

PROJEKT

Uchwała Nr /2020

Rady Gminy Dobra

z dnia ..grudnia 2020r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021-2025.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018r. poz.2245; z 2019r. poz. 1649; z 2020r. poz.284, poz.374, poz.568, poz. 695, poz. 1175), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Dobra na lata 2021-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dobra w latach 2021-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Dobra do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 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. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Dobra do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4, pkt 1 i 2.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021.

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025
I	Dochoły ogółem	174 994 707,20	182 600 000,00	186 600 000,00	190 600 000,00	194 600 000,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	160 442 707,20	174 600 000,00	178 600 000,00	182 600 000,00	186 600 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 024 579,00	59 200 000,00	59 300 000,00	59 400 000,00	59 500 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 389 432,00	24 700 000,00	24 800 000,00	26 900 000,00	27 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	42 475 706,20	45 400 000,00	46 500 000,00	47 600 000,00	48 700 000,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	36 552 990,00	44 000 000,00	46 600 000,00	47 200 000,00	49 800 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	16 720 000,00	17 800 000,00	18 100 000,00	18 400 000,00	18 600 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	14 552 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 550 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00
2	Wydatki ogółem	172 394 707,20	180 000 000,00	184 000 000,00	188 000 000,00	192 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	129 313 007,20	117 000 000,00	123 000 000,00	127 000 000,00	131 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 356 213,12	41 800 000,00	42 700 000,00	43 600 000,00	44 500 000,00
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:	380 000,00	315 000,00	240 000,00	165 000,00	81 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	43 081 700,00	63 000 000,00	61 000 000,00	61 000 000,00	61 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	43 081 700,00	61 000 000,00	61 000 000,00	61 000 000,00	61 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	900 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3	Wynik budżetu	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	2 600 000,00	2 600 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	10 400 000,00	7 800 000,00	5 200 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	31 129 700,00	57 600 000,00	55 600 000,00	55 600 000,00	55 600 000,00	55 600 000,00	55 600 000,00	55 600 000,00	55 600 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	31 129 700,00	57 600 000,00	55 600 000,00	55 600 000,00	55 600 000,00	55 600 000,00	55 600 000,00	55 600 000,00	55 600 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,53%	2,26%	2,15%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	1,94%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	2,53%	2,26%	2,15%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	1,94%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	2,53%	2,26%	2,15%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	1,94%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	26,88%	44,83%	42,27%	41,31%	41,31%	41,31%	41,31%	41,31%	40,38%
8.2_v2020	8.2_v2020	26,88%	45,29%	42,73%	41,53%	41,53%	41,53%	41,53%	41,53%	40,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	26,88%	44,83%	42,27%	41,31%	41,31%	41,31%	41,31%	41,31%	40,38%

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	40,86%	35,84%	36,82%	38,87%	43,18%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	40,86%	35,84%	36,82%	38,87%	43,18%
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 wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc 7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	5,94%	4,27%	2,79%	1,36%	0,00%
art15zoc 8	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, ust. 1 przypadających na dany rok)	2,53%	2,26%	2,15%	2,05%	1,94%
art15zoc 8	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, ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc 8	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, ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	605 130,82	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 i 3 ustawy	605 130,82	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	tytuł: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	601 925,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	808 680,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobra na lata 2021 – 2025

1. Dotyczy dochodów lat 2021-2025 wykazanych w poz. 1:

1.1. Przyjmując stopę inflacji na poziomie prognozy na 2021r., wzrost stawek podatków i opłat lokalnych, znaczny wzrost udziału gminy w podatkach dochodowych oraz zwiększenie wielkości dochodów majątkowych i subwencji oświatowej prognozuje się, że na rok 2021 realna kwota dochodów ogółem do osiągnięcia będzie wynosiła 174 994 707,20 zł.

W dalszych latach nastąpi sukcesywny wzrost dochodów.

1.2. Na rok 2021 zaplanowano wzrost dochodów bieżących, a w latach następnych, przyjmując stopę inflacji na poziomie prognozy na 2021r., 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 2022-2025 zakładając dodatkowo (oprócz przyjętych jak wyżej wskaźników) zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości oraz utrzymanie 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 subwencja oświatowa, w związku z planowaną rozbudową szkoły w Dołujach oraz dotacje na wychowanie przedszkolne.

