

Uchwała Nr XXIX/385/2017

Rady Gminy Dobra

z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2018-2025.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2018-2025 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 2018-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018.


PRZEDKŁADAJĄCY
Rady Gminy
mgr Bartłomiej Miluch

I.P.		Wykaz gmininek									
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	Dochody ogółem	115 199 128,55	112 900 000,00	113 800 000,00	114 600 000,00	115 600 000,00	116 400 000,00	117 300 000,00	118 300 000,00	118 300 000,00	
1.1	Dochody bieżące	107 021 928,55	110 600 000,00	111 900 000,00	113 200 000,00	114 500 000,00	115 800 000,00	117 000 000,00	118 100 000,00	118 100 000,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 033 388,00	46 900 000,00	47 000 000,00	47 100 000,00	47 200 000,00	47 300 000,00	47 400 000,00	47 500 000,00	47 500 000,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	610 000,00	615 000,00	620 000,00	625 000,00	630 000,00	635 000,00	640 000,00	640 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty	25 903 780,00	25 800 000,00	25 900 000,00	26 000 000,00	26 100 000,00	26 200 000,00	26 300 000,00	26 400 000,00	26 400 000,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 400 000,00	13 600 000,00	13 700 000,00	13 800 000,00	13 900 000,00	14 000 000,00	14 100 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 358 321,00	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	16 000 000,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 346 999,55	18 400 000,00	18 500 000,00	18 600 000,00	18 700 000,00	18 800 000,00	18 900 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 177 200,00	2 300 000,00	1 900 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	600 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	900 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 172 200,00	1 400 000,00	1 100 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
2	Wydatki ogółem	112 599 128,55	110 300 000,00	111 200 000,00	112 000 000,00	113 000 000,00	113 800 000,00	114 700 000,00	115 700 000,00	115 700 000,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	68 752 353,55	71 400 000,00	72 300 000,00	73 100 000,00	74 100 000,00	74 900 000,00	75 800 000,00	76 800 000,00	76 800 000,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	632 000,00	522 600,00	445 000,00	380 000,00	315 000,00	240 000,00	165 000,00	81 000,00	81 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	632 000,00	522 600,00	445 000,00	380 000,00	315 000,00	240 000,00	165 000,00	81 000,00	81 000,00	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	43 846 775,00	38 900 000,00	38 900 000,00	38 900 000,00	38 900 000,00	38 900 000,00	38 900 000,00	38 900 000,00	38 900 000,00	
3	Wynik budżetu	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	2 600 000,00	
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	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	2 600 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	2 600 000,00	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	18 794 159,12	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	0,00	
6	Kwota długu	18 794 159,12	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	0,00	

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Dobra
na lata 2018 – 2025**

1. Dotyczy dochodów lat 2018-2025 wykazanych w poz. 1:

1.1. Przyjmując stopę inflacji na poziomie prognozy na 2018r., zmianę stawek podatków i opłat lokalnych, znaczny wzrost udziału gminy w podatkach dochodowych oraz zwiększenie wielkości dochodów majątkowych, prognozuje się, że na rok 2018 realna kwota dochodów ogółem do osiągnięcia będzie wynosiła 115 199 128,55 zł.

W dalszych latach nastąpi sukcesywny wzrost dochodów.

1.2. Na rok 2018 zaplanowano wzrost dochodów bieżących, a w latach następnych, przyjmując stopę inflacji na poziomie prognozy na 2018r., podwyższenie podatków i opłat lokalnych, wzrost subwencji oświatowej oraz udziału gminy w podatkach dochodowych.

1.3. Zaplanowano wzrost dochodów bieżących w latach 2019-2025 zakładając dodatkowo (oprócz przyjętych jak wyżej wskaźników) zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, przy założeniu wzrostu liczby mieszkańców gminy, co wynika z danych z ewidencji ludności, a także podatku od nieruchomości oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, przy założeniu polepszenia koniunktury gospodarczej na tyle, aby istniejące i nowopowstałe na terenie gminy firmy wypracowały wyższe zyski.

Ważną i rosnącą pozycją w dochodach budżetu staje się subwencja oświatowa, w związku z oddaniem do użytku dużej inwestycji dotyczącej oświaty-rozbudowanej szkoły w Bezzreczu. W trakcie jest rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej.

1.4. Dochody majątkowe zaplanowano w 2018r. w wysokości niższej od planu w roku 2017. Na dzień sporządzania prognozy nie wiadomo na jaką kwotę zostaną złożone wnioski o dofinansowanie. Niemniej, Gmina posiada do sprzedaży znaczny zasób nieruchomości i zakłada się, że w 2018 roku działki oferowane przez gminę znajdą nabywców.

2. Dotyczy wydatków lat 2018-2025 wykazanych w poz. 2:

2.1. Oddanie do użytku zrealizowanych inwestycji, głównie w infrastrukturę drogową i oświetlenie może spowodować w latach następnych wzrost wydatków

bieżących na utrzymanie dróg, konserwację oświetlenia i energię elektryczną, dlatego na rok 2018 planuje się wydatki bieżące na podstawie analizy ich wykonania po III kw. 2017r. w kwocie realnej w stosunku do planu 2017r, Jak zawsze duże kwoty zostaną przeznaczone na rozwój gminy i dalsze inwestowanie, głównie w infrastrukturę drogową i wodno – kanalizacyjną, oświatę, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, kulturę fizyczną.

