

INFORMACJA

O WYKONANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DOBRA NA LATA 2017-2025 ZA I PÓŁROCZE 2017

PRZEDSTAWIA

WÓJT GMINY



Teresa Dera

Informacja o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017r.

Kwotowe i procentowe wykonanie przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku zestawiono w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

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.), poz. 1.1 załącznika nr 1

1. Wydatki bieżące - nie wystąpiły

2. Wydatki majątkowe

Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD” – Przemysłówka Sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy. Przekazanie placu budowy oraz rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło w dniu 01 sierpnia 2016 r. W ramach tego zadania w pierwszym półroczu 2017 r. poniesiono wydatki związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego, oraz na roboty budowlane; tj. prace konstrukcyjne, rozpoczęto montaż instalacji wodociągowej i sanitarno-kanalizacyjnej, instalacji deszczowej, instalacji c.o. i wentylacyjnej. Część budynków zadaszono i wylano posadzki, zamontowano stolarkę okienną oraz zamontowano instalację odgromową budynku. Rozpoczęto również prace przy remoncie istniejącego budynku szkoły, gdzie usunięto starą elewację i poszycie dachu. Zakończenie inwestycji planowane jest na pierwszy kwartał 2018 r.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, poz. 1.2. załącznika nr 1

1. Wydatki bieżące - nie wystąpiły

2. Wydatki majątkowe - nie wystąpiły

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), poz. 1.3 załącznika nr 1

1. Wydatki bieżące - nie wystąpiły

2. Wydatki majątkowe:

Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej

W związku z brakiem możliwości pozyskania zewnętrznego dofinansowania na realizację zadania oraz brakiem zgody strony wojskowej na zmianę przeznaczenia terenu po byłej jednostce wojskowej rozbiórka nie jest prowadzona. Analizowane i monitorowane są możliwości pozyskania dodatkowych zewnętrznych funduszy na ten cel.

**Bezrzecze, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym - I etap
zbiornik retencyjny**

W trakcie realizacji II etapu przesunięto termin zakończenia do 29.08.2017r. ze względu na udzielenie Wykonawcy dodatkowych i zamiennych robót budowlanych. Plac budowy dla III etapu przekazano 07.06.2017r. W trakcie realizacji. Termin wykonania inwestycji 30.06.2018r

Bezrzecze, budowa zbiornika wyrównawczego V200

W trakcie realizacji. Dokumentacja projektowa opracowywana przez Partycypana.

Budowa drogi ul. Leśna w Wolczkowie wraz z infrastrukturą

Przekazano plac budowy na drugi odcinek pierwszego odcinka budowy ul. Leśnej. Wykonywany będzie odcinek od ul. Lipowej do wykonanego odcinka ul. Leśnej w roku 2016 „sięgacza”. Zakończenie prac do dnia 31.07.2018r.

Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wolczkowo z miastem Szczecin

W trakcie negocjacji z MON. Opracowano szczegółową koncepcję przebiegu nowego połączenia drogowego, która pomimo dostosowywania jej do wymogów wojskowych, nie uzyskała pozytywnego uzgodnienia strony wojskowej. Zgodnie z opinią RZI Szczecin „połączenie drogowe nadal w przeważającej części zostało zaprojektowane na gruntach stanowiących tereny zamknięte resortu ON, które są użytkowane przez stronę wojskową oraz nie zostały uznane jako zbędne dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa w resortowych dokumentach planistycznych i koncepcyjnych”.

Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stolcu

Przekazano plac budowy 21.03.2017r.-prace na powyższym zadaniu planowane są na 2 lata. Trwają prace przy budowie chodnika .Planowane zakończenie inwestycji do 30.05.2018r.

Budowa drogi ul. Łąkowa w Wolczkowie wraz z infrastrukturą

Przekazano plac budowy na wykonanie pierwszego etapu budowy nawierzchni drogi ul. Łąkowej. W pierwszym etapie będzie wykonana nawierzchnia drogi z płyt drogowych od ul. Lipowej do końca lasu i ok. 70 m. z kostki brukowej za lasem. Termin zakończenia prac do dnia 31.07.2018r.

