

**UCHWAŁA NR V/65/2019
RADY GMINY DOBRA**

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2019- 2025.

Na podstawie art. 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077; z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019r. poz.303 i poz.326), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/14/2018 z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2019- 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/14/2018 z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2019-2025, dotyczący planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Dobra w latach 2019- 2022, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia 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

Lp.	Wyszczególnienie									
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1	139 845 009,47	137 000 000,00	137 800 000,00	138 800 000,00	139 600 000,00	140 500 000,00	141 500 000,00			
1.1	126 629 043,95	126 800 000,00	135 400 000,00	136 700 000,00	137 500 000,00	138 700 000,00	139 800 000,00			
1.1.1	54 714 428,00	55 000 000,00	55 100 000,00	55 200 000,00	55 300 000,00	55 400 000,00	55 500 000,00			
1.1.2	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00			
1.1.3	30 149 230,00	30 350 000,00	30 550 000,00	30 750 000,00	30 950 000,00	31 150 000,00	31 350 000,00			
1.1.3.1	15 400 000,00	15 500 000,00	15 600 000,00	15 700 000,00	15 800 000,00	15 900 000,00	16 000 000,00			
1.1.4	17 496 406,00	17 500 000,00	17 600 000,00	17 700 000,00	17 800 000,00	17 900 000,00	18 000 000,00			
1.1.5	19 295 828,15	19 200 000,00	19 300 000,00	19 400 000,00	19 500 000,00	19 600 000,00	19 700 000,00			
1.2	13 215 965,52	10 200 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00			
1.2.1	2 000 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00	200 000,00			
1.2.2	11 150 965,52	9 400 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2	144 049 365,02	134 400 000,00	135 200 000,00	136 200 000,00	137 000 000,00	137 900 000,00	138 900 000,00			
2.1	84 406 989,22	81 500 000,00	84 200 000,00	86 200 000,00	87 000 000,00	87 900 000,00	88 900 000,00			
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	522 600,00	445 000,00	380 000,00	315 000,00	240 000,00	165 000,00	81 000,00			
2.1.3.1	522 600,00	445 000,00	380 000,00	315 000,00	240 000,00	165 000,00	81 000,00			
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	59 642 375,80	52 900 000,00	51 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00			
3	-4 204 355,55	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
4	6 804 355,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	6 804 355,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	4 204 355,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	15 600 000,00	13 000 000,00	10 400 000,00	7 800 000,00	5 200 000,00	2 600 000,00	0,00			
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8.1	42 292 054,73	45 300 000,00	51 200 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	50 800 000,00	50 900 000,00			

