

## **PROJEKT**

Uchwała Nr XLVIII/ /2023

Rady Gminy Dobra

z dnia ..grudnia 2023r.

### **w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2024-2030.**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023r. poz.1270 tj., poz.497, poz.1273, poz.1407, poz.1641, poz.1693, poz.1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz.103 tj.; zm.: Dz.U. z 2022r. poz.2600 oraz z 2023r. poz.185, poz.547, poz.1088, poz.1234, poz.1641, poz.1672, poz.1717) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Dobra na lata 2024-2030 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 2024-2030 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,
- 4) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu

Gminy Dobra, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 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 2024.







## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobra na lata 2024 – 2030**

### **1. Dotyczy dochodów lat 2024-2030 wykazanych w poz. 1:**

**1.1.** Przyjmując stopę inflacji na poziomie prognozy na 2024r., wzrost stawek podatków i opłat lokalnych, kwotę udziału gminy w podatkach dochodowych oraz zwiększenie wielkości dochodów majątkowych i subwencji oświatowej prognozuje się, że na rok 2024 realna kwota dochodów ogółem do osiągnięcia będzie wynosiła 212 254 083,06 zł.

W dalszych latach nastąpi sukcesywny wzrost dochodów.

**1.2.** Na rok 2024 zaplanowano wzrost dochodów bieżących, głównie z powodu większej kwoty zaplanowanych przez Ministra Finansów udziałów Gminy w podatku PIT, a w latach następnych także wzrost, przyjmując stopę inflacji na poziomie prognozy na 2024r., 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 2025-2030 zakładając dodatkowo (oprócz przyjętych wyżej wskaźników) zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości oraz zwiększenie 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 zaplanowaną budową nowej szkoły w Dołujach oraz dotacje na wychowanie przedszkolne.

**1.4.** Dochody majątkowe zaplanowano w 2024r. w wysokości nieco niższej w stosunku do planu w roku 2023, ale dość wysokiej, w związku z możliwością uzyskania znacznych kwot z programów „Polski Ład” oraz Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków. Planuje się także dofinansowanie budowy dróg gminnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na dzień sporządzania prognozy nie wiadomo natomiast na jaką kwotę zostaną złożone wnioski o dofinansowanie w latach 2025-2030. Niemniej, ponieważ Gmina posiada do sprzedaży znaczny zasób nieruchomości, zakłada się, że w 2024 roku działki oferowane przez gminę znajdą nabywców.

## **2. Dotyczy wydatków lat 2024-2030 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 2024 planuje się wydatki bieżące na podstawie analizy ich wykonania po III kw. 2023r. w kwocie realnej w stosunku do planu 2023r. Jak zawsze, duże kwoty zostaną przeznaczone na rozwój gminy i dalsze inwestowanie, głównie w infrastrukturę drogową i wodociągową, kanalizacyjną, oświatę, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, kulturę fizyczną, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

W roku 2024 wynagrodzenia wzrosną nieznacznie, głównie na obowiązkowe podwyżki wynagrodzeń pracowników oświaty oraz nowych pracowników oddanych do użytku dużych inwestycji. 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 2025-2030 zaplanowano stabilny wzrost wydatków bieżących przyjmując stopę inflacji na poziomie prognozy na 2024r. i konieczność obsługi oddanych do użytku nowych inwestycji.

**2.3.** Na rok 2024 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 62 573 078,44 zł. Głównie są to zadania wieloletnie, na które już w 2023 roku zostały podpisane umowy, także i na rok 2024. Plan wydatków majątkowych jest jak zwykle bardzo wysoki, mimo konieczności przeznaczenia coraz większej kwoty na bieżące utrzymanie i konserwację obiektów już oddanych do użytku w latach poprzednich. Udział wydatków inwestycyjnych w całości wydatków wynosi ok. 29,85%.

W przedsięwzięciach na rok 2024 znajdują się zadania bieżące na kwotę 21 705 300 zł oraz inwestycyjne na kwotę 34 182 703,90 zł. Są to zadania wieloletnie, niektóre realizowane aż do roku 2030.

**2.4.** Od roku 2025 planuje się wysokie nakłady na realizację inwestycji, w związku z koniecznością zakończenia dużych przedsięwzięć, stosownie do zrealizowanych dochodów oraz ewentualnie otrzymanego dofinansowania.

## **3. Dotyczy wyników budżetu lat 2024-2030 wykazanych w poz. 3:**

**3.1.** Wynik budżetu w roku 2024 zamknie się nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.

**3.2.** Wynik budżetu w roku 2025 zamknie się nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.

**3.3.** Wynik budżetu w latach 2026 - 2030 będzie zerowy. Wydatki równe dochodom.

**4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2024-2025 wykazanych w poz. 3.1:**

Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętego kredytu.

**5. Dotyczy przychodów lat 2024-2030 wykazanych w poz. 4:**

Przychodów w latach 2024–2030 nie planuje się.

**6. Dotyczy rozchodów lat 2024-2030 wykazanych w poz. 5:**

**6.1.** Rozchody w latach 2024-2025 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. ).

**6.2.** Rozchodów w latach 2026 – 2030 nie planuje się.

**7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2024 wykazanego 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.).