Budowa dróg na osiedlu w Dobrej ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka

Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie dróg ul. Plenerowej, Projektowej, Porcelanowej, Poetyckiej. Termin wykonania dokumentacji (złożenie na pozwolenie na budowę/zgłoszenie) do dnia 15.12.2017r.

Budowa i urządzenie siłowni na świeżym powietrzu na terenie boiska sportowego w Skarbimierzycach

Zakupiono i zamontowano 8 urządzeń treningowych zewnętrznych na boisku.

Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej

Plac budowy przekazano 06.04.2017r. W trakcie realizacji. Termin wykonania inwestycji 30.11.2017r

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolorowej w Mierzynie

W trakcie procedury przetargowej.

Budowa miejsca przesiadkowego w Łęgach

Dokumentacja w opracowaniu . Umowę na aktualizację przedmiarów i kosztorysów zawarto 31.05.2017r. a termin wykonania do 14.06.2017r. Złożono wniosek o dofinansowanie do RPO.

Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzeczcu

Złożono dokumentację w ramach naboru projektów PPP dla podmiotów publicznych. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną, a w wyniku oceny merytorycznej znalazł się na liście rezerwowej. Przeprowadzone rozeznanie rynku wykazało zainteresowanie podmiotów prywatnych wybudowaniem obiektu bez jego zarządzania. W związku z powyższym analizowane są sposoby realizacji inwestycji.

Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Dołujach

W trakcie przygotowania.

Budowa przedszkola w Mierzynie

W roku 2017 planowane są wydatki związane z aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dobra

W trakcie procedury przetargowej. Otwarcie nastąpiło 29.06.2017r. – w trakcie sprawdzania ofert. Termin realizacji do 31.05.2018 r.

Budowa remizy strażackiej w Wolczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019r.

Budowa rurociągu tłoczego studnia - stacja uzdatniania wraz z kablem zasilającym i sterowniczym w miejscowości Skarbimierzyce

W trakcie przygotowania dokumentacji projektowej

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)

Realizacja zgodnie z listą umów partycypacyjnych

Budowa ścieżki rowerowej Łęgi – Stolec

W trakcie opracowywania projektu budowlanego. Uzyskano Decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia. Złożono wniosek o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej. Planowane pozyskanie ZRID do 31.10.2017 r.

Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą

W trakcie przygotowania.

Budowa ulicy Fiołkowej w Dołujach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019r.

Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019r.

Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezzeczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 31 grudnia 2018r.

Budowa ulicy Ogrodowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019r.

Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019r.

Dobra, rozbudowa hydroforni według istniejącego projektu

Plac budowy przekazano 27.03.2017r. W trakcie realizacji. Termin wykonania inwestycji 30.04.2018r

Doluje, budowa nowej stacji uzdatniania wody

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej w terminie do 15.12.2017r.

Modernizacja budynku przy ul. Granicznej 24a w Dobrej

W trakcie wykonywania modernizacji (wymiana instalacji: co, wody, kanalizacji sanitarnej). Termin zakończenia prac do dnia 15.08.2017r.

Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo, spłata wierzytelności

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 28 września 2018r.

Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie

W trakcie zbierania ofert na wykonanie progu zwalniającego.

Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna

Zlecono wykonanie ekspertyzy środowiskowo-przyrodniczej odprowadzenia wód deszczowych do Jeziora Kościńskiego

Orlik Dobra- dostosowanie budynku zaplecza dla osób niepełnosprawnych

Wykonano dokumentację techniczną na przebudowanie budynku.

Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych

W trakcie procedury przetargowej

Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą.

W dniu 27.04.2017r. przekazano plac budowy na wykonanie ostatniego odcinka ul. Alicji. Termin zakończenia prac do dnia 31.07.2018r.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z Stobno-Mierzyn (ul. Długa) na odcinku od ul. Kolorowej do ul. Ślicznej

Inwestycja realizowana i prowadzona przez Powiat Policki. Gmina Dobra udziela Powiatowi pomocy finansowej.