8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	49 026 410,28	51 200 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	50 800 000,00	50 900 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	2,23%	2,22%	2,16%	2,10%	1,97%	1,89%
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.	2,23%	2,22%	2,16%	2,10%	1,97%	1,89%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	2,23%	2,22%	2,16%	2,10%	1,97%	1,89%
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)	31,62%	33,65%	37,74%	36,82%	36,37%	36,11%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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)	31,37%	31,03%	31,18%	34,34%	37,05%	36,60%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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)	32,81%	32,48%	32,62%	34,34%	37,05%	36,60%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 028 292,57	29 000 000,00	29 200 000,00	29 400 000,00	29 800 000,00	30 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 975 179,45	8 500 000,00	8 700 000,00	8 900 000,00	9 100 000,00	9 500 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	36 267 002,74	59 569 597,03	27 755 000,00	27 015 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	6 385 941,56	7 152 597,03	7 300 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	29 881 061,18	52 417 000,00	20 455 000,00	19 615 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	48 889 645,73	46 300 000,00	45 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 324 730,07	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 420 000,00	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
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	484 793,88	52 597,03	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	451 460,92	47 078,20	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 programów, projektu lub zadania	451 460,92	47 078,20	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	1 108 965,52	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	1 108 965,52	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 programów, projektu lub zadania	1 108 965,52	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	685 822,16	52 597,03	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	606 294,53	47 078,20	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	606 294,53	47 078,20	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	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/65/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 25.04.2019r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1.1-1.3.1.3)				58 036 240,65	38 270 727,74	59 369 997,03	75 300,00	2 703 500,00	3 616 599,72
1.1	wydatki biurowe				28 268 068,10	8 365 241,56	13 269 703,00	2 263 000,00	7 400 000,00	25 261 924,56
1.2	wydatki na cele społeczne				13 738 227,75	23 231 061,14	52 437 000,00	78 465 000,00	64 545 000,00	127 316 051,13
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi/zadaniem/programem/określonych powołaniach i uskut. pkt 2-1 w systemie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 12407, poz. 201) z tego:				136 069,10	65 441,89	57 556,16	1,00	0,00	136 069,10
1.3.1	wydatki biurowe				166 069,10	65 441,89	57 556,16	0,00	0,00	166 069,10
1.1.1.1	Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Dobrej -	PSP Dobra	2018	2020	85 487,80	42 388,97	27 487,84	0,00	0,00	69 854,81
1.1.1.2	Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Doljujach -	PSP Dolje	2018	2020	46 627,75	25 636,93	14 042,72	0,00	0,00	39 679,65
1.1.1.3	Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Rzędzicach -	PSP Rzędziny	2018	2020	35 877,75	17 917,66	11 088,47	0,00	0,00	29 004,13
1.2.1	wydatki na cele społeczne				9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi/zadaniem/programem/określonych powołaniach i uskut. pkt 2-1 w systemie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 12407, poz. 201) z tego:				9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
1.3.1	wydatki biurowe				9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
1.3.2	wydatki materialne				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi/zadaniem/programem/określonych powołaniach i uskut. pkt 2-1 w systemie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 12407, poz. 201) z tego:				165 995 227,16	99 451 063,14	59 369 997,03	75 300,00	2 703 500,00	3 616 599,72
1.3.1	wydatki biurowe				26 100 000,00	15 200 000,00	27 000 000,00	300 000,00	7 400 000,00	29 100 000,00
1.3.1.1	Obsługa i utrzymanie ośmierzędzi komunalnych w Mierzynie I w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	27 800 000,00	6 200 000,00	7 000 000,00	7 200 000,00	7 400 000,00	27 800 000,00
1.3.2	wydatki materialne				139 895 227,16	83 251 063,14	52 369 997,03	74 000,00	19 905 000,00	27 266 091,72
1.3.2.1	Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2021	442 300,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzeczce i Wólczkowo z miastem Szoszin	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2022	6 787 000,00	200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 400 000,00
1.3.2.3	Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2021	1 455 350,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.4	Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	2 235 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.5	Modernizacja szaf sterowniczych w pompowniach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Siewna, Lilowa, Łanowa, Piaskowa, Kalinowa w Wólczkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	1 804 980,00	284 460,00	800 000,00	600 000,00	0,00	1 684 460,00
1.3.2.7	Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezrzeczcu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2022	8 854 190,00	300 000,00	300 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	8 600 000,00
1.3.2.8	Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Doljujach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2020	2 003 400,00	980 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00
1.3.2.9	Budowa przedszkola w Mierzynie	PSP Mierzyn	2017	2020	21 925 000,00	7 900 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	20 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2021	1 065 262,41	168 101,18	200 000,00	200 000,00	0,00	568 101,18
1.3.2.11	Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2021	1 363 000,00	300 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.12	Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2021	1 976 200,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Morenowa Mierzyn -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	320 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	Budowa odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzyńska w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	550 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.15	Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	800 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn, ul. Zgodna -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	335 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.17	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościłna	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2021	1 270 690,00	160 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	960 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2021	1 640 414,00	300 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.19	wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2021	1 672 640,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji deszczowej ("Puccini" "Pierot") -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	820 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zeusa Mierzyn -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	655 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.22	Bezretcze, rozbudowa hydroforni	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	942 950,00	411 950,00	400 000,00	0,00	0,00	811 950,00
1.3.2.23	Budowa chodnika Grzepnica-Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	458 550,00	265 500,00	150 000,00	0,00	0,00	415 500,00
1.3.2.24	Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne- Lubieszyn -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2021	1 278 200,00	200 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.25	Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głęboke w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2020	15 180 000,00	2 400 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
1.3.2.26	Budowa "Orlika" Łęgi -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	413 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.27	Modernizacja ul. Zakładowej wraz z infrastrukturą w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	651 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.28	Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	795 000,00	60 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	760 000,00
