

**UCHWAŁA NR III/32/2019
RADY GMINY DOBRA**

z dnia 21 lutego 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2019- 2025.

Na podstawie art. 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077; z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/14/2018 z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2019- 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/14/2018 z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2019-2025, dotyczący planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Dobra w latach 2019- 2022, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej , o której mowa w § 1 zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Bartłomiej Miluch

Wydział		Wydział						
Wydział		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	138 669 488,13	137 000 000,00	137 800 000,00	138 800 000,00	139 600 000,00	140 500 000,00	141 500 000,00
1.1	Dochody bieżące	125 513 522,61	126 800 000,00	135 400 000,00	136 700 000,00	137 500 000,00	138 700 000,00	139 800 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 714 428,00	55 000 000,00	55 100 000,00	55 200 000,00	55 300 000,00	55 400 000,00	55 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	30 149 230,00	30 350 000,00	30 550 000,00	30 750 000,00	30 950 000,00	31 150 000,00	31 350 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	15 400 000,00	15 500 000,00	15 600 000,00	15 700 000,00	15 800 000,00	15 900 000,00	16 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 633 672,00	17 500 000,00	17 600 000,00	17 700 000,00	17 800 000,00	17 900 000,00	18 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 290 367,70	19 200 000,00	19 300 000,00	19 400 000,00	19 500 000,00	19 600 000,00	19 700 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 155 965,52	10 200 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 150 965,52	9 400 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2	Wydatki ogółem	136 069 488,13	134 400 000,00	135 200 000,00	136 200 000,00	137 000 000,00	137 900 000,00	138 900 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	81 671 873,22	82 400 000,00	84 200 000,00	86 200 000,00	87 000 000,00	87 900 000,00	88 900 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	522 600,00	445 000,00	380 000,00	315 000,00	240 000,00	165 000,00	81 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	522 600,00	445 000,00	380 000,00	315 000,00	240 000,00	165 000,00	81 000,00
2.1.3.1.1	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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	522 600,00	445 000,00	380 000,00	315 000,00	240 000,00	165 000,00	81 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	54 397 614,91	52 000 000,00	51 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
3	Wynik budżetu	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
4	Przechody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Natrybka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, 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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
5.1	Spłaty rat, kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 ustawowych 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	15 600 000,00	13 000 000,00	10 400 000,00	7 800 000,00	5 200 000,00	2 600 000,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	43 841 648,39	44 400 000,00	51 200 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	50 800 000,00	50 900 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/32/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 21.02.2019r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie w zakresie regulam. (1.1.1.2.1.3)				156 401,242,00	20 342 014,78	57 566 559,48	20 406 000,00	19 853 000,00	20 342 014,78
1a	Wydatki majątkowe				198 005,74	85 944,36	87 591,83	0,00	0,00	198 005,74
1b	Wydatki majątkowe				156 236 236,26	23 256 670,42	57 517 000,00	20 406 000,00	19 853 000,00	20 144 009,04
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami rozliczowanymi z budżetami środków o charakterze ogólnym z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				198 006,74	85 944,36	87 591,83	0,00	0,00	198 006,74
1.1.1	Wydatki budżetowe				156 050,70	85 674,36	87 591,83	0,00	0,00	156 050,70
1.1.1.1	Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Dobrej -	PSP Dobra	2018	2020	85 497,60	42 386,97	27 467,84	0,00	0,00	69 854,81
1.1.1.2	Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Doluchach -	PSP Doluch	2018	2020	46 627,75	25 636,93	14 042,72	0,00	0,00	39 679,65
1.1.1.3	Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Rzędzinach -	PSP Rzędziny	2018	2020	35 877,75	17 917,66	11 088,47	0,00	0,00	29 004,13
1.1.2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskiej publiczności wyznaczonego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydatki budżetowe				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 powołujące (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2) z tego:				1 562 932,29,73	20 236 072,28	57 570 000,00	20 406 000,00	19 853 000,00	20 236 072,28
1.3.1	Wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				1 562 932,29,73	20 236 072,28	57 570 000,00	20 406 000,00	19 853 000,00	20 236 072,28
1.3.2.1	Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2021	442 300,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wólczkowo z miastem Szczecin	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2022	6 787 000,00	200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 400 000,00
1.3.2.3	Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa i Poetycka	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2021	1 455 350,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.4	Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	2 235 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.5	Modernizacja szaf sterowniczych w portpomiach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Siewna, Liliowa, Łanowa, Płaskowa, Kalinowa w Wólczkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	1 820 500,00	300 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.7	Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezrzeczu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2022	8 854 190,00	300 000,00	300 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	8 800 000,00
1.3.2.8	Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Piętnej w Doluchach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2020	1 023 400,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	Budowa przedszkola w Mierzynie	PSP Mierzyn	2017	2020	21 925 000,00	7 300 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	20 300 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2021	1 082 234,43	185 073,20	200 000,00	200 000,00	0,00	585 073,20
1.3.2.11	Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2021	1 363 000,00	300 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Budowa ul. Przylutnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2021	1 976 200,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Morenowa Mierzyn -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	320 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	Budowa odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzynska w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	550 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.15	Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	800 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn, ul. Zgodna -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	335 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.17	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościelnia	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2021	1 210 690,00	100 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Płocza w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2021	1 940 414,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.19	wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2021	1 672 640,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji deszczowej ("Puccio" - "Pierot") -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	620 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zeusa Mierzyn -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	655 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.22	Bezrecze, rozbudowa hydroforni	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	1 131 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.23	Budowa chodnika Grzebnica-Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	343 050,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.24	Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne- Lubieszyn -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2021	1 278 200,00	200 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.25	Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z pomocą rozwiązań alternatywnych wobec transportu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2020	15 180 000,00	2 400 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
1.3.2.26	Budowa "Orlika" Łęgi -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	413 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.27	Modernizacja ul. Zakładowej wraz z infrastrukturą w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	651 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.28	Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	795 000,00	60 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	760 000,00
