Uchwała Nr XXVIII/386/2013

Rady Gminy Dobra z dnia 28 listopada 2013r.

**zmieniająca uchwałę Nr XX/280/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2013- 2025.**

Na podstawie art. 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/280/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2013- 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

**§ 2.** Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/280/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2013- 2025, dotyczący planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Dobra w latach 2013- 2019, 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 Bartłomiej Miluch*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/386/2013 Rady Gminy Dobra z dnia 28.11.2013r.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Dochody ogółem** | **63 917 381,81** | **67 420 000,00** | **68 420 000,00** | **68 565 144,00** | **69 700 000,00** | **71 800 000,00** | **73 700 000,00** | **75 900 000,00** | **78 300 000,00** | **80 500 000,00** | **83 000 000,00** | **85 400 000,00** | **88 100 000,00** |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 51 941 887,09 | 60 870 000,00 | 62 420 000,00 | 63 365 144,00 | 64 500 000,00 | 66 600 000,00 | 68 800 000,00 | 71 100 000,00 | 73 500 000,00 | 75 900 000,00 | 78 400 000,00 | 81 000 000,00 | 83 700 000,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 24 395 145,00 | 25 000 000,00 | 25 500 000,00 | 26 000 000,00 | 26 500 000,00 | 27 000 000,00 | 27 500 000,00 | 28 000 000,00 | 28 500 000,00 | 29 000 000,00 | 29 500 000,00 | 30 000 000,00 | 30 500 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 200 000,00 | 250 000,00 | 300 000,00 | 320 000,00 | 350 000,00 | 370 000,00 | 400 000,00 | 420 000,00 | 450 000,00 | 470 000,00 | 500 000,00 | 520 000,00 | 550 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 14 711 120,00 | 19 000 000,00 | 19 100 000,00 | 19 500 000,00 | 19 700 000,00 | 19 900 000,00 | 20 100 000,00 | 20 300 000,00 | 20 500 000,00 | 20 900 000,00 | 21 100 000,00 | 21 300 000,00 | 21 500 000,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 8 950 000,00 | 10 000 000,00 | 10 100 000,00 | 10 200 000,00 | 10 500 000,00 | 10 700 000,00 | 10 900 000,00 | 11 100 000,00 | 11 300 000,00 | 11 500 000,00 | 11 700 000,00 | 11 900 000,00 | 12 100 000,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 7 271 842,00 | 6 500 000,00 | 6 700 000,00 | 6 900 000,00 | 7 000 000,00 | 7 100 000,00 | 7 300 000,00 | 7 500 000,00 | 7 700 000,00 | 7 900 000,00 | 8 000 000,00 | 8 200 000,00 | 8 500 000,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 4 241 711,38 | 4 000 000,00 | 4 100 000,00 | 4 200 000,00 | 4 300 000,00 | 4 500 000,00 | 4 700 000,00 | 4 900 000,00 | 5 000 000,00 | 5 200 000,00 | 5 500 000,00 | 5 700 000,00 | 5 900 000,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 11 975 494,72 | 6 550 000,00 | 6 000 000,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 4 900 000,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 3 500 000,00 | 2 550 000,00 | 2 000 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 900 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 8 475 494,72 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2 | **Wydatki ogółem** | **67 397 745,89** | **71 000 000,00** | **71 000 000,00** | **64 300 000,00** | **66 200 000,00** | **68 300 000,00** | **70 200 000,00** | **72 400 000,00** | **74 800 000,00** | **77 000 000,00** | **79 500 000,00** | **81 900 000,00** | **84 600 000,00** |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 39 309 945,37 | 42 000 000,00 | 44 000 000,00 | 45 000 000,00 | 46 000 000,00 | 48 000 000,00 | 50 100 000,00 | 52 000 000,00 | 54 000 000,00 | 56 000 000,00 | 58 000 000,00 | 60 000 000,00 | 62 000 000,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 1 950 000,00 | 1 976 831,00 | 2 039 456,00 | 1 847 840,00 | 1 606 396,00 | 1 385 430,00 | 1 172 237,00 | 984 375,00 | 809 375,00 | 634 375,00 | 459 375,00 | 284 375,00 | 109 375,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.. | 1 947 000,00 | 1 975 831,00 | 2 038 456,00 | 1 846 840,00 | 1 605 396,00 | 1 384 430,00 | 1 171 237,00 | 983 375,00 | 808 375,00 | 633 375,00 | 458 375,00 | 283 375,00 | 108 375,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 28 087 800,52 | 29 000 000,00 | 27 000 000,00 | 19 300 000,00 | 20 200 000,00 | 20 300 000,00 | 20 100 000,00 | 20 400 000,00 | 20 800 000,00 | 21 000 000,00 | 21 500 000,00 | 21 900 000,00 | 22 600 000,00 |
| 3 | **Wynik budżetu** | **-3 480 364,08** | **-3 580 000,00** | **-2 580 000,00** | **4 265 144,00** | **3 500 000,00** | **3 500 000,00** | **3 500 000,00** | **3 500 000,00** | **3 500 000,00** | **3 500 000,00** | **3 500 000,00** | **3 500 000,00** | **3 500 000,00** |
