

**UCHWAŁA NR VI/72/2019  
RADY GMINY DOBRA**

z dnia 30 maja 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), 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*

1.0. Wykaz wydatków		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	<b>Dochody ogółem</b>	142 160 375,01	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	Dochody bieżące	128 023 333,38	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	dochody 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	dochody 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	30 824 930,00	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	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 490 906,43	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	Dochody majątkowe, w tym	14 137 041,63	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	2 004 000,00	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	11 130 965,52	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	<b>Wydatki ogółem</b>	146 364 750,56	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	Wydatki bieżące, w tym:	84 843 179,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	61 521 550,58	52 900 000,00	51 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
4	<b>Przechody 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
4.1	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 zaciąganiem 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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	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
5.1.1.1	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>Relacja zrównowazenia 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	43 180 153,40	45 300 000,00	51 200 000,00	50 500 000,00	50 300 000,00	50 800 000,00	50 900 000,00





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/72/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 30.05.2019r.

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 społeczno-ekonomiczne (1.1.1.1.3)				183 000,00	36 733 368,72	59 563 527,03	27 735 000,00	7 045 000,00	75 166 795,75
1.a	wydatki budżetowe				219 283 000,00	2 385 841,56	7 152 527,95	7 300 000,00	7 400 000,00	28 339 538,56
1.b	wydatki majątkowe				163 717 000,00	30 447 527,16	52 411 000,00	20 435 000,00	19 215 000,00	122 824 616,72
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł publicznych (działania 157 - poz. 1-48)				163 000,00	85 941,56	52 527,03	0,00	0,00	108 538,56
1.1.1	wydatki budżetowe				163 000,00	85 941,56	52 527,03	0,00	0,00	108 538,56
1.1.1.1	Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Dobrej -	PSP Dobra	2018	2020	86 497,60	42 386,97	27 467,84	0,00	0,00	69 854,81
1.1.1.2	Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Doliżach -	PSP Doliże	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 Rzędzinach -	PSP Rzędziny	2018	2020	35 877,75	17 917,66	11 086,47	0,00	0,00	29 004,13
1.1.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł publicznych (działania 158 - poz. 1-2)				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 z wymienionych pkt 1.1 i 1.2)				163 717 000,00	16 995 585,72	59 510 999,99	27 735 000,00	27 015 000,00	150 594 316,72
1.3.1	wydatki budżetowe				21 100 000,00	3 840 000,00	100 000,00	100 000,00	7 400 000,00	28 100 000,00
1.3.1.1	Obsługa i utrzymanie oświetlenia w Mierzynie 1 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 majątkowe				142 617 000,00	13 155 585,72	59 510 999,99	27 335 000,00	20 615 000,00	122 494 316,72
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 trłsiatem Szczecin	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2022	6 767 000,00	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. Plenarowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2021	1 376 793,00	421 443,00	200 000,00	200 000,00	0,00	821 443,00
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, Liliowa, Łanowa, Piaskowa, Kalinowa w Wólczkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	1 679 860,00	159 460,00	800 000,00	600 000,00	0,00	1 559 460,00
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. Piękniej w Doliżach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2020	2 360 841,00	1 357 441,00	600 000,00	0,00	0,00	1 957 441,00
1.3.2.9	Budowa przedszkola w Mierzynie	PSP Mierzyn	2017	2020	21 825 000,00	7 300 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	20 300 000,00

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						
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2021	1 047 884,95	150 723,72	200 000,00	200 000,00	0,00	550 723,72
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. Migdatowej 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	385 000,00	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 Kościna	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	2 029 377,00	456 737,00	100 000,00	100 000,00	0,00	656 737,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji deszczowej ("Pucini" "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	656 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.22	Bezszcze, 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 Grzebnica-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 Głębokie 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	661 000,00	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	20 426 559,72	2 600 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.30	Budowa drogi Azalowa, Perłowa w Bezrzeczcu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	458 592,15	221 793,00	200 000,00	0,00	0,00	421 793,00
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 Wolczkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	249 200,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00

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						
1.3.2.33	Budowa parkingu na dz. nr 342, 335/2, 335/1, 328 w Dobrej i ogrodzenie emientarza -	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 - odcięcie PS 17 (konceptja + 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 łącznego Dn160) z PS 47 Buk do węzła połączeniowego w Dobrej, długość ok. 2 050mb (konceptja + 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 Wólczkowo-Dobra (nowy rurociąg łączny od PS5 do Oczyszczalni Redlica) (konceptja +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, Tytusa, Kokosowej i Oztobnej na terenie 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
1.3.2.43	Budowa nowego budynku szkoły podstawowej w Dołujach na dz.nr 149 -	PSP Dołaje	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 Mierzyni -	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	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	Wólczkowo 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	Wólczkowo 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	Wólczkowo, termozolacja dachu hydroforni 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	Dołaje, budowa drogi Brzoskwińskiej -	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. Ułaniskiej 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. Wesolej w Mierzynie -	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 Skarbitierzycach -	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, Kaszlanowa, Jaśminowa -	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 DOBREJ	2017	2021	400 233,50	80 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	380 000,00
1.3.2.57	Budowa chodnika w Rzędzinach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2021	508 604,80	224 250,00	100 000,00	50 000,00	0,00	374 250,00
1.3.2.58	Przebudowa drogi powiatowej ul. Górną w Bezrzeczu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	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 48 -	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. Elżbiety w Mierzynie -	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. Mierzyńskiej (od ul. Mileniowej do skrzyżowania z ul. Okulickiego) w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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 DOBREJ	2019	2022	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.63	Dofin. budowa ul. Tura -	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 -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2020	4 803 088,18	300 000,00	1 500 000,00	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 DOBREJ	2019	2021	416 519,00	16 519,00	200 000,00	200 000,00	0,00	416 519,00
1.3.2.66	Budowa chodnika ul. Zeusa w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	590 000,00	30 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	590 000,00
1.3.2.67	Budowa lapidarium na dz. nr 164 w Dolinach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.68	Zagospodarowanie placu przed wejściem do szkoły w Bezrzeczu PT	PSP Bezrzecze	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 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 Grzeplnicy -	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 -	URZĄD GMINY W DOBREJ	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 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	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. Weleckiej przy przedszkolu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.75	Bezrzecze rozbudowa kanalizacji deszczowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	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 Nasionną w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	294 000,00	94 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	294 000,00
1.3.2.77	Silownia plenerowa na placu zabaw w Buku oraz ogrodzenie terenu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	250 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.78	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Mierzynie (od Spółdzielców do ulicy Nasionnej) -	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



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 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	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. Doluje -	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 - nurociąg 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. Wesołej oraz ul. Zaciszej 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
1.3.2.86	Wykonanie osłon zewnętrznych w PSP Mierzyn w celu poprawy warunków pracy i nauki -	PSP Mierzyn	2019	2020	280 000,00	80 000,00	200 000,00	0,00	0,00	280 000,00

**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 VI/71/2019 rady gminy nastąpiła zmiana planu dochodów budżetu do kwoty 142 160 375,01 zł. Dochody bieżące wzrosły do kwoty 128 023 333,38 zł, a majątkowe do kwoty 14 137 041,63 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 146 364 730,56 zł. Wydatki bieżące zwiększyły się do kwoty 84 843 179,98 zł, natomiast wydatki majątkowe wzrosły do kwoty 61 521 550,58 zł.

Wydatki ogółem objęte limitem art.226 ust.3 uofp (poz.11.3) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach wzrosły w 2019r. do kwoty 36 793 558,28 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