W roku 2018 wynagrodzenia wzrosną o ok. 1%, głównie za sprawą obowiązkowych podwyżek wynagrodzeń pracowników oświaty oraz oddanych do użytku inwestycji w oświacie. W następnych latach zaplanowano wzrost tych wydatków na podobnym poziomie .

Sukcesywnie maleją w następnych latach, w związku ze spłatą kredytów, wydatki na obsługę długu.

2.2. Na lata 2019-2025 zaplanowano stabilny wzrost wydatków bieżących przyjmując stopę inflacji na poziomie prognozy na 2018r. i konieczność obsługi oddanych do użytku nowych inwestycji.

2.3. Na rok 2018 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 43 846 775 zł. Głównie są to zadania wieloletnie, na które już w 2017 roku zostały podpisane umowy. 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. 39%.

W przedsięwzięciach na rok 2018 znajdują się zadania inwestycyjne na kwotę 21 667 177 zł. Są to zadania wieloletnie, niektóre realizowane aż do roku 2021.

2.4. Od roku 2019 planuje się stabilizację nakładów na realizację inwestycji, stosownie do zrealizowanych dochodów oraz ewentualnie otrzymanego dofinansowania.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2018-2025 wykazanych w poz. 3:

3.1. Wynik budżetu w roku 2018 zamknie się nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.

3.2. Wynik budżetu w latach 2019-2025 zamknie się nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2018-2025 wykazanych w poz. 10:

Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętego kredytu.

5. Dotyczy przychodów lat 2018-2025 wykazanych w poz. 4:

Przychodów w latach 2018–2025 nie planuje się.

6. Dotyczy rozchodów lat 2018-2025 wykazanych w poz. 5:

Rozchody w latach 2018-2025 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 2018-2024 wykazanych w poz. 6:

Wykazany dług jest sumą następujących zobowiązań:

