

PROJEKT

Uchwała Nr III/ /2014

Rady Gminy Dobra

z dnia grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2015-2025.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2015-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dobra w latach 2015-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Dobra do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) 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,

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015.

Przewodniczący Rady Gminy Dobra

.....

WPF 2015

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochoły ogółem	75 400 334,00	76 565 144,00	76 700 000,00	77 800 000,00	78 700 000,00	79 900 000,00	81 300 000,00	82 500 000,00	83 000 000,00	85 400 000,00	88 100 000,00
1.1	Dochoły bieżące	68 733 209,00	71 365 144,00	71 500 000,00	72 600 000,00	73 800 000,00	75 100 000,00	76 500 000,00	77 900 000,00	78 400 000,00	81 000 000,00	83 700 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 853 886,00	34 100 000,00	34 100 000,00	34 200 000,00	34 300 000,00	34 400 000,00	34 500 000,00	34 600 000,00	34 700 000,00	34 800 000,00	34 900 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	535 000,00	540 000,00	545 000,00	550 000,00	555 000,00	560 000,00	565 000,00	570 000,00	575 000,00	580 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	17 929 600,00	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	9 670 000,00	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	10 598 446,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 603 337,00	4 650 000,00	4 700 000,00	4 750 000,00	4 800 000,00	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	Dochoły majątkowe, w tym:	6 667 125,00	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	1 350 000,00	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	5 277 125,00	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	77 980 334,00	73 300 000,00	73 200 000,00	74 300 000,00	75 200 000,00	76 400 000,00	77 800 000,00	79 000 000,00	79 500 000,00	81 900 000,00	84 600 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 204 952,00	46 300 000,00	48 000 000,00	48 500 000,00	49 000 000,00	49 500 000,00	50 500 000,00	51 500 000,00	52 000 000,00	53 800 000,00	56 000 000,00
2.1.1	z tytułu 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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przegranych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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, w tym:	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
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	29 775 382,00	26 000 000,00	25 200 000,00	25 800 000,00	26 200 000,00	26 900 000,00	27 300 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	28 100 000,00	28 600 000,00
3	Wynik budżetu	-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	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	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	w tym 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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym 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
4.3	Kredyty; pożyczki; emisja papierów wartościowych	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	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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 zaciąganiem długu	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	w tym 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
5	Rozchody budżetu	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	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	w tym kwota kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
6	Kwota długu	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
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	20 528 257,00	25 065 144,00	23 500 000,00	24 100 000,00	24 800 000,00	25 600 000,00	26 000 000,00	26 400 000,00	26 400 000,00	27 200 000,00	27 700 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	20 528 257,00	25 065 144,00	23 500 000,00	24 100 000,00	24 800 000,00	25 600 000,00	26 000 000,00	26 400 000,00	26 400 000,00	27 200 000,00	27 700 000,00

9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,59%	7,98%	6,66%	6,28%	5,94%	5,61%	5,30%	5,01%	4,77%	4,43%	4,10%						
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,59%	7,98%	6,66%	6,28%	5,94%	5,61%	5,30%	5,01%	4,77%	4,43%	4,10%						
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,59%	7,98%	6,66%	6,28%	5,94%	5,61%	5,30%	5,01%	4,77%	4,43%	4,10%						
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	29,02%	34,30%	32,20%	32,52%	32,66%	33,04%	32,96%	32,73%	32,53%	32,32%	31,90%						
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	28,45%	26,91%	28,56%	31,84%	33,01%	32,46%	32,74%	32,89%	32,91%	32,74%	32,53%						
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	28,45%	26,91%	28,56%	31,84%	33,01%	32,46%	32,74%	32,89%	32,91%	32,74%	32,53%						
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona						
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona						
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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	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						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 820 563,00	19 102 870,00	19 289 413,00	19 680 255,00	19 975 458,00	20 275 090,00	20 579 216,00	20 887 904,00	21 201 223,00	21 519 241,00	21 842 030,00						
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 830 250,00	6 932 703,00	7 036 694,00	7 142 244,00	7 249 578,00	7 358 119,00	7 468 490,00	7 580 518,00	7 694 225,00	7 809 639,00	7 926 783,00						
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	21 005 177,00	25 483 177,00	15 001 177,00	8 889 834,00	10 144 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
11.3.1	bieżące	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	21 005 177,00	25 483 177,00	15 001 177,00	8 889 834,00	10 144 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	26 315 882,00	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	3 459 500,00	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						
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						
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	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	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	5 277 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 277 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	5 277 125,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobra na lata 2015 – 2025

1. Dotyczy dochodów lat 2015-2025 wykazanych w poz. 1:

1.1. Przyjmując stopę inflacji na poziomie prognozy na 2015r., podwyższenie podatków i opłat lokalnych oraz udziału gminy w podatkach dochodowych, a także zmian wielkości dochodów majątkowych, prognozuje się, że na rok 2015 realna kwota dochodów ogółem do osiągnięcia będzie o 15,5% wyższa od planu roku 2014.