1.3.2.29	Modernizacja dróg płytami drogowymi -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2021	20 428 559,72	2 600 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.30	Budowa drogi Azaliowa, Perłowa w Bezrzeczu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	436 799,15	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.31	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2021	5 120 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.32	Zagospodarowanie cmentarza w Wotzkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	249 200,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.33	Budowa parkingu na dz. nr 342, 335/2, 335/1, 328 w Dobrej i ogrodzenie oświetlone -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	218 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.34	Zakup i montaż syren elektronicznych OC -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	175 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.35	Termomodernizacja budynku wraz z rozbudową szatni w PSP Rzędziny -	PSP Rzędziny	2018	2020	680 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.36	Budowa świetlicy na "Mierzyniance" - adaptacja projektu budowlanego -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	838 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.37	Modernizacja drogi gminnej dz.901 ul.Szkolna w Bezrzeczu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2020	9 516 455,00	4 980 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	8 530 000,00
1.3.2.38	Wymiana wyeksploatowanych pomp w głównych przepompowniach ścieków -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	180 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.39	PS 21 i22 w Lubieszynie - przekierowanie ścieków z OS Lubieszyn na OS Redlica - oddzielenie PS 17 (konceptcja + PT) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.40	Przekierowanie ścieków (budowa nowego rurociągu tłoczego Dn160) z PS 47 Buk do węzła połączeniowego w Dobrej, długość ok. 2 050mb (konceptcja + PT) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.41	Rozdzielenie układu tłoczego Wołczkowo-Dobra (nowy rurociąg tłoczny od PS5 do Oczyszczalni Redlica) (konceptcja +PT) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	650 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.42	Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Nowa wzdłuż ul. Zgodnej, Tyłusa, Kokosowej i Ozdobnej na terenie Mierzynia. -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	4 674 000,00	1 722 000,00	2 952 000,00	0,00	0,00	4 674 000,00
1.3.2.43	Budowa nowego budynku szkoły podstawowej w Doklajach na dz.nr 149 -	PSP Dokłaje	2020	2022	2 400 000,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.44	Modernizacja klimatyzacji, instalacji elektrycznej, ciepła technologicznego nagrzewnic w PSP Mierzyn -	PSP Mierzyn	2019	2020	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.45	Budowa przedszkola w Bezrzeczu na dz.nr 69/11 -	PSP Bezrzecze	2020	2022	2 400 000,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.46	Zagospodarowanie terenu centrum Bezrzecza zgodnie z opracowaną koncepcją -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	1 250 000,00	150 000,00	200 000,00	400 000,00	500 000,00	1 250 000,00
1.3.2.47	Zakup i montaż koszy ulicznych na terenie gminy zgodnie z opracowaniem -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	300 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.48	Wołczkowo budowa ul. Malinowej wraz z infrastrukturą -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	1 350 000,00	50 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	1 350 000,00
1.3.2.49	Wołczkowo budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	1 250 000,00	50 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	1 250 000,00
1.3.2.50	Wołczkowo, termizołozacja dachu hydroizolami oraz zakup i montaż agregatorów głębinowych -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Dokłaje, budowa drogi Brzoskwiniowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2022	480 000,00	0,00	60 000,00	200 000,00	200 000,00	480 000,00
1.3.2.52	Budowa kanalizacji deszczowej Róży Wiatrów oraz ul. Ułaskiej w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2022	670 000,00	0,00	70 000,00	300 000,00	300 000,00	670 000,00
1.3.2.53	Modernizacja ul. Wesołej w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	480 000,00	30 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	480 000,00
1.3.2.54	Modernizacja boiska sportowego w Skarbimierzycach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2022	440 000,00	0,00	40 000,00	150 000,00	250 000,00	440 000,00
1.3.2.55	Budowa ulic w Dobrej Jaworowa, Białej Brzozy, Kasztanowa, Jasmionowa -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	1 300 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	1 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.56	Budowa chodnika ul. Długa w Mierzynie (kolonia) -	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2017	2021	400 233,50	80 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	360 000,00
1.3.2.57	Budowa chodnika w Rzędzinach -	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2016	2021	383 604,60	99 250,00	100 000,00	50 000,00	0,00	249 250,00
1.3.2.58	Przebudowa drogi powiatowej ul. Górna w Bezzeczcu -	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2019	2020	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.59	Budowa chodnika w Rzędzinach dz. nr 46 -	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2019	2020	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.60	Budowa ul. Elżbiety w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2020	2021	1 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.61	Budowa ul. Mierzyńskiej (od ul. Milenijnej) do skrzyżowania z ul. Okulickiego) w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2019	2022	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.62	Budowa ul. Mierzyńskiej i Wędrównej (od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Kolorowej) w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2019	2022	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.63	Dotuje, budowa ul. Tura -	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2017	2021	818 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.64	Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2015	2020	4 803 069,18	300 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.65	Budowa chodnika na ul. Topolowej w Mierzynie od ul. Łukasieńskiego	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2019	2021	480 000,00	80 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	480 000,00
1.3.2.66	Budowa chodnika ul. Zeusa w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2019	2021	530 000,00	30 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	530 000,00
1.3.2.67	Budowa lapidarium na dz. nr 164 w Dolujach -	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2019	2020	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.68	Zagospodarowanie placu przodu wejściem do szkoły w Bezzeczcu PI	PSP Bezzecze	2019	2022	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	60 000,00
1.3.2.69	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy -	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2019	2022	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	600 000,00
1.3.2.70	Zagospodarowanie terenu obok świetlicy wiejskiej w Grzepnicy -	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2019	2021	430 000,00	30 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	430 000,00
1.3.2.71	Zagospodarowanie terenu boiska w Lubieszynie na teren rekreacyjno-sportowy -	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2019	2021	350 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.72	Budowa chodnika ul. Parkowa w Bezzeczcu -	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2019	2021	540 800,00	40 800,00	250 000,00	250 000,00	0,00	540 800,00
1.3.2.73	Budowa drogi ul. Chabrowa -	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2019	2020	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.74	Budowa parkingu w ciągu ul. Waleckiej przy przedszkolu -	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2019	2020	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.75	Bezzecze: rozbudowa kanalizacji deszczowej -	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2019	2021	1 300 000,00	500 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.76	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kameralną a ulicą Nasienną w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2019	2021	284 000,00	94 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	284 000,00
1.3.2.77	Słownia plenerowa na placu zabaw w Buku oraz ogrodzenie terenu	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2019	2020	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.78	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Mierzynie (od Spółdzielców do ulicy Nasiennej) -	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2020	2022	3 300 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.79	Wymiana sieci wodociągowej w m. Stolec -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2022	450 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	450 000,00
1.3.2.80	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Mierzynie od "Mierzynianki" do ulicy Bizozowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2022	2 050 000,00	0,00	150 000,00	400 000,00	1 500 000,00	2 050 000,00
1.3.2.81	Budowa zatoki autobusowej w Rzędzinach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00	400 000,00
1.3.2.82	Budowa zatoki autobusowej w Kościele -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2022	400 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00	400 000,00
1.3.2.83	Przebudowa skrzyżowania w m. Dotuje -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.84	Przeniesienie prawa własności urządzeń - rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarniej w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2021	950 000,00	0,00	900 000,00	50 000,00	0,00	950 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobra na lata 2019 – 2025

