

**UCHWAŁA NR X/128/2019  
RADY GMINY DOBRA**

z dnia 28 listopada 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 2019r. poz. 869; z 2018r. poz.2245), Rada Gminy uchwała, co następuje:

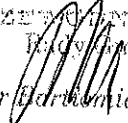
§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/14/2018 z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2019- 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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. Objaśnienia 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 Danusia Miluch

		Wyseźczymienie									
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>1</b>	<b>Dochođy ogółem</b>	159 741 253,62	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	Dochođy bieżące	140 473 432,27	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	dochođy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 714 428,00	55 100 000,00	55 100 000,00	55 200 000,00	55 300 000,00	55 400 000,00	55 500 000,00			
1.1.2	dochođy 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	31 322 030,00	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	15 777 450,00	15 500 000,00	15 600 000,00	15 700 000,00	15 800 000,00	15 900 000,00	16 000 000,00			
1.1.3.2	z podatku od nieruchomości	17 968 337,00	17 500 000,00	17 600 000,00	17 700 000,00	17 800 000,00	17 900 000,00	18 000 000,00			
1.1.4	z subwencji ogólnej	29 885 216,99	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	Dochođy majątkowe, w tym:	19 267 821,35	10 200 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 004 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 281 560,50	9 400 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	163 945 609,17	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:	100 825 105,98	81 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Wydatki majątkowe	63 120 503,19	52 900 000,00	51 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00			
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	-4 204 355,55	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	Przechođy budżetu	6 804 355,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	Nadwyżka 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	6 804 355,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 204 355,55	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 przechođy niezwiązane z zaciągnięciem 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			
<b>5</b>	<b>Rozchođy budżetu</b>	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 rozchođy niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	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			
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	x	x	x	x	x	x	x			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	39 648 326,29	45 300 000,00	51 200 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	50 800 000,00	50 900 000,00			