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

Różnica w kwocie długu w roku 2018 oraz 2019 jest spowodowana tym, że w kwocie długu ujęto umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek. Spłata wierzytelności dotyczy inwestycji zrealizowanych w 2009r., kiedy wykup wierzytelności nie wchodził do kwoty długu.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
XXIX/385/2017 Rady Gminy Dobra z
dnia 28.12.2017r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólni (1.1-1.2+1.3)				118 552 462,46	21 667 477,00	28 694 160,00	11 450 000,00	7 740 000,00	69 551 337,00
1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	wydatki majątkowe				118 552 462,46	21 667 477,00	28 694 160,00	11 450 000,00	7 740 000,00	69 551 337,00
1.1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków o charakterze w art.6 ust.1 pkt 2, 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
1.1.3	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.2	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 1.1.1-1.2), z tego:				118 552 462,46	21 667 477,00	28 694 160,00	11 450 000,00	7 740 000,00	69 551 337,00
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				118 552 462,46	21 667 477,00	28 694 160,00	11 450 000,00	7 740 000,00	69 551 337,00
1.3.2.1	Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2021	642 300,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Bezrecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2021	9 788 667,00	2 415 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 915 000,00
1.3.2.3	Bezrecze, budowa zbiornika wyrównawczego V200	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2019	900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	Wykonanie nawierzchni boiska sportowego w Dobrej, ul. Sportowa 7 -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	865 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrecze i Wólczkowo z miastem Szczecin	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2021	2 729 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.6	Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stolicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	966 728,00	295 000,00	200 000,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi ul. Łąkowa w Wólczkowie wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	1 854 570,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.8	Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2021	1 465 350,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
1.3.2.9	Oczyszczalnia ścieków w Redicy - modernizacja gospodarki osadowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	450 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	450 000,00
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	3 666 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.11	Modernizacja szaf sterowniczych w pompowniach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Siewna, Lilijowa, Łanowa, Piaskowa, Kalinowa w Wólczkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	2 000 000,00	100 000,00	500 000,00	800 000,00	600 000,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezrzeczu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2021	2 454 190,00	100 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00
1.3.2.14	Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Dokulach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2019	823 400,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.15	Budowa przedszkola w Mierzynie	PSP Mierzyn	2017	2019	3 125 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.16	Budowa nowej kanalizacji deszczowej ul. Cynamonowa w Bezrzeczu do nowo wybudowanego kolektora -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.17	Budowa remizy strażackiej w Wólczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spiata wiaryźelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 568 160,00	132 924,00	99 720,00	0,00	0,00	232 844,00
1.3.2.18	Przełączenie kanalizacji deszczowej z Osiedla "Pod Lipami" do ul. Długiej w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2021	1 153 779,01	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.20	Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	711 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.21	Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	1 634 200,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.22	Budowa ulicy Fokkowej w Dokulach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spiata wiaryźelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 055 689,00	90 245,00	67 684,00	0,00	0,00	157 929,00
1.3.2.23	Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spiata wiaryźelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	2 100 811,00	181 508,00	136 131,00	0,00	0,00	317 639,00
1.3.2.24	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Morenowa Mierzyn -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	320 000,00	20 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Ogrodowej w Wólczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spiata wiaryźelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	2 931 740,00	242 500,00	181 875,00	0,00	0,00	424 375,00
1.3.2.26	Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spiata wiaryźelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 670 760,00	145 000,00	108 750,00	0,00	0,00	253 750,00
1.3.2.27	Budowa odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzynska w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.28	Dokule, budowa nowej stacji uzdatniania wody	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	1 822 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.29	Modernizacja budynku przy ul. Granicznej 24a w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	843 350,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.30	Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	1 000 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00
1.3.2.31	Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn, ul. Zgodna -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	400 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.32	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościarna	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2021	2 691 190,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.33	Budowa "Orlika" w Bezrzeczu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	330 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.34	Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	4 568 860,52	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2019	1 374 809,90	195 000,00	200 000,00	0,00	0,00	395 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.36	Budowa kanalizacji deszczowej dz.68/5 ul. Nasienna Mierzyn -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.37	Skarbimierzycze, budowa osadnika wód popłucznych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2019	1 091 414,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.39	Budowa kanalizacji deszczowej w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	330 000,00	30 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	330 000,00
1.3.2.40	Modernizacja hydroforni w Skarbimierzycach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	1 200 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.41	Wykonanie alejki i kolumbarium na cmentarzu w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2020	666 300,00	0,00	50 000,00	300 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.42	wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2021	1 062 390,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.43	Zagospodarowanie terenu boiska w Wotczkowie dz.864/1	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2019	2 803 524,03	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.44	Budowa kanalizacji deszczowej ("Pucini" "Pierot") -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	920 000,00	20 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	920 000,00
1.3.2.45	Zakup sprzętu komputerowego	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	330 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.46	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zeusa Mierzyn -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	700 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.47	Bezzecze, rozbudowa hydroforni	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	1 500 000,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.48	Budowa pięci autobusowej w Sławoszewie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.49	Budowa chodnika Grzebnica-Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	340 000,00	40 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	340 000,00
1.3.2.50	Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne- Lubieszyn -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	827 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.51	Dokuje, budowa sieci wodociągowej w Redlicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	130 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.52	Dokuje, budowa sieci wodociągowej w Kościele	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	110 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00	0,00	110 000,00
1.3.2.53	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	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.54	Budowa parkingu przy posesji Boczka ul. Lipowa Wotczkowo -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.55	Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2020	3 380 000,00	300 000,00	2 400 000,00	300 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.56	Budowa "Orifika" Łęgi -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.57	Wykonanie nowych szatni na boisku w Dobrej ul. Sportowa 7 -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.58	Modernizacja ul. Zakładowej wraz z infrastrukturą w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	280 000,00	30 000,00	250 000,00	0,00	0,00	280 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.59	Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Piatanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	3 578 250,00	990 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00
1.3.2.60	Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	1 300 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 300 000,00
1.3.2.61	Buk, rozbudowa hydroforów i urządzeń zgodnie z projektem	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	3 690 140,00	1 320 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
1.3.2.62	Modernizacja dróg płytami drogowymi -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2021	17 612 900,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.63	Budowa drogi Azaliowa, Pełowa w Bezrzeczu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	430 000,00	30 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	430 000,00
1.3.2.64	Przebudowa skrzyżowania w m. Doluje -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	40 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.65	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2021	5 620 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00
1.3.2.66	Budowa drogi ul. Jagodowa Dobra (gabinet kardiologiczny) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.67	Budowa chodnika na odcinku Kwitnacy Sad - Słoneczny Sad w Dotulach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.68	Budowa parkingu przy Jeźtorze Stolsko -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.69	Zagospodarowanie cmentarza w Wolczkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.70	Budowa parkingu na dz. nr 342, 335/2, 335/1, 328 w Dobrej i ogrodzenie cmentarza -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	230 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	230 000,00
1.3.2.71	Zakup i montaż syren elektronicznych OC -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	175 000,00	55 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	175 000,00
1.3.2.72	Modernizacja pomieszczeń sekretariatu i gabinetu dyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu -	PSP Bezrzecze	2018	2019	315 000,00	15 000,00	300 000,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.73	Wymiana instalacji elektrycznej i ogrodzenia w PSP Doluje -	PSP Doluje	2018	2019	520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.74	Termomodernizacja budynku wraz z rozbudową szatni w PSP Rzędziny	PSP Rzędziny	2018	2020	430 000,00	30 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	430 000,00
1.3.2.75	Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.76	Budowa terenu rekreacyjnego przed remizą w Wolczkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	225 000,00	25 000,00	200 000,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.77	Budowa świetlicy na "Mierzymiance" - adaptacja projektu budowlanego	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	650 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.78	Zagospodarowanie terenu p. poż. w Wolczkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	360 000,00	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.79	Termomodernizacja budynku GCKIB filia w Wolczkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	90 000,00	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.80	Termomodernizacja budynku GCKIB w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	240 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.81	Ogrodzenie boiska w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	90 000,00	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00	90 000,00