000,00						300 000,00
Bezrzecze, budowa parkingu na działce nr 66/86 wraz z infrastrukturą towarzyszącą		URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2015	1 700 000,00		100 000,00	800 000,00	800 000,00					1 700 000,00

Bezrzecze,wykonanie projektu kanalizacji deszczowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2012	180 490,00	34 797,00								34 797,00
Budowa boiska w Rzędzinach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2015	610 000,00		110 000,00	100 000,00	400 000,00					610 000,00
Budowa boiska w Stolcu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2015	610 000,00		110 000,00	300 000,00	200 000,00					610 000,00
Budowa drogi ul. Kokosowa dz. nr 486 w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2014	80 000,00		50 000,00	30 000,00						80 000,00
Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Redlica Gmina Dobra działki 1,4 (obręb Redlica) etap II	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2016	10 614 760,00	14 760,00	100 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00				10 614 760,00
Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2013	270 000,00	20 000,00	250 000,00							270 000,00
Budowa kolektora deszczowego Dn 1,0m-Dn 0,8m wzdłuż ul.Weleckiej, ul.Długiej i ul. Kolorowej w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	4 880 000,00	30 000,00	4 665 000,00							4 695 000,00
Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Spółdzielców w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2014	350 000,00		50 000,00	300 000,00						350 000,00
Budowa parkingu przy boisku w Buku	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2013	130 000,00	30 000,00	100 000,00							130 000,00
Budowa remizy strażackiej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 435 236,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	99 720,00	1 030 188,00
Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Bezrzeczu	ZEAS	2008	2013	6 091 900,00	121 900,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 900,00
Budowa sieci wodociągowej w Wąwelnicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2014	100 000,00		100 000,00							100 000,00
Budowa sieci wodociągowej od Skarbimierzyc do Ul. Spółdzielców w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	485 000,00	104 000,00	200 000,00							304 000,00
Budowa szkoły z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach 269/19 i 269/20	ZEAS	2008	2015	42 134 629,44	9 300 000,00	12 900 000,00	7 800 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
Budowa ulicy Fiołkowej w Dołujach wraz z infrastruktura towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	965 444,00	90 245,00	90 245,00	90 245,00	90 245,00	90 245,00	90 245,00	90 245,00	67 684,00	699 399,00

Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 919 303,00	181 508,00	181 508,00	181 508,00	181 508,00	181 508,00	181 508,00	181 508,00	136 131,00	1 406 687,00
Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezrzeczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2018	2 929 181,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	189 191,00	0,00	1 551 191,00
Budowa ulicy Ogrodowej w Wolczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	2 692 240,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	181 875,00	1 879 375,00
Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 525 760,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	108 750,00	1 123 750,00
Buk- chodnik od Pana Rudyka w kierunku Pana Makulusa	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	300 050,00	45 000,00	250 000,00							295 000,00
Buk- budowa chodnika od nr 10 do skrzyżowania z ulicą Sportową	URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2014	154 880,00		130 000,00	20 000,00						150 000,00
Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2014	450 000,00		100 000,00	350 000,00						450 000,00
Dobra, ul. Dębowa, budowa oświetlenia, chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2015	781 000,00	40 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00					740 000,00
Dołuje, budowa chodnika od Pana Poźniaka w kierunku Stobna	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2014	101 625,00	20 000,00	31 625,00	50 000,00						101 625,00
Dobra- modernizacja drogi ul. Kaczeńcowa	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	815 000,00	100 000,00	565 000,00							665 000,00
Dobra- rozbudowa remizy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2014	851 900,00	50 000,00	500 000,00	300 000,00						850 000,00
Dobra, modernizacja drogi ul. Zagrodowa	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	318 270,00	52 240,00	200 000,00							252 240,00
Dobra- budowa międzygminnego schroniska dla psów i kotów	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2013	6 121 857,00	3 019 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519 000,00
Dobra, odwiert studni głębinowej z podłączeniem do hydroforni	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2014	100 000,00		100 000,00							100 000,00
Dobra- urządzenie placu zabaw przy Orliku	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2015	1 484 500,00	77 500,00	407 000,00	500 000,00	500 000,00					1 484 500,00
Dobra- modernizacja drogi nr 94/2 (za Gniotem)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	181 600,00	45 000,00	80 000,00							125 000,00