| 4 | **Przychody budżetu** | **8 900 364,08** | **5 000 000,00** | **4 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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, w tym: | 1 663 302,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 1 663 302,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 7 237 061,21 | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 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 | 1 817 061,21 | 3 580 000,00 | 2 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Rozchody budżetu** | **5 420 000,00** | **1 420 000,00** | **1 420 000,00** | **4 265 144,00** | **3 500 000,00** | **3 500 000,00** | **3 500 000,00** | **3 500 000,00** | **3 500 000,00** | **3 500 000,00** | **3 500 000,00** | **3 500 000,00** | **3 500 000,00** |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 5 420 000,00 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 4 265 144,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w. art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Kwota długu** | **35 486 839,41** | **37 983 663,49** | **39 483 487,57** | **34 155 167,65** | **29 583 991,73** | **25 094 159,12** | **21 000 000,00** | **17 500 000,00** | **14 000 000,00** | **10 500 000,00** | **7 000 000,00** | **3 500 000,00** | **0,00** |
| 6.1 | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1 | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 55,52% | 56,34% | 57,71% | 49,81% | 42,44% | 34,95% | 28,49% | 23,06% | 17,88% | 13,04% | 8,43% | 4,10% | 0,00% |
| 6.3 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 55,52% | 56,34% | 57,71% | 49,81% | 42,44% | 34,95% | 28,49% | 23,06% | 17,88% | 13,04% | 8,43% | 4,10% | 0,00% |
| **7** | **Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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 | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 12 631 941,72 | 18 870 000,00 | 18 420 000,00 | 18 365 144,00 | 18 500 000,00 | 18 600 000,00 | 18 700 000,00 | 19 100 000,00 | 19 500 000,00 | 19 900 000,00 | 20 400 000,00 | 21 000 000,00 | 21 700 000,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 14 295 244,59 | 18 870 000,00 | 18 420 000,00 | 18 365 144,00 | 18 500 000,00 | 18 600 000,00 | 18 700 000,00 | 19 100 000,00 | 19 500 000,00 | 19 900 000,00 | 20 400 000,00 | 21 000 000,00 | 21 700 000,00 |
| **9** | **Wskaźnik spłaty zobowiązań** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | 11,53% | 5,04% | 5,05% | 8,91% | 7,32% | 6,80% | 6,34% | 5,91% | 5,50% | 5,13% | 4,77% | 4,43% | 4,10% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 5,27% | 5,04% | 5,05% | 8,91% | 7,32% | 6,80% | 6,34% | 5,91% | 5,50% | 5,13% | 4,77% | 4,43% | 4,10% |
| 9.3 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 11,53% | 5,04% | 5,05% | 8,91% | 7,32% | 6,80% | 6,34% | 5,91% | 5,50% | 5,13% | 4,77% | 4,43% | 4,10% |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 5,27% | 5,04% | 5,05% | 8,91% | 7,32% | 6,80% | 6,34% | 5,91% | 5,50% | 5,13% | 4,77% | 4,43% | 4,10% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.6 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 5,27% | 5,04% | 5,05% | 8,91% | 7,32% | 6,80% | 6,34% | 5,91% | 5,50% | 5,13% | 4,77% | 4,43% | 4,10% |
| 9.6.1 | **Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)** | 25,24% | 31,77% | 29,85% | 28,54% | 28,26% | 27,58% | 26,59% | 26,22% | 25,93% | 25,47% | 25,30% | 25,06% | 25,09% |
| 9.7 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 31,53% | 30,78% | 29,46% | 28,95% | 30,05% | 28,88% | 28,13% | 27,48% | 26,80% | 26,25% | 25,87% | 25,56% | 25,28% |
| 9.7.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 32,29% | 31,55% | 30,22% | 28,95% | 30,05% | 28,88% | 28,13% | 27,48% | 26,80% | 26,25% | 25,87% | 25,56% | 25,28% |
| 9.8 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.8.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| **10** | **Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 265 144,00** | **3 500 000,00** | **3 500 000,00** | **3 500 000,00** | **3 500 000,00** | **3 500 000,00** | **3 500 000,00** | **3 500 000,00** | **3 500 000,00** | **3 500 000,00** |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 265 144,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| **11** | **Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 768 171,46 | 15 124 437,00 | 15 275 682,00 | 15 428 439,00 | 15 582 723,00 | 15 738 550,00 | 15 895 936,00 | 16 054 895,00 | 16 215 444,00 | 16 377 598,00 | 16 541 374,00 | 16 706 788,00 | 16 873 856,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 5 973 296,99 | 6 284 000,00 | 6 346 800,00 | 6 410 300,00 | 6 474 400,00 | 6 539 100,00 | 6 604 500,00 | 6 670 600,00 | 6 737 300,00 | 6 804 600,00 | 6 872 700,00 | 6 941 400,00 | 7 010 800,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: | 27 247 558,47 | 23 143 300,20 | 23 430 177,00 | 11 693 177,00 | 6 241 177,00 | 4 639 834,00 | 5 894 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 422 560,83 | 260 523,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 26 824 997,64 | 22 882 777,00 | 23 430 177,00 | 11 693 177,00 | 6 241 177,00 | 4 639 834,00 | 5 894 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 25 098 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 2 989 657,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12** | **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 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 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, w tym: | 362 654,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 362 654,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 