Przebudowa rowu melioracyjnego na działce nr 42/2 i 42/1 obręb Bezrzecze na odcinku od wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Promiennej do wlotu ul. Zimowej

Plac budowy przekazano 06.04.2017r. W trakcie realizacji. Termin wykonania inwestycji 30.06.2018r

Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

W trakcie wykonywania kolejnego odcinka drogi (130 m). Zakończenie prac do dnia 31.08.2017r.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Redlicy gm. Dobra Szczecińska (etap III).

W trakcie realizacji. Zakończenie prac do dnia 30.11.2017r.

Wykonanie alejki i kolumbarium na cmentarzu w Dobrej

W trakcie realizacji. Termin zakończenia prac 30.06.2017r. był zagrożony. Wykonawca wystąpił o przedłużenie terminu na skutek zmian materiałowych. Dnia 28.06.2017r. podpisano aneks do umowy przedłużający termin wykonania do 24.07.2017r.

Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

Realizacja zgodnie z zatwierdzoną listą wypłat.

Zagospodarowanie terenu boiska w Wolczkowie dz. 864/1

W trakcie budowy. Zakończenie prac do dnia 31.08.2017r.

Zagospodarowanie użytku ekologicznego "Ptasi zakątek" w Dołujach

Dnia 10.04.2017r. przekazano plac budowy inwestycji przewidzianej w budżecie na 2 lata. Aktualnie przygotowujący jest projekt zastępczy na pale metalowe które zastąpią pale drewniane. Data zakończenia inwestycji 30.06.2018r.

Zakup sprzętu komputerowego

Zakupiono

Bezrzecze, rozbudowa hydroforni

Realizacja w latach 2018-2020

Wymiana sieci wodociągowej Wolczkowo ul. Słoneczna

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej w terminie do 15.12.2017r.

Budowa chodnika w Rzędzinach.

Zakończono budowę chodnika zgodnie ze zleceniem dnia 31.05.2017r.

Budowa sieci wodociągowej Skarbimierzyce do osiedla "Pod Lipami"

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej w terminie do 15.12.2017r.

Dołuje, budowa sieci wodociągowej w Redlicy

Realizacja w latach 2019-2020

Doluje, budowa sieci wodociągowej w Kościecinie

Realizacja w latach 2019-2020

Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn na granicy gminy Dobra i gminy M. Szczecin

W realizacji ze ZWiK - termin realizacji do grudnia 2018r zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Skarbimierzyce, budowa sieci wodociągowej w ul. Zakładowej

Realizacja w latach 2019-2020

Skarbimierzyce, budowa osadnika wód popłucznych

Realizacja w latach 2018-2019

Budowa chodnika ul. Długa w Mierzynie (kolonia)

Przygotowanie zapytania ofertowego.

Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej

W trakcie. Plac budowy przekazano 24.04.2016r.- do realizacji pozostałe odcinki ulicy Jodłowej. Zagrożenie terminu zakończenia inwestycji ponieważ od miesiąca brak pracowników na placu budowy. Na monity wykonawca nie odpowiada. Termin wykonania inwestycji 30.06.2017r.

Dobra, budowa sieci wodociągowej ul. Przytulna, Przyjazna –

Roboty zostały zakończone. Dokumentacja wybudowanej sieci wodociągowej jest przygotowywana do Nadzoru Budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem

Unieważniono przetarg ze względu na brak wystarczających środków finansowych w budżecie

Modernizacja dróg płytami drogowymi

W trakcie realizacji prac na ułożenie 6 770,0 m kwadratowych płyt – zakończenie do 31.08.2017r. Przeprowadzono procedurę i podpisano umowę na roboty podobne polegające na ułożeniu 3 385,0 m. kwadratowych płyt – zakończenie do dnia 30.10.2017r.

Adaptacja budynku mieszkalnego w Wołczkowie na lokale socjalne

Podpisano umowę na roboty budowlane. Zakończenie prac do dnia 30.06.2018r.

Przebudowa skrzyżowania w m. Doluje.