1.4. Dochody majątkowe zaplanowano w 2021r. w wysokości niższej w stosunku do planu w roku 2020. Planuje się refundację wydatków na kanalizację oraz dofinansowanie dróg gminnych. Na dzień sporządzania prognozy nie wiadomo natomiast na jaką kwotę zostaną złożone wnioski o dofinansowanie w latach 2022-2025. Niemniej, Gmina posiada do sprzedaży znaczny zasób nieruchomości i zakłada się, że w 2021 roku działki oferowane przez gminę znajdą nabywców.

2. Dotyczy wydatków lat 2022-2025 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 2021 planuje się wydatki bieżące na podstawie analizy ich wykonania po III kw. 2020r. w kwocie realnej w stosunku do planu 2020r. Jak zawsze duże kwoty zostaną przeznaczone na rozwój gminy i dalsze inwestowanie, głównie w infrastrukturę drogową i wodociągową, kanalizacyjną, oświatę, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, kulturę fizyczną.

W roku 2021 wynagrodzenia wzrosną , głównie za sprawą obowiązkowych podwyżek wynagrodzeń pracowników oświaty oraz oddanych do użytku dużych inwestycji w oświacie. W następnych latach zaplanowano wzrost tych wydatków na podobnym poziomie .

Sukcesywnie maleją w następnych latach, w związku ze spłatą kredytów, wydatki na obsługę długu.

2.2. Na lata 2022-2025 zaplanowano stabilny wzrost wydatków bieżących przyjmując stopę inflacji na poziomie prognozy na 2021r. i konieczność obsługi oddanych do użytku nowych inwestycji.

2.3. Na rok 2021 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 43 081 700 zł. Głównie są to zadania wieloletnie, na które już w 2020 roku zostały podpisane umowy, także i na rok 2022. Plan wydatków majątkowych jest jak zwykle bardzo wysoki, mimo konieczności przeznaczenia coraz większej kwoty na bieżące utrzymanie i konserwację inwestycji już oddanych do użytku w latach poprzednich. Udział wydatków inwestycyjnych w całości wydatków wynosi ok. 25%.

W przedsięwzięciach na rok 2021 znajdują się zadania bieżące na kwotę 9 214 075 zł oraz inwestycyjne na kwotę 28 344 700 zł. Są to zadania wieloletnie, niektóre realizowane aż do roku 2025.

2.4. Od roku 2022 planuje się stabilizację nakładów na realizację inwestycji, stosownie do zrealizowanych dochodów oraz ewentualnie otrzymanego dofinansowania.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2021-2025 wykazanych w poz. 3:

3.1. Wynik budżetu w roku 2021 zamknie się nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.

3.2. Wynik budżetu w latach 2022-2025 zamknie się nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2021-2025 wykazanych w poz. 3.1:

Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętego kredytu.

5. Dotyczy przychodów lat 2021-2025 wykazanych w poz. 4:

Przychodów w latach 2021–2025 nie planuje się.

6. Dotyczy rozchodów lat 2021-2025 wykazanych w poz. 5:

Rozchody w latach 2021-2025 dotyczą spłaty rat kapitałowych kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetu w latach 2011-2015 (raty równe po 2 600 000 zł, pierwsza rata od 2016r.).

7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2021-2024 wykazanych w poz. 6:

Wykazany dług jest zobowiązaniem dotyczącym pozostałego do spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach 2011- 2015 w transzach (spłata od 2016r, ostatnia rata w 2025r.).