W latach 2016-2023 nastąpi sukcesywny wzrost o ok. 0,2% - 1,5%, a w latach 2024-2025 o ok. 3,0% - 3,2%.

1.2. Na rok 2015 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o ok. 11,5% oraz w latach 2024-2025 o ok. 3,3% przyjmując stopę inflacji na poziomie prognozy na 2015r., podwyższenie podatków i opłat lokalnych, znaczny wzrost udziału gminy w podatkach dochodowych oraz subwencji oświatowej.

1.3. Zaplanowano wzrost dochodów bieżących w roku 2016 o 3,8%, a w 2017- 2023 o 0,6% - 1,8% zakładając dodatkowo (oprócz przyjętych jak wyżej wskaźników) nieznaczne zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości oraz 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.

Ważną i rosnącą pozycją w dochodach budżetu staje się subwencja oświatowa, w związku z oddaniem do użytku dwóch dużych inwestycji dotyczących oświaty- sali gimnastycznej przy szkole w Bezzreczu i szkoły w Mierzynie. W planach jest rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej.

1.4. Dochody majątkowe zaplanowano w 2015r. na poziomie znacznie wyższym niż w roku 2014. Wprawdzie w ostatnich latach plan dochodów majątkowych pochodzących ze sprzedaży działek był realizowany w znikomym procencie, ze względu na sytuację na rynku nieruchomości, ale przewiduje się znaczną kwotę dotacji na inwestycje jaką może otrzymać gmina, w związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie.

1.5. Zaplanowano, że w roku 2015r. gmina otrzyma dofinansowanie ze środków UE na realizację wydatków majątkowych w kwocie 5 277 125 zł, wynikającej z podpisanych umów.

2. Dotyczy wydatków lat 2015-2025 wykazanych w poz. 2:

2.1. Oddanie do użytku zrealizowanych inwestycji, głównie w infrastrukturę drogową i oświetlenie może wprawdzie spowodować w latach następnych wzrost wydatków bieżących na utrzymanie dróg, konserwację oświetlenia i energię elektryczną, jednak na rok 2015 planuje się wydatki bieżące na poziomie roku 2014. Oszczędności zostaną przeznaczone na rozwój gminy i dalsze inwestowanie.

W roku 2015 wynagrodzenia wzrosną o 1,5%, głównie za sprawą obowiązkowych podwyżek wynagrodzeń pracowników oświaty oraz oddanych do użytku inwestycji w oświacie. W następnych latach zaplanowano wzrost tych wydatków na podobnym poziomie.

Rosną także w 2015r. wydatki na obsługę długu, a w następnych latach maleją w związku ze spłatą kredytów.

2.2. Na lata 2016-2023 zaplanowano stabilny wzrost wydatków bieżących na poziomie ok. 1,0% - 2,0%, a w latach 2024-2025 o ok. 3,5%-4,0% związany z obsługą oddanych do użytku nowych inwestycji.

2.3. Na rok 2015 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 29 775 382 zł. Głównie są to zadania wieloletnie, na które już w 2014 roku zostały podpisane umowy. Plan wydatków majątkowych jest znacznie wyższy niż w 2014r., mimo konieczności przeznaczenia większej kwoty na bieżące utrzymanie i konserwację inwestycji już oddanych do użytku w latach poprzednich. W roku 2015r. gmina otrzyma dofinansowanie ze środków UE na realizację wydatków majątkowych w wysokości 5 277 125 zł.

W przedsięwzięciach na rok 2016 znajdują się zadania inwestycyjne na kwotę 25 483 177 zł.

