

**UCHWAŁA NR XI/136/2019  
RADY GMINY DOBRA**

z dnia 19 grudnia 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 2019r. poz. 869; z 2018r. poz.2245), Rada Gminy uchwala, 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. Objaśnienia 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	<b>Dochoły ogółem</b>	159 886 871,99	137 000 000,00	137 800 000,00	136 800 000,00	139 600 000,00	140 500 000,00	141 500 000,00			
1.1	Dochoły bieżące	140 619 050,64	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	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	podatki i opłaty	31 332 050,00	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	z podatku od nieruchomości	15 777 450,00	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	z subwencji ogólnej	18 144 406,00	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29 836 766,36	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	Dochoły majątkowe, w tym	19 267 821,35	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	ze sprzedaży majątku		800 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00	200 000,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 281 560,50	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	<b>Wydatki ogółem</b>	164 091 227,54	134 400 000,00	135 200 000,00	136 200 000,00	137 900 000,00	137 900 000,00	138 900 000,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	100 970 724,35	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	z tytułu poręczeń i gwarancji	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			
2.1.2	na spłatę przejętych 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			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	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	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			
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			
2.2	Wydatki majątkowe	63 120 503,19	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	<b>Wynik budżetu</b>	-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	<b>Przebieg budżetu</b>	6 804 355,55	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			
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	6 804 355,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 204 355,55	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			
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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			
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	<b>Rozchody budżetu</b>	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			
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			
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			
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			
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			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	<b>Kwota długu</b>	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	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	39 648 326,29	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	46 452 681,84	51 200 000,00	50 500 000,00	50 800 000,00	50 900 000,00
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
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	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doleżeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
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)	26,00%	38,00%	37,00%	36,00%	36,00%
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)	31,33%	29,00%	32,67%	37,33%	36,67%
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)	33,00%	31,00%	33,00%	37,00%	37,00%
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
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
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	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
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 224 855,08	29 200 000,00	29 400 000,00	29 600 000,00	30 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 345 737,91	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	39 740 700,70	60 121 597,03	29 865 000,00	27 115 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	6 995 941,56	7 510 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	32 744 759,14	52 453 000,00	19 615 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	48 640 228,61	45 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 845 274,58	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<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
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	661 110,21	158 797,03	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	619 191,45	134 977,47	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	619 191,45	134 977,47	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
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
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 108 965,52	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	857 538,16	158 797,03	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	752 253,12	134 977,47	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	752 253,12	134 977,47	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	5 446 413,22	14 351 839,72	0,00	0,00	0,00







## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				192.338.780,82	39.740.700,70	60.121.997,03	29.865.000,00	27.115.000,00	156.842.287,73
1.a	- wydatki bieżące				29.704.003,10	6.995.941,56	7.668.997,03	7.510.000,00	7.500.000,00	29.674.538,59
1.b	- wydatki majątkowe				162.634.777,72	32.744.759,14	52.453.000,00	22.355.000,00	19.615.000,00	127.167.759,14
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				21.512.003,10	4.341.741,56	16.460.797,03	0,00	0,00	20.802.538,59
1.1.1	- wydatki bieżące				468.003,10	219.741,56	158.797,03	0,00	0,00	378.538,59
1.1.1.1	Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Dobrej -	PSP Dobra	2018	2020	85.497,60	42.386,97	27.467,84	0,00	0,00	69.854,81
1.1.1.2	Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Dolejach -	PSP Doleje	2018	2020	46.627,75	25.696,93	14.042,72	0,00	0,00	39.679,65
1.1.1.3	Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Rzędzinach -	PSP Rzędziny	2018	2020	35.877,75	17.917,66	11.086,47	0,00	0,00	29.004,13
1.1.1.4	Być jak Elizabeth II edycja -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	120.000,00	68.620,00	51.380,00	0,00	0,00	120.000,00
1.1.1.5	Transgraniczna Rada Seniorów II edycja -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	120.000,00	65.180,00	54.820,00	0,00	0,00	120.000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21.044.000,00	4.122.000,00	16.302.000,00	0,00	0,00	20.424.000,00
1.1.2.1	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	16.430.000,00	2.400.000,00	13.350.000,00	0,00	0,00	15.750.000,00
1.1.2.2	budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Mierzyna. -	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
1.2	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 1.1.1.2), z tego:				170.826.777,72	35.398.959,14	43.660.800,00	29.865.000,00	27.115.000,00	136.039.759,14
1.3.1	- wydatki bieżące				29.296.000,00	6.776.200,00	7.509.800,00	7.510.000,00	7.500.000,00	29.296.000,00
1.3.1.1	Obsługa i utrzymanie omentarzy 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	28.980.000,00	6.670.000,00	7.400.000,00	7.410.000,00	7.500.000,00	28.980.000,00
1.3.1.3	Raport z monitoringu wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobra za lata 2016-2019 -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	16.000,00	6.200,00	9.800,00	0,00	0,00	16.000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				141.530.777,72	28.622.759,14	36.151.000,00	22.355.000,00	19.615.000,00	106.743.759,14
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 Bezrzecze i Wólczkowo z miastem Szczecin	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2022	6.668.000,00	101.000,00	200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	6.301.000,00