362 654,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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, w tym: | 5 239 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 5 239 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 5 239 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 436 500,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 436 500,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 436 500,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 104 146,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 104 146,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe 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 | 104 146,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **13** | **Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***14*** | ***Dane uzupełniające o długu i jego spłacie*** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 5 420 000,00 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 4 265 144,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 5 881 695,41 | 4 798 519,49 | 3 718 343,57 | 2 655 167,65 | 1 583 991,73 | 594 159,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 1 085 175,92 | 1 083 175,92 | 1 080 175,92 | 1 063 175,92 | 1 071 175,92 | 989 832,61 | 594 159,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 1 085 175,92 | 1 083 175,92 | 1 080 175,92 | 1 063 175,92 | 1 071 175,92 | 989 832,61 | 594 159,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/386/2013
Rady Gminy Dobra z dnia 28.11.2013r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | | | | |
| 1 | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | **135 005 532,75** | **27 247 558,47** | **23 143 300,20** | **23 430 177,00** | **11 693 177,00** | **6 241 177,00** | **4 639 834,00** | **5 894 160,00** | **102 289 383,67** |
| 1.a | **- wydatki bieżące** | | | | **1 387 821,90** | **422 560,83** | **260 523,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **683 084,03** |
| 1.b | **- wydatki majątkowe** | | | | **133 617 710,85** | **26 824 997,64** | **22 882 777,00** | **23 430 177,00** | **11 693 177,00** | **6 241 177,00** | **4 639 834,00** | **5 894 160,00** | **101 606 299,64** |
| 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:** | | | | **1 447 821,90** | **472 560,83** | **240 523,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **713 084,03** |
| 1.1.1 | **- wydatki bieżące** | | | | **1 357 821,90** | **412 560,83** | **240 523,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **653 084,03** |
| *1.1.1.1* | *GPS dla rodziny* | *O P S* | *2012* | *2014* | *205 022,91* | *51 075,00* | *140 600,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *191 675,00* |
| *1.1.1.2* | *Nauka-lepsza przyszłość* | *URZĄD GMINY W DOBREJ* | *2012* | *2013* | *321 590,00* | *215 601,03* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *215 601,03* |
| *1.1.1.3* | *Pobudka-obudź swój potencjał* | *O P S* | *2008* | *2014* | *831 208,99* | *145 884,80* | *99 923,20* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *245 808,00* |
| 1.1.2 | **- wydatki majątkowe** | | | | **90 000,00** | **60 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60 000,00** |
| *1.1.2.1* | *budowa parkingu przy boisku w Buku* | *URZĄD GMINY W DOBREJ* | *2012* | *2013* | *90 000,00* | *60 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *60 000,00* |
| 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.2.1 | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | **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** | | | | **133 557 710,85** | **26 774 997,64** | **22 902 777,00** | **23 430 177,00** | **11 693 177,00** | **6 241 177,00** | **4 639 834,00** | **5 894 160,00** | **101 576 299,64** |
| 1.3.1 | **- wydatki bieżące** | | | | **30 000,00** | **10 000,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30 000,00** |
| *1.3.1.1* | *Diagnoza problemów społecznych w Gminie Dobra* | *URZĄD GMINY W DOBREJ* | *2013* | *2014* | *30 000,00* | *10 000,00* | *20 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *30 000,00* |
| 1.3.2 | **- wydatki majątkowe** | | | | **133 527 710,85** | **26 764 997,64** | **22 882 777,00** | **23 430 177,00** | **11 693 177,00** | **6 241 177,00** | **4 639 834,00** | **5 894 160,00** | **101 546 299,64** |
| *1.3.2.1* | *Bezrzecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny* | *URZĄD GMINY W DOBREJ* | *2013* | *2015* | *1 040 497,00* | *40 497,00* | *500 000,00* | *500 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *1 040 497,00* |
| *1.3.2.2* | *Bezrzecze, budowa parkingu na działce nr 66/86 wraz z infrastrukturą towarzyszącą* | *URZĄD GMINY W DOBREJ* | *2013* | *2015* | *1 670 000,00* | *70 000,00* | *800 000,00* | *800 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *1 670 000,00* |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.3 | Bezrzecze, budowa zbiornika wyrównawczego V200 | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2015 | 2019 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 250 000,00 |