Zarządzeniem Wójta Nr 189/2021 z dnia 20.12.2021r. do analizy spełnienia relacji z art.243 uofp, Gmina Dobra wybrała wariant średniej 7-letniej.





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do								
1.3.2.4	Budowa domu kultury w Mierzynie wraz z infrastrukturą oraz zakupem działki -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2028	2030	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
1.3.2.5	Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzreczu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2026	41 571 313,82	5 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozdzielenie układu tłoczego Wołczkowo-Dobra (nowy rurociąg tłoczny od PŚ5 do Oczyszczalni Redlica) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2025	3 080 687,90	200 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa nowej głównej pompowni ścieków dla potrzeb odciążenia pompowni PŚ 62 oraz PŚ 79 w Mierzynie w rejonie ulicy Alicji z przetrztem ścieków do Redlicy ( projekt, wykonanie) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2027	2 319 320,00	160 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji (partycypacja gminy) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2030	419 543,91	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej (partycypacja gminy) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2030	386 999,32	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.10	Bezzrecze, budowa sieci wodociągowej ul. Drozdowa -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2026	500 000,00	50 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2028	5 940 839,00	930 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi do przedszkola w Bezzreczu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2026	6 139 052,37	200 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2030	450 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Morenowej w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2023	2025	10 700 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykup sieci wodociągowych -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2030	2 793 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji deszczowej ("Puccini" "Pierot" ) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2027	8 676 790,62	500 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja PSZOK wraz z wyposażeniem w Gminie Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2023	2025	2 760 000,00	300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wymiana rur cementowo azbestowych na terenie gminy Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2030	3 350 000,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stolec ( likwidacja azbesto-cementu) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2023	2026	350 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja ul. Tytusa wraz z infrastrukturą -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2023	2028	4 000 000,00	150 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja dróg płytami drogowymi -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2030	29 586 300,38	1 042 743,90	2 285 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.22	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Kolorowa wraz z rurociągiem tłocznym w ul. Kolorowej i Wedrownej w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2025	1 110 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Skarbimierzycze, budowa zbiornika wodociągowego nr2 V600m3 wraz z wymianą rurociągu wód popłucznych O 200 z osadnikiem -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2025	2 625 719,10	500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic. Zeusa-Wenus-Izdy-Orfeusza i Seleny w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2027	1 700 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Granicznej od numeru 4 do 3a- 100 mb ( wymiana rury kamionkowej na PCV) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2023	2025	120 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do								
1.3.2.26	Budowa oświetlenia oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Gminie Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2023	2030	5 600 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.3.2.27	Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2028	3 700 475,70	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Projekt i wykonanie, przerzut ścieków z pompowni 56 ul. Słoneczna Wołczkowo bezpośrednio do zlewni Redlica -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2026	800 000,00	100 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Renowacja budynku na działce Nr 63/2 w Stolcu (remiza - trafostacja) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2023	2025	335 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zakup nowych pomp w pompowniach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2030	1 600 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
1.3.2.31	Budowa drogi ul. Powiewna w Skarbimierzycach wraz z infrastrukturą -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2027	2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.32	Budowa ścieżki rowerowej Dobra - Lubieszyn -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2024	2027	1 500 000,00	150 000,00	300 000,00	450 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa przedszkola w Bezzreczu na dz.nr 69/11 -	PSP Bezzrecze	2020	2026	15 018 947,30	200 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa nowej siedziby urzędu gminy wraz z infrastrukturą oraz zakupem działki -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2026	2028	54 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa drogi dojazdowej ul.Dereszowa w Dobrej do Zachodniopomorskiego obejścia Szczecina -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2029	4 736 550,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.36	Wymiana sieci wodociągowej Dołuje ul. Jesienny Sad z AC O80 na PVC O160 -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2024	2025	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Dołuje, ul. Piękna budowa drogi wraz z infrastrukturą -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2027	2030	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.3.2.38	Urządzenie i ogrodzenie cmentarza Mierzyn -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2024	2026	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	PS 21 i22 w Lubieszynie - przekierowanie ścieków z OŚ Lubieszyn na OŚ Redlica - odciążenie PŚ 17 -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2028	3 816 630,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa dróg w Bezzreczu (osiedle za Stokrotką) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2030	28 069 501,75	3 998 000,00	8 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.41	Budowa ścieżki rowerowej od ul Łukasieńskiego do ul. Weleckiej (Topolowa) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2024	2027	8 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dobra-monitoring -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2030	7 230 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.43	Budowa ścieżki rowerowej Mierzyn-granica państwa -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2027	2 800 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2030	1 635 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.45	Wymiana niesprawnych hydrantów p.poż na sieciach wodociągowych -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2030	570 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.46	Zagospodarowanie terenu boiska w Lubieszynie na teren rekreacyjno-sportowy -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2025	5 397 542,72	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa chodnika ul. Parkowa w Bezzreczu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2027	3 712 240,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Zagospodarowanie terenu p.poż. w Wołczkowie wraz z salą szkoleń specjalistycznych przy remizie w Wołczkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2024	2025	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do								