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						
1.3.2.26	Budowa "Orlika" Łęgi -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja ul. Zakładowej wraz z infrastrukturą w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	1 331 672,77	980 672,77	300 000,00	0,00	0,00	1 280 672,77
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	20 915 812,58	3 089 252,86	500 000,00	1 000 000,00	0,00	4 589 252,86
1.3.2.30	Budowa drogi Azaliowa, Perłowa w Bezrzeczu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	258 592,15	21 793,00	200 000,00	0,00	0,00	221 793,00
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 omentarza w Wotzkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	249 200,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.33	Budowa parkingu na dz. nr 342, 335/1, 328 w Dobrej i ogrodzenie omentarza -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	223 743,00	105 343,00	100 000,00	0,00	0,00	205 343,00
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	40 000,00	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	1 272 500,00	634 500,00	400 000,00	0,00	0,00	1 034 500,00
1.3.2.37	Modernizacja drogi gminnej dz.901 ul. Szkolna w Bezrzeczu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2020	9 579 097,23	5 052 642,23	3 540 000,00	0,00	0,00	8 592 642,23
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 21 122 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	436 000,00	36 000,00	400 000,00	0,00	0,00	436 000,00
1.3.2.41	Rozdzielenie układu tłoczego Wotzkowo-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, Tytuśa, Kokosowej i Ozdobnej na terenie Mierzyna -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa nowego budynku szkoły podstawowej w Dołujach na dz.nr 149 -	PSP Dołuje	2020	2022	2 400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00
1.3.2.44	Modernizacja klimatyzacji, instalacji elektrycznej, ciepła technologicznego nagrzewnic w PSP Mierzyn -	PSP Mierzyn	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	200 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00
1.3.2.46	Zagospodarowanie terenu centrum Bezrzecza zgodnie z opracowaną koncepcją -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	1 206 500,00	106 500,00	200 000,00	400 000,00	500 000,00	1 206 500,00
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	Wotzkowo budowa ul. Malinowej wraz z infrastrukturą -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	1 335 325,00	35 325,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	1 335 325,00



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						
1.3.2.49	Wolczkowo budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą - DOBREJ	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	Wolczkowo, termoizolacja dachu hydroforni oraz zakup i montaż agregatorów głębinowych - DOBREJ	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Doluje, budowa drogi Brzoskwiniowej - DOBREJ	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2022	480 000,00	0,00	80 000,00	200 000,00	200 000,00	480 000,00
1.3.2.52	Budowa kanalizacji deszczowej Róży Wiatrów oraz ul. Ulańskiej w Dobrej - 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 - DOBREJ	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Modernizacja boiska sportowego w Skarbimierzycach - DOBREJ	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, Jaśminowa - DOBREJ	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	1 255 000,00	55 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	1 255 000,00
1.3.2.56	Budowa chodnika ul. Długa w Mierzynie (kolonia) - DOBREJ	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa chodnika w Rzędzinach - DOBREJ	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2021	518 828,80	229 474,00	105 000,00	50 000,00	0,00	384 474,00
1.3.2.58	Przebudowa drogi powiatowej ul. Góma w Bezrzeczu - DOBREJ	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa chodnika w Rzędzinach dz. nr 46 - DOBREJ	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.60	Budowa ul. Eizbiety w Mierzynie - DOBREJ	URZĄD GMINY W DOBREJ	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. Mierzynskiej (od ul. Młenińskiej do skrzyżowania z ul. Okulickiego) w Mierzynie - DOBREJ	URZĄD GMINY W DOBREJ	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. Mierzynskiej i Wędrównej (od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Kolorowej) w Mierzynie - DOBREJ	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.63	Doluje, budowa ul. Tura - DOBREJ	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2021	718 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.64	Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie - DOBREJ	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2020	5 984 408,18	1 481 339,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 981 339,00
1.3.2.65	Budowa chodnika na ul. Topolowej w Mierzynie od ul. Łukasieńskiego - DOBREJ	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	426 369,00	26 369,00	200 000,00	200 000,00	0,00	426 369,00
1.3.2.66	Budowa chodnika ul. Zeusa w Mierzynie - DOBREJ	URZĄD GMINY W DOBREJ	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 - DOBREJ	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	3 532 520,00	1 232 520,00	400 000,00	1 900 000,00	0,00	3 532 520,00
1.3.2.68	Zagospodarowanie placu przed wejściem do szkoły w Bezrzeczu PT - DOBREJ	PSP Bezrzecze	2019	2022	80 000,00	35 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	80 000,00
1.3.2.69	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy - DOBREJ	URZĄD GMINY W DOBREJ	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 Grzecznicy - DOBREJ	URZĄD GMINY W DOBREJ	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 - DOBREJ	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	317 000,00	17 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	317 000,00