| 1.3.2.4 | Bezrzecze, wykup działki pod studnię głębinową | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2016 | 2017 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa boiska w Rzędzinach | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2013 | 2015 | 585 000,00 | 85 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa boiska w Stolcu | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2013 | 2015 | 617 400,00 | 107 400,00 | 310 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617 400,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego Buk - przejście graniczne Buk/Blankensee - Łęgi w Gminie Dobra | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2013 | 2017 | 2 230 000,00 | 30 000,00 | 200 000,00 | 750 000,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa drogi Buk- Blankensee- I etap projekt | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2013 | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa drogi Buk-Blankensee | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2013 | 2015 | 380 182,00 | 30 182,00 | 50 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 182,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa drogi ul. Kokosowa dz. nr 486 w Mierzynie | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2013 | 2014 | 104 000,00 | 74 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa ekranów akustycznych na terenie obiekturekreacyjno-sportowego "Mierzynianka" w m.Mierzyn gm.Dobra | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2013 | 2014 | 850 000,00 | 150 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m.Redlica Gmina Dobra, działki 1,4 (obręb Redlica) - etap II | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2012 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2012 | 2013 | 231 000,00 | 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 000,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PS Nowa w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2013 | 2016 | 1 417 750,00 | 17 750,00 | 400 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 417 750,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa kolektora deszczowego Dn 1,0m - Dn 0,8m wzdłuż ul.Weleckiej, ul.Długiej i ul. Kolorowej w Mierzynie | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2011 | 2013 | 4 880 000,00 | 4 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 665 000,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa osiedla domów socjalnych na terenie działki nr 379/3 w obrębie Dobra z wykorzystaniem do ogrzewania wody użytkowej energii odnawialnej | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2012 | 2013 | 99 200,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa parkingu przy boisku w Buku | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2012 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa remizy strażackiej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2008 | 2019 | 1 435 236,00 | 132 924,00 | 132 924,00 | 132 924,00 | 132 924,00 | 132 924,00 | 132 924,00 | 99 720,00 | 897 264,00 |
| 1.3.2.19 | budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz urządzeniami w Mierzynie | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2013 | 2019 | 16 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 5 000 000,00 | 16 138 000,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz urządzeniami w Mierzynie | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2015 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa stanowiska solarnego suszenia osadu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na oczyszczalni ścieków w Redlicy, gm. Dobra Szczecińska (etap II) | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2012 | 2016 | 10 614 760,00 | 100 000,00 | 3 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 600 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.22 | Budowa szkoły z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach 269/19 i 269/20 | ZEAS | 2008 | 2015 | 39 634 629,44 | 10 400 000,00 | 7 800 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 200 000,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa ścieżki rowerowej i drogi gminnej Buk- Łęgi | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2014 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa ścieżki rowerowej i drogi gminnej Buk-Łęgi | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2013 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa ul. Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, etap III chodnik i ścieżka rowerowa od ul. Komercyjnej do ul. Łukasińskiego | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2014 | 2015 | 400 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.26 | Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej- PT | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2013 | 2015 | 617 500,00 | 67 500,00 | 150 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617 500,00 |
| 1.3.2.27 | Budowa ulicy Fiołkowej w Dołujach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2008 | 2019 | 965 444,00 | 90 245,00 | 90 245,00 | 90 245,00 | 90 245,00 | 90 245,00 | 90 245,00 | 67 684,00 | 609 154,00 |
| 1.3.2.28 | Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2008 | 2019 | 1 919 303,00 | 181 508,00 | 181 508,00 | 181 508,00 | 181 508,00 | 181 508,00 | 181 508,00 | 136 131,00 | 1 225 179,00 |