1.3.2.49	Budowa zatoki autobusowej w Rzędzinach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2026	579 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa dróg w Dobrej od ul. Lazurkowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2028	1 300 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa ul. Komercyjnej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odcinkiem ul. Zgodnej w obrębie skrzyżowania -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2027	13 380 641,64	1 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa drogi ul. Zeusa w Mierzynie wraz z budową chodnika -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2027	3 437 395,00	900 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa nowego budynku szkoły podstawowej w Dołujach -	PSP Dołuje	2020	2027	24 550 000,00	200 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa chodnika z Redlicy do Wołczkowa i Wawelnicy -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2026	2028	700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Zagospodarowanie terenu centrum Bezzrzeczka -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2026	10 536 769,47	1 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu działek nr 287/9, 287/10 i 287/11 w m. Mierzyn3 -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2025	620 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa chodnika oraz parkingu w Skarbmierzycach, ul. Klubowa -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2024	2027	1 650 000,00	150 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa rurociągu tłocznego od przepompowni ścieków przy ul. Ogrodowej w Wołczkowie do istniejącego kanału sanitarnego w Redlicy -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2027	1 600 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej od ul. Malinowej w Wołczkowie do połączenia z istniejącym kanałem w Redlicy -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2028	5 300 000,00	300 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Dołuje, budowa ul. Brzozkwińskiej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2024	2026	1 300 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Kościno, zakup działki zabudowanej zbiornikiem retencyjnym wraz z drogą dojazdową oraz opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza deszczowego w ul. Bociana w Dołujach -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2023	2025	300 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2025	20 539 877,60	6 661 960,00	4 859 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Zakup agregatów głębinowych na stacje uzdatniania wody na terenie gminy Dobra -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2025	2030	300 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.64	Budowa nowego cmentarza w Wołczkowie -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2023	2027	2 550 000,00	100 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa sieci wodociągowej Łęgi ul. Na Świdwie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2025	2026	600 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Buku wraz z budową skalnej wioski - YETI -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2026	3 270 725,00	750 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rzędziny - wymiana sieci AC fi 80 -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2026	2027	350 000,00	0,00	0,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Montaż węzłów zasuw -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2025	2030	120 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.69	Przebudowa sieci wodociągowej Dobra ul. Dębowa -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2025	2026	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Modernizacja ulicy Kolorowej w Mierzynie -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2026	2028	3 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Modernizacja ulicy Krajobrazowej i Granicznej w Dobrej -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2026	2028	2 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Połączenie wodociągowe Bezzrzeczka z siecią w Malinowej -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2025	2026	400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do								
1.3.2.73	Budowa placu zabaw przy Orliku w Dobrej -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2024	2026	630 000,00	30 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Budowa drogi ul. Wiosenna w Skarbimierzycach wraz z infrastrukturą - inicjatywa lokalna -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2025	2026	800 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Obwodnica Wolczkowo - PT -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2029	5 023 570,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.76	Budowa chodnika w Rzędzinach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2024	2025	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Zadaszenie nad stolikami przy świetlicy w Łęgach -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2024	2025	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Adaptacja układu odprowadzającego wody opadowe na terenie Gminy Dobra do zmian klimatu -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2025	2027	10 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Dobra -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2028	2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.80	Modernizacja dróg na osiedlu ograniczonym ulicami Topolowa, Wykopaliskowa, Archeologiczna w Mierzynie -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2027	2030	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.81	Budowa ulicy Rolniczej w Mierzynie -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2027	2029	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.82	Budowa sieci kanalizacji deszczowej od DK10 do ulicy Alicji w Mierzynie -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2025	2027	2 450 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Modernizacja ulicy Lisiej w Dołujach -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2025	2027	2 650 000,00	0,00	150 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Budowa ulicy Bociana w Dołujach -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2026	2028	1 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Przebudowa ulicy Zielonej w Redlicy w dowiązaniu do układu drogowego ZOS -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2027	2029	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.86	Rozbudowa szkoły w Rzędzinach -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2027	2029	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.87	Modernizacja szkoły podstawowej w Dołujach na przedszkole -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2027	2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.88	Budowa ulicy Rodzinnej w Wąwelnicy -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2026	2027	400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Zakup nowych pojazdów służbowych -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2026	2027	1 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Rewitalizacja działek 379/3 i 379/4 w Dobrej -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2025	2027	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Budowa przedszkola na działce 1517/8 w Dobrej wraz z infrastrukturą drogową -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2025	2028	6 200 000,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Budowa Kolumbarium w Dobrej -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2029	2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.93	Budowa sieci wodociągowej Bezrzecze - Wolczkowo -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2026	2027	300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Budowa sieci wodociągowej Dobra-Lubieszyn etap II -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2026	2027	200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Budowa nowego SUW Mierzyn -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2027	2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Informatyzacja Urzędu Gminy -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2030	2 707 553,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.97	Modernizacja klubu w Wolczkowie -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2024	2026	230 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00