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.6	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Siewna, Litowa, Łanowa, Piaskowa, Kalinowa w Włoczkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2022	2 240 560,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzczelu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2023	10 733 560,00	200 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00
1.3.2.8	Rozdzielenie układu tłoczego Włoczkowo-Dobra (nowy rurociąg tłoczny od PS5 do Oczyszczalni Redlica) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	936 150,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.9	Budowa nowej głównej pompowni ścieków dla potrzeb odciążenia pompowni PS 62 oraz PS 79 w Mierzynie w rejonie ulicy Alicji z przerzutem ścieków do Redlicy (projekt, wykonanie) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2024	3 000 000,00	50 000,00	950 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2025	1 120 650,46	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00
1.3.2.11	Budowa pompowni ścieków z zasileniem energetycznym i odcinkiem sieci gravitacyjno-tłocznej obręb Buk -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	600 000,00	100 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.12	Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2022	2 144 700,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.13	Redlica (stara część) wymiana sieci wodociągowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.14	Budowa odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzyńska w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2025	1 965 179,81	100 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.15	Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2023	1 160 207,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn, ul. Zgodna -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2023	3 420 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.17	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2022	1 700 400,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.18	Kościno (stara część) wymiana sieci wodociągowej f190 na f160 -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	250 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.19	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2023	3 768 475,00	643 000,00	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	1 929 000,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji deszczowej ("Puccini" "Pierot") -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2025	3 099 000,00	374 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 374 000,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zeusa Mierzyn -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2023	4 170 575,67	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.22	Wymiana rur cementowo azbestowych na terenie gminy Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2025	2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.23	Bezzczece, wymiana sieci wodociągowej ul. Koralkowa (Podkowa) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	300 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.24	Budowa ścieżki rowerowej Buk przejeście graniczne- Lubieszyn -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2023	1 728 694,00	300 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.25	Budowa zbiornika retencyjnego na byłej oczyszczalni ścieków w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2022	5 008 500,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stolec (likwidacja azbesto-cementu) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2023	2024	130 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.27	Budowa zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2024	1 589 597,02	100 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.28	Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2023	5 317 501,00	400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.29	Modernizacja dróg piętami drogowymi -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2025	25 165 812,58	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.30	Budowa drogi Azaliowa, Perłowa w Bezrzeczu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2022	2 307 761,15	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.31	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2023	5 120 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.32	Budowa zbiornika retencyjnego nr2 V400m3 wraz z wymianą rurociągu wód popieczonych O 200 z osadnikiem -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	950 000,00	0,00	100 000,00	850 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.33	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic. Zeusa-Wenus-Łydy-Orfeusza i Seleny w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2025	3 300 000,00	100 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 300 000,00
1.3.2.34	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Granicznej od numeru 4 do 3a- 100 mb (wymiana rury kamionkowej na PCV) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2023	2024	70 000,00	0,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	70 000,00
1.3.2.35	Grzebnica, wymiana starej stalowej sieci wodociągowej zasilającej budynki od nr2 do nr 11 -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	40 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.36	Dobra, ul. Ułańska, Fantazji wykonanie spinki wodociągów -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	100 000,00	0,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.37	Budowa wodociągu Dobra Lubieszyn (spinka) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	450 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.38	Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2023	2 654 475,70	200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.39	Projekt i wykonanie, przerzut ścieków z pompowni 56 ul. Słoneczna Wólczkowo bezpośrednio do zlewni Redlica -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2025	2 500 000,00	50 000,00	450 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.40	Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Bezrzecze, gm. Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.41	Wykonanie koncepcji i dokumentacji odbioru ścieków z rejonu ul. Kolorowej, Rolniczej w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2025	2 050 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 050 000,00
1.3.2.42	Zakup nowych pomp w pompowniach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2025	800 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	800 000,00
1.3.2.43	Budowa nowego budynku szkoły podstawowej w Dobujach na dz.nr 149 -	PSP Doluje	2020	2023	7 250 000,00	150 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	7 150 000,00
1.3.2.44	Modernizacja kanalizacji sanitarnej Bezrzecze ul. Korolowa -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.45	Budowa przedszkola w Bezrzeczu na dz.nr 69/11 -	PSP Bezrzecze	2020	2023	6 250 000,00	200 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