Realizacja w latach 2019-2020

Poprawa gospodarko wodno-ściekowej w Gminie Dobra

Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach POIiŚ .

**Informacja o wykonaniu wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Dobra na lata 2017 – 2025
za I półrocze 2017r.**

Dochody

W I półroczu roku 2017 plan dochodów ogółem 115 761 020,89 zł zrealizowano w 53,27 % tj. w kwocie 61 669 705,79 zł, z tego:

- dochody bieżące w 56,25 % zaplanowanych tj. w kwocie 57 762 529,94 zł,

- dochody majątkowe w 29,89 % zaplanowanych tj. w kwocie 3 907 175,85 zł.

Ze sprzedaży majątku otrzymano 15,34 % zaplanowanej kwoty tj. 414 174,89 zł.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów za I półrocze 2017r. przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej w informacji z wykonania budżetu gminy.

Wydatki

W I półroczu roku 2017 plan wydatków ogółem 120 995 331,60 zł zrealizowano w 36,72 % tj. w kwocie 44 428 505,46 zł, z tego:

- wydatki bieżące w 48,49 % zaplanowanych tj. w kwocie 35 271 814,05 zł,

- wydatki bieżące na obsługę długu w 36,02 % zaplanowanych tj. w kwocie 315 871,56 zł,

- wydatki majątkowe w 18,97 % zaplanowanych tj. w kwocie 9 156 691,41 zł, w tym wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.3 uofp wykonano w 11,56 % zaplanowanych tj. w kwocie 3 356 668,34 zł, a według zaawansowania zadań przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych wydatków za I półrocze 2017r. przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej w informacji z wykonania budżetu gminy.

Wynik budżetu

Deficyt budżetu Gminy Dobra zaplanowano w kwocie 5 234 310,71 zł.

Na 30 czerwca 2017r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 17 241 200,33 zł.

Przychody

Przychody w I półroczu roku 2017 w kwocie 7 834 310,71 zł pochodzą z nadwyżki wypracowanej w latach ubiegłych.

Rozchody

Rozchody w I półroczu roku 2017 w kwocie 1 300 000,00 zł dotyczą spłacanego kwartalnie kredytu zaciągniętego w 2010r.

Dług publiczny na dzień 30 czerwca 2017r.

Dług w kwocie 24 219 579,69 zł jest sumą następujących zobowiązań:

- pozostałego do spłaty kredytu długoterminowego uruchamianego w transzach w latach 2011-2015 (spłata od 2016r, ostatnia rata w 2025r.) 22 100 000,00 zł;

- pozostałych do spłaty wierzytelności w kwocie 2 119 579,69 zł.