2.4. Od roku 2016 planuje się coroczny sukcesywny wzrost nakładów na realizację inwestycji, stosownie do zrealizowanych dochodów oraz ewentualnie otrzymanego dofinansowania.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2015-2025 wykazanych w poz. 3:

3.1. Wynik budżetu w roku 2015 zamknie się deficytem, który zostanie pokryty zaciągniętym kredytem długoterminowym.

3.2. Wynik budżetu w latach 2016-2025 zamknie się nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2016-2025 wykazanych w poz. 3:

Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2015 wykazanych w poz. 3:

Planowany deficyt budżetu zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

6. Dotyczy przychodów w roku 2015 wykazanych w poz. 5:

Przychody będą pochodziły z zaciągniętego kredytu długoterminowego, uruchamianego w transzach.

7. Dotyczy rozchodów lat 2015-2025 wykazanych w poz. 6:

Rozchody w latach 2015-2016 dotyczą spłaty rat pożyczki zaciągniętej w 1999r. w WFOŚiGW na kompleksową kanalizację w Gminie (po 420 000 zł rocznie, a ostatnia rata w 2016r. w kwocie 10 000 zł).

Rozchody w latach 2015-2016 dotyczą spłaty rat kapitałowych kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2010 na pokrycie zaplanowanego w tym roku deficytu budżetu (po 1 000 000 zł rocznie, a ostatnia rata w 2016 r. w kwocie 755 144 zł).

Rozchody w latach 2016-2025 dotyczą spłaty rat kapitałowych kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetu w latach 2011-2015 (raty równe po 3 500 000 zł, pierwsza rata w 2016r.).

8. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2015-2024 wykazanych w poz. 7:

Wykazany dług jest sumą następujących zobowiązań:

- pozostałej do spłaty pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 1999r. (ostatnia rata w 2016r.)
- pozostałego do spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010r. (spłata od 2012r., ostatnia rata w 2016r.)
- pozostałego do spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach 2011- 2015 w transzach (spłata od 2016r, ostatnia rata w 2025r.)
- pozostałych do spłaty wierzytelności dotyczących inwestycji zrealizowanych w 2009 r., kiedy wykup wierzytelności nie wchodził do kwoty długu (ostatnia spłata w 2019r.).

Różnica w kwocie długu w latach 2015, 2016, 2017, 2018 oraz 2019 jest spowodowana tym, że 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				104 392 840,00	21 005 177,00	25 483 177,00	15 001 177,00	8 889 834,00	10 144 160,00	80 523 525,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				104 392 840,00	21 005 177,00	25 483 177,00	15 001 177,00	8 889 834,00	10 144 160,00	80 523 525,00
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:				13 445 640,00	4 600 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 445 640,00	4 600 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
1.1.2.1	budowa ciągu pieszo-rowerowego Buk-przejście graniczne Buk/Blankensee-Łęgi w Gminie Dobra	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2017	4 630 880,00	2 400 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.1.2.2	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	8 814 760,00	2 200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				90 947 200,00	16 405 177,00	21 483 177,00	14 001 177,00	8 889 834,00	10 144 160,00	70 923 525,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				90 947 200,00	16 405 177,00	21 483 177,00	14 001 177,00	8 889 834,00	10 144 160,00	70 923 525,00
1.3.2.1	Bezreczne wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	2 770 497,00	1 430 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 230 000,00

1.3.2.2	Bezrzecze, budowa chodnika ul. Górna-Parkowa	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.3	Bezrzecze, budowa zbiornika wyrównawczego V200	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2019	1 250 000,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 250 000,00
1.3.2.4	Bezrzecze, wykonanie studni głębinowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi ul. Leśna w Wołczkowie wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	413 222,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.6	Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2017	2 286 000,00	250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi nr 119 ohr. jednorodzinnego, dwulokowego wraz z niezbędną infrastrukturą związaną z inwestycją na działce nr 119 ohr.	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	325 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej Dobra-Lubieszyn	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	1 600 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 600 000,00
1.3.2.9	Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stolicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	998 628,00	180 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	980 000,00
1.3.2.10	Budowa chodnika od posesji 7A do istniejącego w m.Redlica	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	105 000,00	15 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.11	Budowa chodnika ul. Topolowa w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	155 000,00	5 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.12	Budowa chodnika w Grzępnicy od skrzyżowania z drogą do Płochocina do miejscowości	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	1 010 750,00	180 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	980 000,00
1.3.2.13	Budowa chodnika w Mierzynie przy ul. Długiej (szkoła)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2017	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	1 055 750,00	225 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 025 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej Poziomkowa-Dębowa w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	1 293 100,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1 250 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej przy parku rodzinnym Wołczkowo	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	450 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.17	Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Płenerowa, Projektowa, Porcelanova , Poetycka	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2019	1 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 100 000,00

