

**UCHWAŁA NR XXXV/461/2022**  
**RADY GMINY DOBRA**

z dnia 21 września 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2022 - 2025.**

Na podstawie art. 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.1634 tj., poz.1692, poz.1747, poz.1079, poz.1768), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/382/2021 z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2022- 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXIX/382/2021 z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2022- 2025, dotyczącym planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Dobra w latach 2022- 2025, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej o której mowa w § 1 zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy Dobra  
mgr Bartłomiej Miluch

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>186 164 245,94</b>	<b>193 900 000,00</b>	<b>190 600 000,00</b>	<b>194 600 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	159 640 424,26	180 900 000,00	182 600 000,00	186 600 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 283 428,00	59 300 000,00	59 400 000,00	59 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 489 825,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 610 413,00	27 000 000,00	26 900 000,00	27 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 303 197,93	26 500 000,00	27 600 000,00	28 700 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	48 953 560,33	66 700 000,00	67 200 000,00	69 800 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	17 464 509,11	18 200 000,00	18 400 000,00	18 600 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	26 523 821,68	13 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 002 000,00	600 000,00	300 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 423 373,36	12 400 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>212 252 577,23</b>	<b>191 300 000,00</b>	<b>188 000 000,00</b>	<b>192 000 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	133 578 678,92	113 000 000,00	118 000 000,00	127 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 001 080,54	44 000 000,00	44 200 000,00	44 500 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	565 000,00	120 000,00	100 000,00	60 000,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	78 673 898,31	78 300 000,00	70 000 000,00	65 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	78 673 898,31	78 300 000,00	70 000 000,00	65 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	384 700,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-26 088 331,29</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>28 688 331,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 780 268,81	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 780 268,81	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	22 908 062,48	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	20 308 062,48	0,00	0,00	0,00

4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>
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
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	26 061 745,34	67 900 000,00	64 600 000,00	59 600 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	54 750 076,63	67 900 000,00	64 600 000,00	59 600 000,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	2,39%	1,76%	1,74%	1,68%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	2,39%	1,76%	1,74%	1,68%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	2,39%	1,76%	1,74%	1,68%
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)	20,15%	44,05%	41,74%	37,78%
8.2_v2020	8.2_v2020	21,67%	44,44%	41,94%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	20,15%	44,05%	41,74%	37,78%
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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	39,31%	36,45%	36,98%	36,69%
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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	41,41%	38,54%	39,08%	38,78%

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
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	4,19%	2,68%	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	2,39%	1,76%	1,74%	1,68%
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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	634 406,14	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	634 406,14	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	625 616,91	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	595 000,00	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:	595 000,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	595 000,00	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	676 915,60	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	676 915,60	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	646 743,31	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	595 000,00	105 000,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	595 000,00	105 000,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	595 000,00	105 000,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	75 293 153,90	94 448 000,00	70 830 000,00	37 990 000,00
10.1.1	bieżące	10 611 140,98	17 188 000,00	1 820 000,00	330 000,00
10.1.2	majątkowe	64 682 012,92	77 260 000,00	69 010 000,00	37 660 000,00

10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobra na lata 2022 – 2025**

**1. Dotyczy dochodów lat 2022-2025 wykazanych w poz. 1**

W roku 2022 w wyniku zmian dokonanych uchwałą Nr XXXV/460/2022 rady gminy nastąpiła zmiana planu dochodów budżetu do kwoty 186 164 245,94 zł. Dochody bieżące wzrosły do kwoty 159 640 424,26 zł, a majątkowe pozostały bez zmian.

**2. Dotyczy wydatków roku lat 2022-2025 wykazanych w poz. 2:**

W roku 2022 w wyniku zmian dokonanych uchwałą rady gminy nastąpiło zwiększenie planu wydatków ogółem w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej do kwoty 212 252 577,23 zł. Wydatki bieżące wzrosły do kwoty 133 578 678,92 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się do kwoty 78 673 898,31 zł.

Wydatki ogółem objęte limitem art.226 ust.3 uofp (poz.10.1) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach wynoszą w 2022r. kwotę 75 293 153,90 zł, w 2023r. kwotę 94 448 000,00 zł, w 2024r. kwotę 70 830 000,00 zł, w 2025r.kwotę 37 990 000,00 zł.

**3. Dotyczy wyniku budżetu w roku 2022 wykazanego w poz. 3:**

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu nie zmienił się.

**4. Dotyczy wyników budżetu lat 2023-2025 wykazanych w poz. 3:**

W latach 2023-2025 wynik budżetu nie zmienił się.

**5. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2023-2025 wykazanych w poz. 3.1:**

W wyniku dokonanych zmian przeznaczenie nadwyżki nie zmieniło się.

Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów.

**6. Dotyczy przychodów w roku 2022 wykazanych w poz. 4:**

W wyniku dokonanych zmian kwota przychodów nie zmieniła się.