1. Dotyczy dochodów lat 2019-2025 wykazanych w poz. 1

W roku 2019 w wyniku zmian dokonanych uchwałą Nr V/64/2019 rady gminy nastąpiła zmiana planu dochodów budżetu do kwoty 139 845 009,47 zł. Dochody bieżące wzrosły do kwoty 126 629 043,95 zł, a majątkowe do kwoty 13 215 965,52 zł.

2. Dotyczy wydatków roku lat 2019-2025 wykazanych w poz. 2:

W roku 2019 w wyniku zmian dokonanych uchwałą rady gminy nastąpiło zwiększenie planu wydatków ogółem w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej do kwoty 144 049 365,02 zł. Wydatki bieżące zmniejszyły się do kwoty 84 406 989,22 zł, natomiast wydatki majątkowe wzrosły do kwoty 59 642 375,80 zł.

Wydatki ogółem objęte limitem art.226 ust.3 uofp (poz.11.3) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach wzrosły w 2019r. do kwoty 36 267 002,74 zł.

3. Dotyczy wyniku budżetu w roku 2019 wykazanego w poz. 3:

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu nie zmienił się.

4. Dotyczy wyników budżetu lat 2020-2025 wykazanych w poz. 3:

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu nie zmienił się.

5. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2019-2025 wykazanych w poz. 10:

W wyniku dokonanych zmian przeznaczenie nadwyżki nie zmieniło się.

Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów.

6. Dotyczy przychodów w roku 2019 wykazanych w poz. 4:

W wyniku dokonanych zmian kwota przychodów nie zmieniła się.

7. Dotyczy rozchodów lat 2019-2025 wykazanych w poz. 5:

W wyniku dokonanych zmian wielkość rozchodów nie zmieniła się.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2019-2025 wykazanych w poz. 6:

W wyniku dokonanych zmian wielkość długu nie zmieniła się.

W roku 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