| 1.3.2.29 | Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezrzeczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2008 | 2018 | 2 929 181,00 | 227 000,00 | 227 000,00 | 227 000,00 | 227 000,00 | 227 000,00 | 189 191,00 | 0,00 | 1 324 191,00 |
| 1.3.2.30 | Budowa ulicy Ogrodowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2008 | 2019 | 2 692 240,00 | 242 500,00 | 242 500,00 | 242 500,00 | 242 500,00 | 242 500,00 | 242 500,00 | 181 875,00 | 1 636 875,00 |
| 1.3.2.31 | Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2008 | 2019 | 1 525 760,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 108 750,00 | 978 750,00 |
| 1.3.2.32 | Buk- budowa chodnika od nr 10 do skrzyżowania z ulicą Sportową | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2010 | 2014 | 124 880,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.33 | Buk- chodnik od Pana Rudyka w kierunku Pana Makulusa | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2011 | 2013 | 177 550,00 | 127 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 500,00 |
| 1.3.2.34 | Buk, rozbudowa hydrofomi i urządzeń zgodnie z projektem | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2013 | 2014 | 500 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.35 | Dobra- budowa międzygminnego schroniska dla psów i kotów | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2008 | 2013 | 6 119 857,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.36 | Dobra- modernizacja drogi nr 94/2 (za Gniotem) | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2011 | 2013 | 131 600,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.37 | Dobra- modernizacja drogi ul. Kaczeńcowa | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2011 | 2013 | 840 510,74 | 590 510,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 510,74 |
| 1.3.2.38 | Dobra- rozbudowa remizy | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2011 | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Dobra- urządzenie placu zabaw przy Orliku | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2012 | 2015 | 1 502 000,00 | 422 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 422 000,00 |
| 1.3.2.40 | Dobra, budowa chodnika ul. Dębowa-Graniczna wraz z oświetleniem i odwodnieniem | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2011 | 2015 | 781 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.41 | Dobra, budowa remizy strażackiej | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2011 | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Dobra, budowa sieci wodociągowej ul. Sportowa | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2014 | 2015 | 450 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.43 | Dobra, modernizacja drogi ul. Zagrodowa | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2011 | 2013 | 297 150,00 | 177 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 120,00 |
| 1.3.2.44 | Dobra, odwiert studni głębinowej z podłączeniem do hydroforni | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2015 | 2016 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.45 | Dobra, rozbudowa hydroforni według istniejącego projektu | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2014 | 2016 | 1 050 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 1.3.2.46 | Dobra, ul. Dębowa, budowa oświetlenia, chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa) | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2011 | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | Doluje - chodnik przy ul. Słoneczny Sad ( od przystanku PKS w kierunku Szczecina do budynku Nr 6) | DOBRA SZCZECIŃSKA | 2011 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Doluje chodnik przy ul. Słoneczny Sad (od przystanku PKS w kierunku Szczecina do budynku Nr 6) | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2011 | 2014 | 304 270,00 | 4 400,00 | 295 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.49 | Doluje, budowa budynku hydroforni | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2016 | 2018 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.50 | Doluje, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul. Żubrza i ul. Daniela) | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2012 | 2014 | 161 625,00 | 41 625,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 625,00 |
| 1.3.2.51 | Doluje-Kościno, budowa chodnika | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2010 | 2015 | 893 420,00 | 335 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835 000,00 |
| 1.3.2.52 | Doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem wykonanych robót budowlanych na odcinku drogi w m.Bezrzecze pomiedzy ul. Zaściankową i ul. Bukszpanową | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2013 | 2014 | 25 000,00 | 1 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.2.53 | Kościno- budowa chodnika | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2011 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.54 | Mierzyn ul. Radosna, budowa drogi wraz z oświetleniem | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2011 | 2013 | 617190,26 | 330190,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330190,26 |
