

## **PROJEKT**

Uchwała Nr XXIX/ /2021

Rady Gminy Dobra

z dnia ..grudnia 2021r.

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

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 30, poz. 1535 i poz. 1773), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Dobra na lata 2022-2025 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 2022-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Upoważnia się Wójta Gminy Dobra do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

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

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022.

Lp.		Wyszczególnienie			
		2022	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>157 593 771,58</b>	<b>186 600 000,00</b>	<b>190 600 000,00</b>	<b>194 600 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	141 566 320,25	178 600 000,00	182 600 000,00	186 600 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 283 428,00	59 300 000,00	59 400 000,00	59 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 489 825,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 446 158,00	24 800 000,00	26 900 000,00	27 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 456 779,25	26 500 000,00	27 600 000,00	28 700 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	37 890 130,00	66 600 000,00	67 200 000,00	69 800 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	16 720 000,00	18 100 000,00	18 400 000,00	18 600 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 027 451,33	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	600 000,00	300 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 025 451,33	7 400 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>156 993 771,58</b>	<b>184 000 000,00</b>	<b>188 000 000,00</b>	<b>192 000 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	110 530 920,00	113 000 000,00	120 000 000,00	127 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 985 774,00	44 000 000,00	44 200 000,00	44 500 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	165 000,00	120 000,00	100 000,00	60 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	46 462 851,58	71 000 000,00	68 000 000,00	65 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	46 462 851,58	71 000 000,00	68 000 000,00	65 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	31 035 400,25	65 600 000,00	62 600 000,00	62 600 000,00	62 600 000,00	62 600 000,00	62 600 000,00	59 600 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	33 035 400,25	65 600 000,00	62 600 000,00	62 600 000,00	62 600 000,00	62 600 000,00	62 600 000,00	59 600 000,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,30%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,74%	1,74%	1,68%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	2,30%	1,79%	1,79%	1,79%	1,74%	1,74%	1,68%	1,68%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	2,30%	1,79%	1,79%	1,79%	1,74%	1,74%	1,68%	1,68%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	26,00%	43,21%	43,21%	43,21%	40,45%	40,45%	37,78%	37,78%

8.2_v2020	8.2_v2020		27,66%	43,60%	40,65%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026		26,00%	43,21%	40,45%	37,78%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z poprzednich lat)		35,05%	30,15%	32,81%	37,30%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z poprzednich lat)		35,05%	30,15%	32,81%	37,30%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem		4,95%	2,79%	1,36%	0,00%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przynadających na daną rok)		2,30%	1,79%	1,74%	1,68%
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	122 645,25	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	122 645,25	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	115 831,63	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	145 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	145 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	123 433,69	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	43 785 000,00	71 576 000,00	64 710 000,00	17 760 000,00	
10.1.1	bieżące	9 501 000,00	1 121 000,00	100 000,00	100 000,00	
10.1.2	majątkowe	34 284 000,00	70 455 000,00	64 610 000,00	17 660 000,00	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydutki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

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

**1.1.** Przyjmując stopę inflacji na poziomie prognozy na 2022r., wzrost stawek podatków i opłat lokalnych, zmniejszenie udziału gminy w podatkach dochodowych oraz zwiększenie wielkości dochodów majątkowych i subwencji oświatowej prognozuje się, że na rok 2022 realna kwota dochodów ogółem do osiągnięcia będzie wynosiła 157 593 771,58 zł.

W dalszych latach nastąpi sukcesywny wzrost dochodów.

**1.2.** Na rok 2022 zaplanowano spadek dochodów bieżących, głównie z powodu niewykonywania przez gminy od połowy 2022r. zadań w zakresie 500+, a w latach następnych wzrost, przyjmując stopę inflacji na poziomie prognozy na 2022r., 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 2023-2025 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 2022r. w wysokości wyższej w stosunku do planu w roku 2021, w związku z możliwością uzyskania znacznych kwot z programu „Polski Ład”. Planuje się refundację wydatków na kanalizację oraz dofinansowanie dróg gminnych. Na dzień sporządzania prognozy nie wiadomo natomiast na jaką kwotę zostaną złożone wnioski o dofinansowanie w latach 2023-2025. Niemniej, ponieważ Gmina posiada do sprzedaży znaczny zasób nieruchomości, zakłada się, że w 2022 roku działki oferowane przez gminę znajdą nabywców.