1.3.2.29	Modernizacja dróg płytami drogowymi -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2021	20 326 569,72	2 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.30	Budowa drogi Azaliowa, Perłowa w Bezzczu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	436 799,15	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.31	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2021	5 120 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.32	Zagospodarowanie cmentarza w Wolezkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	249 200,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.33	Budowa parkingu na dz. nr 342, 335/2, 335/1, 328 w Dobrej i ogrodzenie cmentarza -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	218 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.34	Zakup i montaż syren elektronicznych OC -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	175 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.35	Termomodernizacja budynku wraz z rozbudową szatni w PSP Rzędziny -	PSP Rzędziny	2018	2020	680 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.36	Budowa świetlicy na "Mierzyniance" - adaptacja projektu budowlanego -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	838 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.37	Modernizacja drogi gminnej dz.901 ul.Szkoła w Bezczecu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2020	9 516 455,00	4 890 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	8 530 000,00
1.3.2.38	Wymiana wyeksploatowanych pomp w głównych przepompowniach ścieków -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	180 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.39	PS 21 i22 w Lubieszynie - przekierowanie ścieków z OS Lubieszyn na OS Redlica - oddzielenie PS 17 (konceptcja + PT) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.40	Przekierowanie ścieków (budowa nowego rurociągu tłoczego Dn160) z PS 47 Buk do węzła połączeniowego w Dobrej, długość ok. 2 050mb (konceptcja + PT) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.41	Rozdzielenie układu tłoczego Wólczkowo-Dobra (nowy rurociąg tłoczny od PS5 do Oczyszczalni Redlica) (konceptcja +PT) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	650 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.42	Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Nowa wzdłuż ul. Zgodnej, Tytuśa, Kokosowej i Ozdobnej na terenie Mierzyna -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	4 674 000,00	1 722 000,00	2 952 000,00	0,00	0,00	4 674 000,00
1.3.2.43	Budowa nowego budynku szkoły podstawowej w Dolujach na dz.nr 149 -	PSP Doluje	2020	2022	2 400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00
1.3.2.44	Modernizacja klimatyzacji, instalacji elektrycznej, ciepła technologicznego nagrzewmic w PSP Mierzyn -	PSP Mierzyn	2019	2020	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.45	Budowa przedszkola w Bezczecu na dz.nr 69/11 -	PSP Bezczecze	2020	2022	2 400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00
1.3.2.46	Zagospodarowanie terenu centrum Bezczecza zgodnie z opracowaną koncepcją -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	1 250 000,00	150 000,00	200 000,00	400 000,00	500 000,00	1 250 000,00
1.3.2.47	Zakup i montaż koszy ulicznych na terenie gminy zgodnie z opracowaniem -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	300 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.48	Wólczkowo budowa ul. Malinowej wraz z infrastrukturą -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	1 350 000,00	50 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	1 350 000,00
1.3.2.49	Wólczkowo budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	1 250 000,00	50 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	1 250 000,00
1.3.2.50	Wólczkowo, termoz izolacja dachu hydroformi oraz zakup i montaż agregatorów głębinowych -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Doluje, budowa drogi Brzoskwinowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2022	480 000,00	0,00	80 000,00	200 000,00	200 000,00	480 000,00
1.3.2.52	Budowa kanalizacji deszczowej Róży Wiatrów oraz ul. Ułańskiej w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2022	670 000,00	0,00	70 000,00	300 000,00	300 000,00	670 000,00
1.3.2.53	Modernizacja ul. Wesolej w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	480 000,00	30 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	480 000,00
1.3.2.54	Modernizacja boiska sportowego w Skarbmierzycach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2022	440 000,00	0,00	40 000,00	150 000,00	250 000,00	440 000,00
1.3.2.55	Budowa ulic w Dobrej Jaworowa, Białej Brzozy, Kaszianowa, Jasinowa -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	1 300 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	1 300 000,00
1.3.2.56	Budowa chodnika ul. Długa w Mierzynie (kolonia) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2021	400 233,50	80 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	380 000,00
1.3.2.57	Budowa chodnika w Rzędzinach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2021	384 354,80	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.58	Przebudowa drogi powiatowej ul. Górna w Bezrzeczu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.59	Budowa chodnika w Rzędzinach dz. nr 46 -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.60	Budowa ul. Elizbiety w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2021	1 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.61	Budowa ul. Mierzyńskiej (od ul. Milenijnej do skrzyżowania z ul. Okulickiego) w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.62	Budowa ul. Mierzyńskiej i Wądrownej (od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Kolorowej) w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.63	Dokuje, budowa ul. Tura -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2021	918 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.64	Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2020	4 803 088,18	300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.65	Budowa chodnika na ul. Topolowej w Mierzynie od ul. Łukasieńskiego -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	480 000,00	80 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	480 000,00
1.3.2.66	Budowa chodnika ul. Zeusa w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	530 000,00	30 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	530 000,00
1.3.2.67	Budowa lapidarium na dz. nr 164 w Dokujach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.68	Zagospodarowanie placu przed wejściem do szkoły w Bezrzeczu PI	PSP Bezrzecze	2019	2022	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	60 000,00
1.3.2.69	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	800 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	600 000,00
1.3.2.70	Zagospodarowanie terenu obok świetlicy wiejskiej w Grzępnicy -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	430 000,00	30 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	430 000,00
1.3.2.71	Zagospodarowanie terenu boiska w Lubieszynie na teren rekreacyjno-sportowy -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	350 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.72	Budowa chodnika ul. Parkowa w Bezrzeczu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	550 000,00	50 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.73	Budowa drogi ul. Chabrowa -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.74	Budowa parkingu w ciągu ul. Wlewickiej przy przedszkolu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.75	Bezrzecze rozbudowa kanalizacji deszczowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	1 300 000,00	500 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.76	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kameralną a ulicą Nasienną w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	284 000,00	94 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	284 000,00
1.3.2.77	Siłownia plenerowa na placu zabaw w Buku oraz ogrodzenie terenu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.78	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Mierzynie (od Spółdzielców do ulicy Nasiennej) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2022	3 300 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 300 000,00
1.3.2.79	Wymiana sieci wodociągowej w m. Stolec -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2022	450 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	450 000,00
1.3.2.80	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Mierzynie od "Mierzynianki" do ulicy Brzozowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2022	2 050 000,00	0,00	150 000,00	400 000,00	1 500 000,00	2 050 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.81	Budowa zatoki autobusowej w Rzędzinach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00	400 000,00
1.3.2.82	Budowa zatoki autobusowej w Kościele -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2022	400 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00	400 000,00
1.3.2.83	Przebudowa skrzyżowania w m. Dokuje -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobra na lata 2019 – 2025