Dołuje, budowa budynku hydroforni	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	300 000,00			300 000,00						300 000,00
Dołuje, wykonanie kanału odprowadzającego wody popłuczne z terenu hydroforni do istniejącej kanalizacji deszczowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2014	50 000,00	0,00	50 000,00							50 000,00
Dołuje, zakup i montaż urządzeń w nowej hydroforni	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	300 000,00			300 000,00						300 000,00
Dołuje- Kościno, budowa chodnika	URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2015	893 420,00	45 000,00	335 000,00	250 000,00	250 000,00					880 000,00
Kościno- budowa chodnika	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	240 885,00	38 190,00	150 000,00							188 190,00
Mierzyn ul. Radosna, budowa drogi wraz z oświetleniem	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	1 120 000,00	233 000,00	800 000,00							1 033 000,00
Mierzyn ul. Długa, modernizacja drogi, oświetlenie i budowa infrastruktury towarzyszącej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2009	2012	1 580 973,17	649 673,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 673,17
Mierzyn, modernizacja drogi ul. Zgodna wraz z infrastruktura towarzyszacą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2015	1 578 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Rzędziny	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	300 000,00			100 000,00	200 000,00					300 000,00
Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wotczkowo, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2018	715 466,00	84 000,00	66 000,00	64 000,00	61 000,00	44 000,00	52 000,00	8 466,00	0,00	379 466,00
Pogram Funkcjonalno Użytkowy modernizacji ul.Zaściankowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin w zakresie niezbędnym do usprawnienia komunikacji mieszkańcom Gminy Dobra z Miastem Szczecin	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2013	70 000,00	10 000,00	60 000,00							70 000,00
Modernizacja dróg płytami drogowymi	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2015	4 342 000,00	443 600,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					3 343 600,00
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych od m.Skarbimierzyce do m.Redlica gm.Dobra	URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2012	76 100,96	13 000,00								13 000,00
Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bezrzecze-Redlica	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	2 246 700,00	1 923 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 500,00

Regulacja drogi ul. Elżbiety, ul. Podmiejska oraz ul. Milenijna w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2014	150 000,00		100 000,00	50 000,00						150 000,00
Skarbimierzyce- przebudowa drogi gminnej ul. Wiosenna	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2015	2 040 000,00	40 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00					2 040 000,00
Skarbimierzyce, odwiert studni głębinowej z podłączeniem do hydroforni	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	250 000,00			250 000,00						250 000,00
Skarbimierzyce, budowa zbiornika wyrównawczego V400m3	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2014	500 000,00		200 000,00	300 000,00						500 000,00
Uzupełnienie oświetlenia os. Pod Lipami w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2014	60 000,00		60 000,00							60 000,00
Wąwelnica- budowa chodnika do drogi krajowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	178 970,00	21 270,00	80 000,00							101 270,00
Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnolii	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2015	682 300,00	96 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00					596 000,00
Wykonanie oświetlenia ul. Malinowa w Wołczkowie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	161 000,00		80 000,00							80 000,00
Wykonania oświetlenia ul. Sportowa w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	356 000,00		250 000,00							250 000,00
Wykonanie oświetlenia ul. Parkowa i Bukszpanowa w Bezrzeczu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2013	180 400,00		100 000,00							100 000,00
Wykonanie oświetlenia ul. Kameliowa w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	150 000,00		80 000,00							80 000,00
Wołczkowo, wykonanie parkingu i oświetlenia przed kościołem	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2013	170 000,00	20 000,00	150 000,00							170 000,00
Wykonanie oświetlenia droga Dołuje- Wąwelnica	URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2013	195 100,00		180 000,00							180 000,00
Wykonanie oświetlenia ul. Dolina Mgieł w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	130 000,00		80 000,00							80 000,00
Wykonanie oświetlenia ul. Czapli, Sowy, Łabędzie, Zięby, Perkoza w Kościnie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	204 100,00		130 000,00							130 000,00
Wykonanie oświetlenia ul. Milenijna w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	92 200,00		80 000,00							80 000,00
Wykonanie projektu PT "Budowa osiedla domów socjalnych na terenie działki 379/3 Dobra"	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2013	96 700,00	30 200,00	66 500,00							96 700,00

Zagospodarowanie działki gminnej obok kościoła w Buku	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2014	135 000,00		35 000,00	100 000,00						135 000,00
Zagospodarowanie działki gminnej w Grzepnicy (świetlica środowiskowa)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2015	235 000,00		35 000,00	100 000,00	100 000,00					235 000,00
Zagospodarowanie placu w Wąwelnicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2013	30 000,00	10 000,00	20 000,00							30 000,00
Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2015	1 150 000,00		150 000,00	500 000,00	500 000,00					1 150 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których				**788 850,00**	**198 850,00**	**440 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**638 850,00**
- wydatki bieżące				**788 850,00**	**198 850,00**	**440 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**638 850,00**
Zimowe utrzymanie dróg gminnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	723 050,00	173 050,00	400 000,00							573 050,00
Zmiany planu-uchwały RG	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2013	65 800,00	25 800,00	40 000,00							65 800,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00