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

**2.1.** Oddanie do użytku zrealizowanych inwestycji, głównie w infrastrukturę wodociągową, kanalizacyjną, drogową i oświatę może spowodować w latach następnych wzrost wydatków bieżących na utrzymanie dróg, konserwację infrastruktury, utrzymanie oświaty, dlatego na rok 2022 planuje się wydatki bieżące na podstawie analizy ich wykonania po III kw. 2021r. w kwocie realnej w stosunku do planu 2021r. Jak zawsze, duże kwoty zostaną przeznaczone na rozwój gminy i dalsze inwestowanie, głównie w infrastrukturę drogową i wodociągową, kanalizacyjną, oświatę, kulturę fizyczną, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

W roku 2022 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 2023-2025 zaplanowano stabilny wzrost wydatków bieżących przyjmując stopę inflacji na poziomie prognozy na 2022r. i konieczność obsługi oddanych do użytku nowych inwestycji.

**2.3.** Na rok 2022 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 46 462 851,58 zł. Głównie są to zadania wieloletnie, na które już w 2021 roku zostały podpisane umowy, także i na rok 2022. Plan wydatków majątkowych jest jak zwykle bardzo wysoki, mimo konieczności przeznaczenia coraz większej kwoty na bieżące utrzymanie i konserwację inwestycji już oddanych do użytku w latach poprzednich. Udział wydatków inwestycyjnych w całości wydatków wynosi ok. 29,60%.

W przedsięwzięciach na rok 2022 znajdują się zadania bieżące na kwotę 9 501 000 zł oraz inwestycyjne na kwotę 34 284 000 zł. Są to zadania wieloletnie, niektóre realizowane aż do roku 2025.

**2.4.** Od roku 2024 planuje się stabilizację nakładów na realizację inwestycji, stosownie do zrealizowanych dochodów oraz ewentualnie otrzymanego dofinansowania.

## **3. Dotyczy wyników budżetu lat 2022-2025 wykazanych w poz. 3:**

**3.1.** Wynik budżetu w roku 2022 zamknie się nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.

**3.2.** Wynik budżetu w latach 2023-2025 zamknie się nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.

## **4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2022-2025 wykazanych w poz. 3.1:**



Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętego kredytu.

**5. Dotyczy przychodów lat 2022-2025 wykazanych w poz. 4:**

**5.1.** Przychody w roku 2022r. planuje się w kwocie 2 000 000 zł. Jest to niewykorzystana kwota z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, otrzymana w 2020r.

**5.2.** Przychodów w latach 2023–2025 nie planuje się.

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

Rozchody w latach 2022-2025 dotyczą spłaty rat kapitałowych kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetu w latach 2011-2015 (raty równe po 2 600 000 zł, pierwsza rata od 2016r. ).

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

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

W wyniku przeprowadzonej wstępnej analizy spełnienia relacji z art.243 uofp, Gmina Dobra prawdopodobnie wybierze wariant średniej 7-letniej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF w 2022r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				293 153 842,84	45 755 000,00	71 576 000,00	64 710 000,00	17 760 000,00	197 851 000,00
1.1	Wydatki bieżące				44 440 859,23	9 501 000,00	1 24 000,00	100 000,00	100 000,00	10 922 900,00
1.2	Wydatki majątkowe				248 713 003,62	34 254 000,00	70 455 000,00	64 610 000,00	17 660 000,00	187 029 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				293 153 842,84	45 755 000,00	71 576 000,00	64 710 000,00	17 760 000,00	197 851 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 440 859,22	9 501 000,00	1 221 000,00	100 000,00	100 000,00	10 822 000,00
1.3.1.1	Obsługa i utrzymanie ośrady komunalnych w Mierzynie i w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	624 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	41 751 000,00	8 820 000,00	741 000,00	0,00	0,00	9 561 000,00
1.3.1.3	Waloryzacja przyrodnicza gminy Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.4	Hurtowy zrzut śoiaków z części Mierzyna do urządzeń należących do ZWIK Szczecin -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2023	1 010 339,52	251 000,00	50 000,00	0,00	0,00	301 000,00
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia ze źródeł odnawialnych zlokalizowanego na terenie gminy Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2025	755 500,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				248 713 003,62	34 254 000,00	70 455 000,00	64 610 000,00	17 660 000,00	187 029 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji deszczowej w Mierzynie od "Mierzynianki" do ulicy Nasiennej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2025	1 650 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	150 000,00	1 650 000,00
1.3.2.2	Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wólczkowo z miastem Szczecin	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2024	18 018 000,00	200 000,00	2 000 000,00	15 000 000,00	0,00	17 200 000,00
1.3.2.3	Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2023	2 593 193,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Łęgi ul. Na Świdwie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.5	Modernizacja szaf sterowniczych w pompowniach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2025	800 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Siewna, Liliowa, Łanowa, Piaskowa, Kalinowa w Wólczkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2024	4 240 560,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.7	Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezrzeczu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2024	17 983 560,00	250 000,00	2 000 000,00	15 000 000,00	0,00	17 250 000,00