1. Dotyczy dochodów lat 2019-2025 wykazanych w poz. 1

W roku 2019 w wyniku zmian dokonanych uchwałą Nr III/31/2019 rady gminy nastąpiła zmiana planu dochodów budżetu do kwoty 138 669 488,13 zł. Dochody bieżące wzrosły do kwoty 125 513 522,61 zł, a majątkowe nie zmieniły się.

2. Dotyczy wydatków roku lat 2019-2025 wykazanych w poz. 2:

W roku 2019 w wyniku zmian dokonanych uchwałą rady gminy nastąpiło zwiększenie planu wydatków ogółem w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej do kwoty 136 069 488,13 zł. Wydatki bieżące wzrosły do kwoty 81 671 873,22 zł, natomiast wydatki majątkowe do kwoty 54 397 614,91 zł.

Wydatki ogółem objęte limitem art.226 ust.3 uofp (poz.11.3) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach wzrosły w 2019r. do kwoty 29 342 014,76 zł, a w 2020r. do kwoty 51 569 597,03 zł.

3. Dotyczy wyniku budżetu w roku 2019 wykazanego w poz. 3:

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu nie zmienił się.

4. Dotyczy wyników budżetu lat 2020-2025 wykazanych w poz. 3:

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu nie zmienił się.

5. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2019-2025 wykazanych w poz. 10:

W wyniku dokonanych zmian przeznaczenie nadwyżki nie zmieniło się.

Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów.

6. Dotyczy przychodów w roku 2019 wykazanych w poz. 4:

W wyniku dokonanych zmian kwota przychodów nie zmieniła się.

7. Dotyczy rozchodów lat 2019-2025 wykazanych w poz. 5:

W wyniku dokonanych zmian wielkość rozchodów nie zmieniła się.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2019-2025 wykazanych w poz. 6:

W wyniku dokonanych zmian wielkość długu nie zmieniła się.

W roku 2019 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