Zaawansowanie programów wieloletnich

Załącznik Nr 1

kwoty w zł

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1.1+1.2+1.3)				127 008 359,74	29 923 936,10	27 882 334,00	18 984 160,00	3 278 000,00	79 171 305,10
1.a	Wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	Wydatki majątkowe				127 008 359,74	29 923 936,10	27 882 334,00	18 984 160,00	3 278 000,00	79 171 305,10
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków państwowych 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:				13 201 142,72	4 887 642,72	4 100 000,00	0,00	0,00	8 367 642,72
1.1.1	Wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				13 201 142,72	4 887 642,72	4 100 000,00	0,00	0,00	8 367 642,72
1.1.2.1	Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej -	PSP Dobra	2014	2018	13 201 142,72	4 887 642,72	4 100 000,00	0,00	0,00	8 987 642,72
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami publicznymi-prywatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydatki budżetowe				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:				113 807 193,02	24 167 293,38	23 782 334,00	18 984 160,00	3 278 000,00	76 203 662,38
1.3.1	Wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				113 807 193,02	24 167 293,38	23 782 334,00	18 984 160,00	3 278 000,00	76 203 662,38
1.3.2.1	Rozbórka budynków po byłej JW w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	608 700,00	66 400,00	200 000,00	200 000,00	0,00	466 400,00
1.3.2.2	Bezrzeczne wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	7 134 997,00	3 127 000,00	1 230 000,00	500 000,00	0,00	4 587 000,00
1.3.2.3	Bezrzeczne, budowa zbiornika wyrównawczego V200	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2019	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi ul. Leśna w Wołczkowie wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2018	806 622,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzeczce i Wołczkowo z miastem Szczecin	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	1 729 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.6	Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stolicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	971 728,00	150 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	650 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	1 374 570,00	200 000,00	620 000,00	200 000,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.8	Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2019	1 055 350,00	55 350,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 055 350,00
1.3.2.9	Budowa i urządzenie siłowni na świeżym powietrzu na terenie boiska sportowego w Skarbmierzycach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	90 000,00	38 499,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezowej w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	3 186 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolorowej w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	570 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	%	Wykonanie	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.12	Budowa miejsca przesiadkowego w Łęgach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2018	1 631 956,00	0,00	0,00	750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.13	Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezczecu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	1 154 190,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.14	Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Doluchach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2019	860 000,00	0,00	0,00	50 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	850 000,00
1.3.2.15	Budowa przedszkola w Mierzynie	PSP Mierzyn	2017	2019	2 160 000,00	0,00	0,00	150 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.16	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dobra	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2018	1 500 000,00	0,22	1 089,92	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.17	Budowa remizy strażackiej w Wólczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 568 160,00	50,00	66 462,00	132 924,00	132 924,00	99 720,00	0,00	365 566,00
1.3.2.18	Budowa rurociągu tocznego studnia - stacja uzdatniania wraz z kablem zasilającym i sterowniczym w miejscowości Skarbinierzyce	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2018	328 400,00	0,00	0,00	110 400,00	200 000,00	0,00	0,00	310 400,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	765 340,41	0,00	0,00	162 594,33	200 000,00	200 000,00	0,00	562 594,33
1.3.2.20	Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	711 000,00	0,00	0,00	81 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	681 000,00
1.3.2.21	Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	1 834 200,00	0,98	1 988,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.22	Budowa ulicy Fiolkowej w Doluchach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 055 696,00	50,00	45 122,16	90 245,00	80 245,00	67 684,00	0,00	248 174,00
1.3.2.23	Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	2 100 811,00	50,00	90 754,00	181 508,00	181 508,00	136 131,00	0,00	489 147,00
1.3.2.24	Budowa ulicy Nowowieskiej w Bezczecu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2018	3 156 181,00	50,00	113 500,00	227 000,00	189 191,00	0,00	0,00	416 191,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Ogrodowej w Wólczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	2 931 740,00	50,00	121 249,80	242 500,00	242 500,00	181 875,00	0,00	666 750,00
1.3.2.26	Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 670 750,00	50,00	72 500,00	145 000,00	145 000,00	108 750,00	0,00	398 750,00
1.3.2.27	Dobra, rozbudowa hydroformi według istniejącego projektu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2018	2 190 000,00	1,15	10 000,00	870 000,00	520 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00
1.3.2.28	Doluje, budowa nowej stacji uzdatniania wody	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	1 822 000,00	0,00	0,00	122 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	1 722 000,00
1.3.2.29	Modernizacja budynku przy ul. Granicznej 24a w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	868 000,00	0,06	135,20	223 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	723 000,00
1.3.2.30	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wólczkowo, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2018	759 446,00	50,00	26 000,00	52 000,00	8 466,00	0,00	0,00	60 466,00
1.3.2.31	Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2018	3 303 100,00	0,00	0,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.32	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkalnej w rejonie Kościcia	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	1 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.33	Orlik Dobra- dostosowanie budynku zaplecza dla osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	144 465,00	19,36	8 610,00	44 465,00	100 000,00	0,00	0,00	144 465,00
1.3.2.34	Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	4 268 860,62	2,83	15 021,48	531 508,90	200 000,00	200 000,00	0,00	931 508,90