| 1.3.2.55 | Mierzyn, budowa ciągu pieszego dz.289/2 | DOBRA SZCZECIŃSKA | 2013 | 2015 | 307 810,00 | 7 810,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 810,00 |
| 1.3.2.56 | Mierzyn, budowa ciągu pieszo-jezdnego dz. nr 289/2 koncepcja | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2013 | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | Mierzyn, modernizacja drogi ul. Zgodna wraz z infrastrukturą towarzyszącą | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2010 | 2015 | 1 458 020,00 | 330 020,00 | 550 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 020,00 |
| 1.3.2.58 | Mierzyn, modernizacja ul. Tęczowej | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2010 | 2014 | 350 420,00 | 72 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 000,00 |
| 1.3.2.59 | Modernizacja budynku przy ul.Weleckiej 30 w Mierzynie z przeznaczeniem na punkt przedszkolny w Mierzynie | ZEAS | 2013 | 2014 | 40 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.60 | Modernizacja dróg płytami drogowymi | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2011 | 2015 | 5 258 400,00 | 1 815 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 815 000,00 |
| 1.3.2.61 | Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Rzędziny | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2014 | 2015 | 300 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.62 | Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo, spłata wierzytelności | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2008 | 2018 | 715 446,00 | 66 000,00 | 64 000,00 | 61 000,00 | 44 000,00 | 52 000,00 | 8 466,00 | 0,00 | 295 466,00 |
| 1.3.2.63 | Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna I etap projekt | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2016 | 2017 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.64 | Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przepustów melioracyjnych wraz z naprawą drogi w Łęgach | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2014 | 2016 | 550 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.3.2.65 | Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przepustów melioracyjnych wraz z przebudową drogi w Rzędzinach | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2014 | 2016 | 465 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 |
| 1.3.2.66 | Orlik Dobra- dostosowanie budynku zaplecza dla osób niepełnosprawnych | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2015 | 2016 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.67 | Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gminy Dobra (Szczecińska) poprzez budowę budynku remizy straży pożarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i specjalistycznym wyposażeniem | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2007 | 2014 | 891 189,77 | 480 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 |
| 1.3.2.68 | Program Funkcjonalno-Użytkowy modernizacji ul. Zaściankowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin w zakresie niezbędnym do usprawnienia komunikacji mieszkańcom Gminy Dobra z Miastem Szczecin | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2012 | 2013 | 36 900,00 | 26 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 900,00 |
| 1.3.2.69 | Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bezrzecze-Redlica | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2011 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.70 | Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bezrzecze-Redlica - etap II | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2011 | 2013 | 3 877 740,00 | 1 726 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 040,00 |
| 1.3.2.71 | Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2012 | 2015 | 409 040,00 | 0,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.72 | Przebudowa odcinka ul. Lipowej wraz z kanalizacją deszczową w Wołczkowie (Niedźwiecki) | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2013 | 2015 | 460 000,00 | 100 000,00 | 260 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| 1.3.2.73 | Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2011 | 2015 | 390 964,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.74 | Przebudowa ul. Zielonej w m. Dobra wraz z infrastrukturą towarzyszącą | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2013 | 2014 | 738 000,00 | 238 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738 000,00 |
| 1.3.2.75 | Regulacja drogi ul. Alicji, ul. Elżbiety, ul. Podmiejska oraz ul. Milenijna w Mierzynie oraz kupno działki (od P.Kuczera i innych) | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2013 | 2014 | 90 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.2.76 | Regulacja drogi ul. Elżbiety, ul. Podmiejska oraz ul. Milenijna w Mierzynie oraz kupno działki (od Kuczera i innych) | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2013 | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.77 | Skarbimierzyce- przebudowa drogi gminnej ul. Wiosenna | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2012 | 2016 | 2 095 000,00 | 55 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 055 000,00 |