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Rozdzielenie układu tłoczego Wotzkowo-Dobra (nowy rurociąg tłoczny od PS5 do Oczyszczalni Redlica) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	820 850,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	Budowa nowej głównej pompowni ścieków dla potrzeb odciążenia pompowni PS 62 oraz PS 79 w Mierzynie w rejonie ulicy Alicji z przerzutem ścieków do Redlicy (projekt, wykonanie) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2024	3 000 000,00	200 000,00	750 000,00	2 000 000,00	0,00	2 950 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji (partycypacja gminy) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2025	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.11	Budowa pompowni ścieków z zasilaniem energetycznym i odcinkiem sieci grawitacyjno-tłocznej obręb Buk -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	1 119 873,00	400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej (partycypacja gminy) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2025	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.13	Bezrzecze, budowa sieci wodociągowej ul. Drozdowa -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2024	350 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.14	Wymiana sieci wodociągowej Dobra ul. Osiedlowa -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.15	Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2023	1 944 897,00	881 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 181 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi do przedszkola w Bezrzeczu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2024	1 150 000,00	150 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.17	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2024	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.18	Kościno (stara część) wymiana sieci wodociągowej f190 na f160 -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.19	Wykup sieci wodociągowych -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2024	2 493 000,00	593 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	893 000,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji deszczowej ("Pierot" ) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2025	3 479 750,31	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zeusa Mierzyn -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2023	3 812 450,77	1 250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.22	Wymiana rur cementowo azbestowych na terenie gminy Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2025	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.23	Bezrzecze, wymiana sieci wodociągowej ul. Koralowa (Podkowa) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.24	Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne- Lubieszyn -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2023	1 428 694,00	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.25	Budowa zbiornika retencyjnego na byłej oczyszczalni ścieków w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2023	10 008 500,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stolec ( likwidacja azbesto-cementu) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2023	2024	130 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.27	Modernizacja ul. Tytusa wraz z infrastrukturą -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2023	2025	1 550 000,00	0,00	150 000,00	700 000,00	700 000,00	1 550 000,00
1.3.2.28	Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2023	5 317 501,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.29	Modernizacja dróg płytami drogowymi -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2025	23 215 812,56	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 050 000,00
1.3.2.30	Budowa drogi Azalowa, Perłowa w Bezrzeczu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2023	3 522 761,15	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.31	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Kolorowa wraz z rurociągiem tłocznym w ul. Kolorowej i Wesołej w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2025	1 610 000,00	60 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 560 000,00
1.3.2.32	Skarbimierzec, budowa zbiornika retencyjnego nr2 V600m3 wraz z wymianą rurociągu wód poplucznych O 200 z osadnikami -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	1 950 000,00	100 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.33	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic: Zeusa-Wenus-izydy-Orfeusza i Seleny w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2025	2 100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.34	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Granicznej od numeru 4 do 3a- 100 mb (wymiana rury kamionkowej na PCV) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2023	2024	70 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	70 000,00
1.3.2.35	Grzebnica, wymiana starej stalowej sieci wodociągowej zasilającej budynki od nr2 do nr 11 -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	40 000,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.36	Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2025	3 183 665,04	300 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	1 400 000,00
1.3.2.37	Budowa wodociągu Dobra Lubieszyn -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.38	Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2024	2 600 475,70	0,00	200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.39	Projekt i wykonanie, przerzut ścieków z pompowni 56 ul. Słoneczna Wobzkowo bezpośrednio do zlewni Redlica -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2025	2 500 000,00	150 000,00	300 000,00	1 500 000,00	500 000,00	2 450 000,00
1.3.2.40	Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Bezrzecze, gm. Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	7 934 576,98	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.41	Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2024	5 223 802,89	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.42	Zakup nowych pomp w pompowniach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2025	800 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	640 000,00
1.3.2.43	Budowa nowego budynku szkoły podstawowej w Dołujach na dz.nr 195/2 -	PSP Dołuje	2020	2025	15 550 000,00	300 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	15 300 000,00