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						
1.3.2.72	Budowa chodnika ul. Parkowa w Bezrzeczu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	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 DOBREJ	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Budowa parkingu w ciągu ul. Welekiej przy przedszkolu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	130 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.75	Bezrzecze rozbudowa kanalizacji deszczowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	1 738 500,00	938 500,00	300 000,00	500 000,00	0,00	1 738 500,00
1.3.2.76	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kameralną a ulicą Nasienną w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	243 000,00	43 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	243 000,00
1.3.2.77	Sitownia plenerowa na placu zabaw w Buku oraz ogrodzenie terenu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	222 200,00	22 200,00	200 000,00	200 000,00	0,00	222 200,00
1.3.2.78	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Mierzynie (od Spółdzielców do ulicy Nasiennej) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2022	3 300 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 300 000,00
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 Brzozowej -	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	2019	2022	410 000,00	10 000,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00	410 000,00
1.3.2.83	Przebudowa skrzyżowania w m. Doliuje -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	60 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.84	Przeniesienie prawa własności urządzeń - rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2021	950 000,00	0,00	900 000,00	50 000,00	0,00	950 000,00
1.3.2.85	Modernizacja ul. Wesolej oraz ul. Zacisznej w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	488 000,00	30 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	488 000,00
1.3.2.86	Wykonanie osłon zewnętrznych w PSP Mierzyn w celu poprawy warunków pracy i nauki -	PSP Mierzyn	2019	2020	280 000,00	60 000,00	200 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.87	Budowa drogi ul. Morenowa w Mierzynie wraz z infrastrukturą -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	172 000,00	2 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	152 000,00
1.3.2.88	Budowa parkingu ul. Długa w Mierzynie (kolonia) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2021	337 233,50	17 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	317 000,00
1.3.2.89	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Przyjaznej dz. nr 1152 i dz. nr 94/7 w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	416 000,00	356 000,00	60 000,00	0,00	0,00	416 000,00
1.3.2.90	Wykonanie studni przeznaczonych do poboru wód podziemnych w Skarbmierzycach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	250 000,00	20 000,00	230 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.91	Doliuje, ul. Piękna budowa drogi wraz z infrastrukturą -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.92	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 215/1 (ul. Dębowa) i 68/16 w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	170 956,51	159 956,51	11 000,00	0,00	0,00	170 956,51
1.3.2.93	Skarbmierzycze, budowa osadnika wód poplucznych -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	569 852,00	250 000,00	280 000,00	0,00	0,00	530 000,00



**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 XI/135/2019 rady gminy nastąpiła zmiana planu dochodów budżetu do kwoty 159 886 871,99 zł. Dochody bieżące wzrosły do kwoty 140 619 050,64 zł, a majątkowe pozostały bez zmian.

**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 164 091 227,54 zł. Wydatki bieżące zwiększyły się do kwoty 100 970 724,35 zł, natomiast wydatki majątkowe pozostały bez zmian.

Wydatki ogółem objęte limitem art.226 ust.3 uofp (poz.11.3) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach pozostały bez zmian.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (poz.12.4) wykazano w 2020r. w kwocie 14 351 839,72 zł. W załączniku Nr 2 do uchwały wykazano je w kwocie 16 302 000 zł. Różnica tj. 1 950 160,28 zł stanowi wkład własny Gminy w realizację przedsięwzięcia.

**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