8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	46 452 681,84	x	51 200 000,00	x	50 500 000,00	x	50 500 000,00	x	50 800 000,00	x	50 900 000,00	x
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>												
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,00%		2,00%		2,00%		2,00%		2,00%		2,00%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,00%		2,00%		2,00%		2,00%		2,00%		2,00%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,00%		2,00%		2,00%		2,00%		2,00%		2,00%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	26,00%		34,00%		38,00%		37,00%		36,00%		36,00%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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 3 poprzednich lat)	31,33%		29,00%		29,33%		32,67%		37,33%		36,67%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	33,00%		31,00%		31,00%		33,00%		37,00%		37,00%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona	
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00		2 600 000,00		2 600 000,00		2 600 000,00		2 600 000,00		2 600 000,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00		2 600 000,00		2 600 000,00		2 600 000,00		2 600 000,00		2 600 000,00	
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>												
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 972 951,03	x	29 000 000,00		29 200 000,00		29 400 000,00		29 800 000,00		30 000 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 351 541,92		8 500 000,00		8 700 000,00		8 900 000,00		9 300 000,00		9 500 000,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	39 740 700,70		60 121 597,03		29 865 000,00		27 115 000,00		0,00		0,00	
11.3.1	bieżące	6 995 941,56		7 668 597,03		7 510 000,00		7 500 000,00		0,00		0,00	
11.3.2	majątkowe	32 744 759,14		52 433 000,00		22 355 000,00		19 615 000,00		0,00		0,00	
11.4	Nowe wydatki inwestycyjne	48 640 228,61		46 300 000,00		45 000 000,00		44 000 000,00		44 000 000,00		44 000 000,00	
11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji	9 845 274,58		6 000 000,00		6 000 000,00		6 000 000,00		6 000 000,00		6 000 000,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 627 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>												
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	661 110,21		158 797,03		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	619 191,45		134 977,47		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	619 191,45		134 977,47		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 108 965,52		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 108 965,52		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 108 965,52		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	857 538,16		158 797,03		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	752 253,12		134 977,47		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	752 253,12		134 977,47		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 686 099,59		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 przedsięwzięcia: egotem (11.1.1.2.1.3)				192 388 738,33	6 743 709,78	150 123 974,03	24 585 000,00	2 715 000,00	158 295 237,72
1.1	Wydatki bieżące				35 704 000,00	6 190 547,93	7 689 597,03	5 020 000,00	7 500 000,00	24 654 348,98
1.1.1	Wydatki inwestycyjne				62 058 737,72	32 744 259,14	5 245 400,00	9 565 000,00	13 000 000,00	42 246 259,14
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zleżające 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. zmianami) - z tego				408 000,00	345 741,56	158 197,00	0,00	0,00	278 348,56
1.1.1.1.1	Wydatki bieżące				408 000,00	345 741,56	158 197,00	0,00	0,00	278 348,56
1.1.1.1.1.1	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
1.1.1.1.1.2	Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Doljach -	PSP Dolje	2018	2020	46 627,75	25 636,93	14 042,72	0,00	0,00	39 679,65
1.1.1.1.1.3	Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Rzędzinach -	PSP Rzędziny	2018	2020	35 877,75	17 917,66	11 068,47	0,00	0,00	29 004,13
1.1.1.1.4	Być jak Elizabeth II edycja -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	120 000,00	68 620,00	51 360,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.1.1.5	Transgraniczna Rada Seniorów II edycja -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	120 000,00	65 160,00	54 820,00	0,00	0,00	120 000,00
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 zleżające z umowami partnerskimi publicznie-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2) - z tego:				181 890 737,72	39 550 599,12	159 962 200,00	24 585 000,00	2 715 000,00	156 463 299,14
1.3.1	Wydatki bieżące				181 890 737,72	39 550 599,12	159 962 200,00	24 585 000,00	2 715 000,00	156 463 299,14
1.3.1.1	Obsługa i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Mierzynie i w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	28 980 000,00	6 670 000,00	7 400 000,00	7 410 000,00	7 500 000,00	28 980 000,00
1.3.1.3	Raport z monitoringu wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobra za lata 2016-2019 -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	16 000,00	6 200,00	9 800,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Bezzecze i Wotzkowo z miastem Szczecin	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2022	8 868 000,00	101 000,00	200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 301 000,00
1.3.2.3	Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenarowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2021	1 382 943,00	427 586,00	200 000,00	200 000,00	0,00	827 586,00
1.3.2.4	Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	821 700,00	36 700,00	750 000,00	0,00	0,00	786 700,00
1.3.2.5	Modernizacja szaf sterowniczych w pompowniach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.6	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Siewna, Litowa, Łanowa, Piaskowa, Kalinowa w Wołczkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	1 580 560,00	60 060,00	800 000,00	600 000,00	0,00	1 460 060,00
1.3.2.7	Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezrzeczcu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2022	8 633 560,00	79 370,00	300 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	8 379 370,00
1.3.2.8	Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Dolujach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2020	2 360 841,00	1 367 441,00	600 000,00	0,00	0,00	1 957 441,00
1.3.2.9	Budowa przedszkola w Mierzynie	PSP Mierzyn	2017	2020	22 055 000,00	7 430 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	20 430 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2021	1 020 541,00	123 379,77	200 000,00	200 000,00	0,00	523 379,77
1.3.2.11	Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2021	1 063 000,00	0,00	400 000,00	500 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.12	Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2021	1 944 700,00	268 500,00	200 000,00	200 000,00	0,00	668 500,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Morenowa Mierzyn -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzyńska w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	318 600,00	18 600,00	200 000,00	0,00	0,00	218 600,00
1.3.2.15	Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	799 630,00	99 630,00	300 000,00	300 000,00	0,00	699 630,00
1.3.2.16	Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn, ul. Zgodna -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	220 000,00	35 000,00	150 000,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.17	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościelnia	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2021	1 360 940,00	270 250,00	300 000,00	500 000,00	0,00	1 070 250,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2021	1 652 714,00	292 300,00	100 000,00	400 000,00	0,00	792 300,00
1.3.2.19	wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2021	2 029 377,00	456 737,00	100 000,00	100 000,00	0,00	656 737,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji deszczowej ("Puccini" "Pierot" ) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	620 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zeusa Mierzyn -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	855 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.22	Bezrzeczce, rozbudowa hydroformi	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	562 611,00	31 611,00	400 000,00	0,00	0,00	431 611,00
1.3.2.23	Budowa chodnika Grzebnica-Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	458 550,00	265 500,00	150 000,00	0,00	0,00	415 500,00
1.3.2.24	Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne- Lubieszyn -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2021	1 119 100,00	40 900,00	400 000,00	500 000,00	0,00	940 900,00
1.3.2.25	Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2020	16 430 000,00	2 400 000,00	13 350 000,00	0,00	0,00	15 750 000,00
1.3.2.26	Budowa "Orlika" Łęgi -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja ul. Zakładowej wraz z infrastrukturą w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	859 515,00	508 515,00	300 000,00	0,00	0,00	808 515,00
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