1.3.2.46	Zagospodarowanie terenu centrum Bezrzecza zgodnie z opracowaną koncepcją -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	1 739 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.47	Modernizacja kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją pompowni Dobra ul. Graniczna/Sasankowa -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	520 000,00	70 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.48	Wólczkowo budowa ul. Malinowej wraz z infrastrukturą -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	4 155 780,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.49	Wólczkowo budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	4 165 328,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.50	Wykonanie PT przelewu regulującego poziom wody w Ptasim Zakątku do ul. Czaplí -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	911 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.51	Doluje, budowa drogi Brzoskwiniowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2022	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.52	Budowa kanalizacji deszczowej Róży Wiatrów oraz ul. Ulaniskiej w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2024	600 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.53	Modernizacja boiska sportowego w Skarbmierzycach (proj.5) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.54	Budowa ulic w Dobrej Jaworowa, Białej Brzozy, Kasztanowa, Jesminowa -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	1 755 000,00	300 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.55	Przekierowanie ścieków (budowa nowego rurociągu łączącego Dn160) z PS 47 Buk do węzła połączeniowego w Dobrej, długość ok. 2 050mb -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2025	1 700 000,00	700 000,00	700 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 700 000,00
1.3.2.56	PS 21 122 w Lubieszynie - przekierowanie ścieków z OS Lubieszyn na OS Redlica - oddzielenie PS 17 -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.57	Przebudowa drogi powiatowej ul. Górną w Bezzreczu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	950 000,00	150 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.58	Budowa dróg w Bezzreczu (osiedle za Stokrolką) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	4 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.59	Wymiana ulic w Bezzreczu (osiedle za Stokrolką) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	100 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.60	Budowa drogi krajowej nr 10 na odcinku granica państwa Lubieszyn Szczecin - budowa lewostronu ul. Welecka -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	1 200 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.61	Budowa ul. Mierzyńskiej i Wędrowej (od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Kolorowej) w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2025	1 800 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 300 000,00
1.3.2.62	Budowa chodnika z Redlicy do Wolczkowa i Wawelnicy -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2025	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.63	Budowa chodnika od ul. Lisiej do terenu rekreacyjnego przy ul. Pieknej w Dolujach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	124 000,00	24 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
1.3.2.64	Budowa drogi ul. Wrosemna w Mierzynie wraz z infrastrukturą inicjatywa lokalna -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	650 000,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.65	Budowa chodnika ul. Zeusa w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	1 537 395,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.66	Budowa ścieżki rowerowej Mierzyn-granica państwa -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	1 200 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.67	Budowa drogi ul. Zgodna w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	2 645 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.68	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	615 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.69	Zagospodarowanie terenu obok świetlicy wiejskiej w Grzeźnicy -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	1 303 074,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.70	Zagospodarowanie terenu boiska w Lubieszynie na teren rekreacyjno-sportowy -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	1 287 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.71	Budowa chodnika ul. Parkowa w Bezzreczu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	788 240,00	20 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.72	Budowa parkingu przy basenie p.poż w Dolujach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.73	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Lukasińskiego do ul. Weleckiej (Topolowa) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	350 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.74	Bezzrecze rozbudowa kanalizacji deszczowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	4 484 800,00	1 464 800,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 464 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.75	Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Piatanowej, Cyprysowej, Sekwowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2022	4 471 282,00	430 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.76	Budowa drogi w Dobrej ul. Dębowa - sięgacz -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.77	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Mierzynie (od Spółdzielców do ulicy Nasiennej) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.78	Budowa drogi ul. Wilanowska w Bezzeczcu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2022	630 750,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.79	Budowa dróg w Dobrej od ul. Łazurowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2025	850 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	850 000,00
1.3.2.80	Budowa zatoki autobusowej w Rzędzinach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.81	Budowa zatoki autobusowej w Koscinie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	365 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.82	Dokuje, ul. Piękna budowa drogi wraz z infrastrukturą -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.83	Przeniesienie prawa własności urządzeń - rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	950 000,00	900 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.84	Modernizacja ul. Wesołej oraz ul. Zacisznej w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	926 813,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.85	Urządzenie i ogrodzenie cmentarza Wolszkowo -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2022	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.86	Wymian niesprawnych hydrantów p.poz na sieciach wodociągowych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2025	320 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00
1.3.2.87	Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dobra-monitoring -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	315 000,00	0,00	15 000,00	300 000,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.88	Infomatyzacja Urzędu Gminy -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	1 800 000,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.89	Zagospodarowanie terenu sportowego w Buku -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	640 000,00	40 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.90	Budowa terenu rekreacyjnego przed remizą w Wolszkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2022	660 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.91	Wykonanie chodnika i drogi rowerowej ul. Graniczna Dobra 2020-2023 -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2023	350 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.92	Budowa parkingu na dz. nr 342, 335/2, 335/1, 328 w Dobrej i ogrodzenie cmentarza -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2022	1 018 343,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.93	Budowa sieci wodociągowej ff160 w ul. Kolorowej w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2022	371 300,00	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.94	Budowa zaplecza sanitarno-szajniowego boiska sportowego na Stadionie Sportowym w Dobrej (proj.3) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	1 860 131,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.95	Budowa parkingu na działce nr 80/3 w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	570 000,00	70 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00