1.3.2.44	Budowa ul. Komercyjnej w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	4 650 000,00	1 100 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.45	Budowa przedszkola w Bezrzeczu na dz.nr 69/11 -	PSP Bezrzecze	2020	2025	15 450 000,00	200 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	15 200 000,00
1.3.2.46	Zagospodarowanie terenu centrum Bezrzecza zgodnie z opracowaną koncepcją -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	2 528 500,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.47	Budowa drogi dojazdowej ul.Dereszowa w Dobrej do Zachodniopomorskiego obojścia Szczecina -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	3 760 000,00	140 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 740 000,00
1.3.2.48	Wobzkowo budowa ul. Malinowej wraz z infrastrukturą -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2024	7 035 100,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.49	Wykonanie przelewu regulującego poziom wody w Płasim Zakątku -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	1 111 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.50	Zagospodarowanie terenu p.poż. w Wobzkowie wraz z salą szkoleń specjalistycznych przy remizie w Wobzkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	600 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.51	Budowa sięgacza ulicy Podgórnjej w Wobzkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.52	Dołuje, ul. Piękna budowa drogi wraz z infrastrukturą oraz chodnikiem do ul. Lisiej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	2 040 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.53	Budowa przepompowni w obwodzie ul. Kolorowa i Mierzyska w Mierzynie wraz ze zbiornikiem retencyjnym w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	7 520 000,00	5 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.54	Budowa ulic w Dobrej Jaworowa, Białej Brzozy, Kaszlanowa, Jaśminowa -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	1 755 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.55	Przekierowanie ścieków (budowa nowego rurociągu łączącego Dni 160) z PS 47 Buk do węzła połączeniowego w Dobrej, długość ok. 2 050mb -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2025	2 273 000,00	700 000,00	700 000,00	100 000,00	100 000,00	1 800 000,00
1.3.2.56	PS 21 122 w Lubieszynie - przekierowanie ścieków z OS Lubieszyn na OS Redlica - oddzielenie PS 17 -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	2 185 000,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.57	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze - Wólczkowo w ciągu ul. Górnej i Korallej. -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.58	Budowa dróg w Bezrzeczu (osiedle za Stokrotką) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2024	6 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.59	Wymiana sieci wodociągowej Dotuje ul. Jesienny Sad z AC O80 na PVC O160 -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.60	Informatyzacja Urzędu Gminy -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	1 570 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.61	Budowa ul. Mierzyńskiej i Wędrowej (od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Kolorowej) w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2025	1 595 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00
1.3.2.62	Budowa chodnika z Redlicy do Wólczkowa i Wawelnicy -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.63	Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dobra-monitoring -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	315 000,00	15 000,00	300 000,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.64	Budowa drogi ul. Wiosenna w Skarbimierzach wraz z infrastrukturą - inicjatywa lokalna -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	400 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.65	Budowa chodnika ul. Zeusa w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2025	2 437 395,00	500 000,00	1 000 000,00	100 000,00	300 000,00	1 900 000,00
1.3.2.66	Budowa ścieżki rowerowej Mierzyń-granica parafistwa -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2024	1 550 000,00	50 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.67	Budowa drogi ul. Zgodna w Mierzynie wraz z infrastrukturą -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	11 109 566,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.68	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2025	735 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	420 000,00
1.3.2.69	Wymian niesprawnych hydrantów p.poż na sieciach wodociągowych -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2025	320 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.70	Zagospodarowanie terenu boiska w Lubieszynie na teren rekreacyjno-sportowy -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	1 287 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.71	Budowa chodnika ul. Parkowa w Bezrzeczu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	1 788 240,00	250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.72	Budowa parkingu przy basenie p.poż w Dokiach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	300 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.73	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Łukasieńskiego do ul. Weleckiej (Topolowa) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.74	Bezrzecze rozbudowa kanalizacji deszczowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	4 464 800,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.75	Modernizacja ul. Wesołej oraz ul. Zacisznej w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	1 228 813,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.76	Budowa zatoki autobusowej w Kościele -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	277 964,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.77	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Mierzynie (od Spółdzielców do ulicy Niestennej) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2025	3 300 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	
1.3.2.78	Budowa zatoki autobusowej w Rzędzinach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	260 000,00	30 000,00	0,00	0,00	230 000,00	
1.3.2.79	Budowa dróg w Dobrej od ul. Lazurowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2025	499 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	450 000,00	