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						
1.3.2.29	Modernizacja dróg płytami drogowymi -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2021	20 915 812,58	3 089 252,86	500 000,00	1 000 000,00	0,00	4 589 252,86
1.3.2.30	Budowa drogi Azaliowa, Perłowa w Bezzeczcu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	258 592,15	21 793,00	200 000,00	0,00	0,00	221 793,00
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	229 743,00	105 343,00	100 000,00	0,00	0,00	205 343,00
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
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	1 272 500,00	694 500,00	400 000,00	0,00	0,00	1 094 500,00
1.3.2.37	Modernizacja drogi gminnej dz.901 ul.Szkolna w Bezzeczcu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2020	10 051 255,00	5 524 800,00	3 540 000,00	0,00	0,00	9 064 800,00
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 21 122 w Lubieszynie - przekierowanie ścieków z OŚ Lubieszyn na OŚ Redlica - oddzielenie PS 17 (konceptja + 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 (konceptja + PT) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	436 000,00	36 000,00	400 000,00	0,00	0,00	436 000,00
1.3.2.41	Rozdzielenie układu tłoczego Wolezkowo-Dobra (nowy rurociąg tłoczny od PS5 do Oczyszczalni Redlica) (konceptja +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, Tytusa, 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 Dotujach na dz.nr 149 -	PSP Dotuje	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 nagrzewnic w PSP Mierzyn -	PSP Mierzyn	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa przedszkola w Bezzeczcu na dz.nr 69/11 -	PSP Bezzecze	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 Bezzeczca zgodnie z opracowaną koncepcją -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	1 206 500,00	106 500,00	200 000,00	400 000,00	500 000,00	1 206 500,00
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	Wolezkowo budowa ul. Malinowej wraz z infrastrukturą -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	1 385 325,00	35 325,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	1 385 325,00
1.3.2.49	Wolezkowo 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	Wolezkowo, termoz izolacja dachu hydroforu 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	Dotuje, 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.52	Budowa kanalizacji deszczowej Róży Wiatrów oraz ul. Ulatńskiej 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. Wesołej w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Modernizacja boiska sportowego w Skarbimierzach -	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, Kasztanowa, Jaśminowa -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	1 255 000,00	55 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	1 255 000,00
1.3.2.56	Budowa chodnika ul. Długa w Mierzynie (kolonia) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa chodnika w Rzędzinach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2021	518 828,80	229 474,00	105 000,00	50 000,00	0,00	384 474,00
1.3.2.58	Przebudowa drogi powiatowej ul. Górna w Bezrzeczu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Elżbiety 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. Młyniejskiej 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 Wędronej (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	Dokupienie, budowa ul. Tura -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2021	718 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.64	Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2020	5 984 408,18	1 481 339,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 981 339,00
1.3.2.65	Budowa chodnika na ul. Topolowej w Mierzynie od ul. Łukaszyńskiego	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	426 369,00	26 369,00	200 000,00	200 000,00	0,00	426 369,00
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 Dolujach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	3 532 520,00	1 232 520,00	400 000,00	1 900 000,00	0,00	3 532 520,00
1.3.2.68	Zagospodarowanie placu przed wejściem do szkoły w Bezrzeczu PT	PSP Bezrzecze	2019	2022	80 000,00	35 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	80 000,00
1.3.2.69	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	600 000,00	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	317 000,00	17 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	317 000,00
1.3.2.72	Budowa chodnika ul. Parkowa w Bezrzeczu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	540 800,00	40 800,00	250 000,00	250 000,00	0,00	540 800,00
1.3.2.73	Budowa drogi ul. Chabrowa -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Budowa parkingu w ciągu ul. Weleckiej przy przedszkolu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.75	Bezpieczeństwo rozbudowa kanalizacji deszczowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	1 738 500,00	998 500,00	300 000,00	500 000,00	0,00	1 738 500,00
1.3.2.76	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kameralną a ulicą Nasienną w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	243 000,00	43 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	243 000,00
1.3.2.77	Sitowienia plenerowa na placu zabaw w Buku oraz ogrodzenie terenu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	222 200,00	22 200,00	200 000,00	0,00	0,00	222 200,00
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
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	2019	2022	410 000,00	10 000,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00	410 000,00
1.3.2.83	Przebudowa skrzyżowania w m. Doluje -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.84	Przeniesienie prawa własności urządzeń - rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2021	950 000,00	0,00	900 000,00	50 000,00	0,00	950 000,00
1.3.2.85	Moderalizacja ul. Wesołej oraz ul. Zacisznej 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
1.3.2.86	Wykonanie osłon zewnętrznych w PSP Mierzynie w celu poprawy warunków pracy i nauki -	PSP Mierzynie	2019	2020	280 000,00	80 000,00	200 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.87	Budowa drogi ul. Morenowa w Mierzynie wraz z infrastrukturą -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	172 000,00	2 000,00	150 000,00	0,00	0,00	152 000,00
1.3.2.88	Budowa parkingu ul. Długa w Mierzynie (kolonia) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2021	337 233,50	17 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	317 000,00
1.3.2.89	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Przyjaznej dz. nr 1152 i dz. nr 94/7 w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	416 000,00	356 000,00	60 000,00	0,00	0,00	416 000,00
1.3.2.90	Wykonanie studni przeznaczonych do poboru wód podziemnych w Skarbmierzycach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	250 000,00	20 000,00	230 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.91	Doluje, ul. Piękna budowa drogi wraz z infrastrukturą -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.92	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 215/1 (ul. Dębowa) i 68/16 w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	170 956,51	159 956,51	11 000,00	0,00	0,00	170 956,51
1.3.2.93	Skarbmierzycy, budowa osadnika wód popłucznych -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	589 852,00	250 000,00	280 000,00	0,00	0,00	530 000,00

**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 X/127/2019 rady gminy nastąpiła zmiana planu dochodów budżetu do kwoty 159 741 253,62 zł. Dochody bieżące wzrosły do kwoty 140 473 432,27 zł, a majątkowe pozostały bez zmian.

**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 163 945 609,17 zł. Wydatki bieżące zwiększyły się do kwoty 100 825 105,98 zł, natomiast wydatki majątkowe zmalały do kwoty 63 120 503,19 zł.

Wydatki ogółem objęte limitem art.226 ust.3 uofp (poz.11.3) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach wzrosły w 2019r. do kwoty 39 740 700,70 zł, a w 2020r. do kwoty 60 121 597,03 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