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	%	Wykonanie	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2019	1 379 809,90	2,58	5 154,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z Stobno-Mierzyn (ul.Długa) na odcinku od ul. Kolorowej do ul. Ślicznej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	700 000,00	0,00	0,00	687 500,00	12 500,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.37	Przebudowa rowu melioracyjnego na działce nr 42/2 i 42/1 obręb Bezrzeczne na odcinku od wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Promiennej do wlotu ul. Żimowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	652 000,00	0,00	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2019	1 104 484,00	3,28	5 675,52	172 900,00	200 000,00	200 000,00	0,00	572 900,00
1.3.2.39	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Redlicy gm. Dobra Szczecińska (etap III)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	7 340 251,75	0,49	24 999,70	5 073 474,05	2 000 000,00	0,00	0,00	7 073 474,05
1.3.2.40	Wykonanie alejki i kolumbarium na cmentarzu w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2019	736 300,00	#ARG!	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.41	wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	862 390,00	55,00	55 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.42	Zagospodarowanie terenu boiska w Woiczkanie dz. 864/1	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2018	2 603 524,03	74,65	1 069 276,54	1 352 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 352 000,00
1.3.2.43	zagospodarowanie użytku ekologicznego "Ptasi zakątek" w Dolkach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2018	2 371 757,31	0,04	335,21	795 041,31	1 300 000,00	0,00	0,00	2 095 041,31
1.3.2.44	Zakup sprzętu komputerowego	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	330 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	190 000,00
1.3.2.45	Bezrzeczne, rozbudowa hydroformi	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	1 500 000,00
1.3.2.46	Wymiana sieci wodociągowej Woiczkowo ul. Stoneczna	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	328 100,00	0,00	0,00	28 100,00	300 000,00	0,00	0,00	328 100,00
1.3.2.47	Budowa chodnika w Rzędzinach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	374 750,00	98,14	122 434,80	124 750,00	200 000,00	0,00	0,00	324 750,00
1.3.2.48	Budowa sieci wodociągowej Skarbimierzycze do osiedla "Pod Lipami" m. Mierzyn	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	506 400,00	0,00	0,00	56 400,00	450 000,00	0,00	0,00	506 400,00
1.3.2.49	Dokuje, budowa sieci wodociągowej w Redlicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100 000,00	130 000,00
1.3.2.50	Dokuje, budowa sieci wodociągowej w Kościele	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	80 000,00	110 000,00
1.3.2.51	Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn na granicy gminy Dobra i gminy M. Szczecin	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	5 154 000,00	38,85	89 348,40	230 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 730 000,00
1.3.2.52	Skarbimierzycze, budowa sieci wodociągowej w ul. Zakładowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	160 000,00	190 000,00
1.3.2.53	Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2020	3 360 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 400 000,00	300 000,00	3 300 000,00
1.3.2.54	Remont nawierzchni boiska sportowego w Dobrej, ul Sportowa 7	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	865 000,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.55	Skarbimierzycze, budowa osadnika wód poplucznych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	%	Wykonanie	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.56	Budowa chodnika ul. Długa w Mierzynie (kolonia)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	180 000,00	0,00	0,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.57	Budowa ulic Strokotki, Jodłowej, Piatkowej, Cypysowej, Sekwiojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	2 985 250,00	10,27	87 423,34	881 232,79	500 000,00	500 000,00	0,00	1 881 232,79
1.3.2.58	Dobra, budowa sieci wodociągowej ul. Przytulna, Przyjazna	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	170 000,00	0,19	57,00	30 000,00	140 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.59	Buk, rozbudowa hydroforu i urządzeń zgodnie z projektem	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	2 970 140,00	0,38	1 988,00	500 000,00	600 000,00	1 200 000,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.60	Modernizacja dróg płytami drogowymi	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2019	15 612 900,00	33,48	870 836,38	2 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.61	Adeptacja budynku mieszkalnego w Wólczkowie na lokale socjalne -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	615 990,00	0,66	1 977,12	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.62	Przebudowa skrzyżowania w m. Dokuje -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	30 000,00	40 000,00
1.3.2.63	Poprawa gospodarko wodno-ściekowej w Gminie Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2020	3 620 000,00	59,45	71 340,00	120 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 620 000,00