| 1.3.2.78 | Skarbimierzyce-budowa zbiornika wyrównawczego V400m3 | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2014 | 2015 | 850 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 1.3.2.79 | Wąwelnica- budowa chodnika do drogi krajowej | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2011 | 2013 | 165 970,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| 1.3.2.80 | Wołczkowo, budowa ul.Ogrodowej wraz z infrastrukturą II etap | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2013 | 2014 | 400 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.81 | Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnolii | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2011 | 2015 | 751 300,00 | 169 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569 000,00 |
| 1.3.2.82 | Wołczkowo, wykonanie osadnika wód popłucznych | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2015 | 2016 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.83 | Wołczkowo, wykonanie parkingu i oświetlenia przed kościołem | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2012 | 2013 | 140 600,00 | 120 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 600,00 |
| 1.3.2.84 | Wykonanie projektu PT "Budowa osiedla domów socjalnych na terenie działki 379/3 Dobra" | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2012 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.85 | Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2013 | 2014 | 242 775,64 | 227 775,64 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 775,64 |
| 1.3.2.86 | Zagospodarowanie działki nr 29 obok kościoła w Buku | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2013 | 2014 | 110 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.2.87 | Zagospodarowanie działki gminnej obok kościoła w Buku | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2013 | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.88 | Zagospodarowanie działki gminnej w Grzepnicy (świetlica środowiskowa) | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2014 | 2015 | 200 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.89 | Zagospodarowanie placu w Wąwelnicy | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2012 | 2013 | 30 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.90 | Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Dobrej | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2014 | 2016 | 1 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |
| 1.3.2.91 | Zagospodarowanie użytku ekologicznego "Ptasi zakątek" w Dołujach | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2015 | 2018 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.92 | Zagosporadowanie placu zabaw w Dobrej ul. Osiedlowa | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2015 | 2016 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/386/2013
Rady Gminy Dobra z 28.11.2013r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobra na lata 2013 – 2025**

1. **Dotyczy dochodów lat 2013-2025 wykazanych w poz. 1**
   W roku 2013 w wyniku zmian dokonanych uchwałą Nr XXVIII/385/2013 Rady Gminy nastąpiła zmiana planu dochodów budżetu do kwoty 63 917 381,81 zł. Dotyczy to dochodów bieżących , które zwiększyły się do kwoty 51 941 887,09 zł .

2. **Dotyczy wydatków roku lat 2013-2025 wykazanych w poz. 2:**
   W roku 2013 w wyniku zmian dokonanych uchwałą rady gminy nastąpił wzrost planu wydatków ogółem w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej do kwoty 67 397 745,89 zł. Wydatki bieżące zwiększyły się do kwoty 39 309 945,37 zł. Wydatki majątkowe zmniejszyły się do kwoty 28 087 800,52 zł.
   Zwiększyły się w 2013r. wydatki ogółem objęte limitem art.226 ust.3 uofp (poz.11.3) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach. Majątkowe wzrosły do kwoty 26 824 997,64 zł. Bieżące pozostały bez zmian.
   Wzrosły także w 2015r. wydatki ogółem objęte limitem art.226 ust.3 uofp (poz.11.3) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach. Majątkowe do kwoty 23 430 177,00 zł. Natomiast w 2016r. zmniejszyły się do kwoty 11 693 177 zł.

3. **Dotyczy wyników budżetu lat 2013-2025 wykazanych w poz. 3**:
   W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu nie zmienił się.

4. **Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2016-2025 wykazanych w poz. 10:**
   W wyniku dokonanych zmian przeznaczenie nadwyżki nie zmieniło się.
   Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów.

5. **Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu lat 2013-2015 wykazanych w poz. 3:**
   W wyniku dokonanych zmian sposób finansowania deficytu w latach 2013-2015 nie zmienił się.
   Planowany deficyt zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

6. **Dotyczy przychodów lat 2013-2015 wykazanych w poz. 4:**
   W wyniku dokonanych zmian wielkość przychodów nie zmieniła się.

7. **Dotyczy rozchodów lat 2013-2025 wykazanych w poz. 5**:
   W wyniku dokonanych zmian wielkość rozchodów nie zmieniła się.

8. **Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2013-2025 wykazanych w poz. 6:**
   W wyniku dokonanych zmian wielkość długu nie zmieniła się.
   W latach 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 oraz 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