1.3.2.18	Budowa i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wąwelnicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	408 610,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji deszcz. wraz ze zbiornikiem retencyjnym w zlewni zbiornika ZB14 i urządzeniami do podczyszczania wód deszcz. przepomp. ścieków sanit. z rurociągami tłocznym oraz przebudową kolidującego istn. uzbrojenia w Mierzynie i Szczecinie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	17 538 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	
1.3.2.20	budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	3 131 000,00	500 000,00	1 500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 600 000,00	
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PS Nowa w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2016	2 252 250,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00		
1.3.2.22	Budowa miejsca przesiadkowego w Łęgach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	650 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	650 000,00		
1.3.2.23	Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzreczu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2018	2 250 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	2 250 000,00		
1.3.2.24	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00		
1.3.2.25	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	99 720,00	631 416,00		
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	511 700,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00		
1.3.2.27	Budowa ul. Krzywej w Mierzynie wraz z odcinkiem kanalizacji	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	634 440,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00		
1.3.2.28	Budowa ul. Ostedłowej w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	225 000,00	25 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	225 000,00		
1.3.2.29	Budowa ul. Przytułnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	1 744 200,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	1 700 000,00		
1.3.2.30	budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Płatanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2017	1 887 500,00	620 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00		
1.3.2.31	Budowa ulicy Fiołkowej w Dokujach 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	67 684,00	428 664,00		
1.3.2.32	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	136 131,00	862 163,00		

1.3.2.33	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	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	189 191,00	0,00	870 191,00	
1.3.2.34	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	242 500,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	181 875,00	1 151 875,00	
1.3.2.35	Budowa ulicy Sasanikowej 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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	108 750,00	688 750,00	
1.3.2.36	Budowa wodociągu ul. Spółdzielców w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	320 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
1.3.2.37	Buk- budowa chodnika od nr 10 do skrzyżowania z ulicą Sportową	URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2016	394 480,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	380 000,00	
1.3.2.38	Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2016	1 335 140,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	750 000,00	
1.3.2.39	Dobra, budowa chodnika ul. Dębowa-Graniczna wraz z oświetleniem i odwodnieniem	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2017	1 885 206,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	
1.3.2.40	Dobra, odwiert studni głębinowej z podłączeniem do hydroforni	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	120 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00	
1.3.2.41	Dobra, rozbudowa hydroforni według istniejącego projektu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	1 100 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
1.3.2.42	Dobra, wykonanie nowego przyłącza wodociągowego ul.Graniczna 42-47	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.43	Dokupie, budowa budynku hydroforni	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	200 000,00	
1.3.2.44	Dokupie, budowa chodnika w ciągu ulicy Lisiej od ul.Żubrzej do ul.Sarniej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	413 284,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
1.3.2.45	Dokupie, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul. Żubrza i ul. Daniela)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2017	620 885,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	460 000,00	
1.3.2.46	Mierzyn budowa chodnika ul. Kolorowa	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	225 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	225 000,00	
1.3.2.47	Modernizacja dróg płytami drogowymi	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2016	9 182 900,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	
1.3.2.48	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2018	715 446,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	8 466,00	0,00	165 466,00	

1.3.2.65	Wólczkowo, budowa drogi ul. Lipowej od posesji nr 18 do nr 28	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	650 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	650 000,00
1.3.2.66	Wólczkowo, wykonanie osadnika wód popłucznych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.67	Wykonanie alejki i kolumbarium na cmentarzu w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.68	Wykonanie kanalizacji deszczowej w Dobrej od Orlika do ul. Granicznej (rondo)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.69	Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	315 000,00	15 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.70	Wykonanie oświetlenia ul. Wiatraczna w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.71	Wykonanie podłączenia instalacji deszczowej z terenu działki nr 296/57 w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.72	wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	182 390,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.73	Zagospodarowanie terenu boiska w Wólczkowie dz. 864/1	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	480 000,00	230 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.74	Zagospodarowanie terenu po starym cmentarzu (kierunek Lubieszyn)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	500 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	500 000,00
1.3.2.75	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	943 500,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.76	zagospodarowanie użytku ekologicznego "Ptasi zakątek" w Dołujach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2018	1 247 716,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.77	Zagospodarowanie placu zabaw w Dobrej ul. Osiedlowa	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	148 957,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00