**7. Dotyczy przychodów lat 2023-2025 wykazanych w poz. 4:**

W wyniku dokonanych zmian kwota przychodów nie zmieniła się.

**8. Dotyczy rozchodów lat 2022-2025 wykazanych w poz. 5:**

W wyniku dokonanych zmian wielkość rozchodów nie zmieniła się.

**9. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2022-2024 wykazanych w poz. 6:**

W wyniku dokonanych zmian wielkość długu nie zmieniła się.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				393 451 351,84	75 293 153,90	94 448 000,00	70 830 000,00	37 990 000,00	278 561 153,90
1.a	- wydatki bieżące				63 567 980,50	10 611 140,98	17 188 000,00	1 820 000,00	330 000,00	29 949 140,98
1.b	- wydatki majątkowe				329 883 371,34	64 682 012,92	77 260 000,00	69 010 000,00	37 660 000,00	248 612 012,92
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 związane z umowami partnerstwa publiczno-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 i 1.2),z tego				393 451 351,84	75 293 153,90	94 448 000,00	70 830 000,00	37 990 000,00	278 561 153,90
1.3.1	- wydatki bieżące				63 567 980,50	10 611 140,98	17 188 000,00	1 820 000,00	330 000,00	29 949 140,98
1.3.1.7	Projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2025	867 840,98	207 840,98	210 000,00	220 000,00	230 000,00	867 840,98
1.3.2	- wydatki majątkowe				329 883 371,34	64 682 012,92	77 260 000,00	69 010 000,00	37 660 000,00	248 612 012,92
1.3.2.2	Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wólczkowo z miastem Szczecin	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2024	17 961 910,00	143 910,00	2 000 000,00	15 000 000,00	0,00	17 143 910,00
1.3.2.3	Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa , Poetycka	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2023	1 807 193,00	14 000,00	800 000,00	0,00	0,00	814 000,00
1.3.2.7	Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezrzeczu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2024	17 961 960,00	228 400,00	2 000 000,00	15 000 000,00	0,00	17 228 400,00
1.3.2.9	Budowa nowej głównej pompowni ścieków dla potrzeb odciążenia pompowni PŚ 62 oraz PŚ 79 w Mierzynie w rejonie ulicy Alicji z przerzutem ścieków do Redlicy ( projekt, wykonanie) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2024	2 874 800,00	74 800,00	750 000,00	2 000 000,00	0,00	2 824 800,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji (partycypacja gminy) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2025	178 294,77	28 294,77	50 000,00	50 000,00	50 000,00	178 294,77
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej (partycypacja gminy) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2025	179 994,24	29 994,24	50 000,00	50 000,00	50 000,00	179 994,24
1.3.2.18	Kościno (stara część) wymiana sieci wodociągowej fi90 na fi160 -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa drogi dojazdowej ul.Dereszowa w Dobrej do Zachodniopomorskiego obejścia Szczecina -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	3 736 550,00	116 550,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 716 550,00
1.3.2.49	Wykonanie przelewu regulującego poziom wody w Ptasim Zakątku -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	1 156 662,00	145 662,00	500 000,00	0,00	0,00	645 662,00
1.3.2.52	Dołuje, ul. Piękna budowa drogi wraz z infrastrukturą oraz chodnikiem do ul. Lisiej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzyńska w Mierzynie wraz ze zbiornikiem retencyjnym w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	10 200 688,79	580 688,79	9 500 000,00	0,00	0,00	10 080 688,79

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.56	PS 21 i22 w Lubieszynie - przekierowanie ścieków z OŚ Lubieszyn na OŚ Redlica - odciążenie PŚ 17 -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	2 051 630,00	66 630,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 566 630,00
1.3.2.58	Budowa dróg w Bezzreczu (osiedle za Stokrotką) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2024	5 571 501,75	571 501,75	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	5 071 501,75
1.3.2.63	Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dobra-monitoring -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	330 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.67	Budowa drogi ul. Zgodna w Mierzynie wraz z infrastrukturą -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	14 841 715,16	7 202 147,16	1 130 000,00	0,00	0,00	8 332 147,16
1.3.2.78	Budowa zatoki autobusowej w Rzędzinach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	255 000,00	25 000,00	200 000,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.82	Modernizacja ul. Milenijnej w Mierzynie (proj.3) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	2 035 620,00	817 650,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 987 650,00
1.3.2.87	Zagospodarowanie terenu centrum Bezzrecza -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	2 251 259,00	222 759,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 722 759,00
1.3.2.88	Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Nr1 i Nr2 -	Zespół Przedszkoli w Mierzynie	2022	2023	140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.89	Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu działek nr 287/9, 287/10 i 287/11 w m. Mierzyn3 -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2024	520 000,00	20 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	520 000,00
1.3.2.90	Budowa ulicy Klubowej w Skarbmierzycach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2024	2025	24 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	20 000 000,00	24 000 000,00