

## **PROJEKT**

Uchwała Nr /2019

Rady Gminy Dobra

z dnia ..grudnia 2019r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2020-2025.**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2020-2025 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 2020-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Upoważnia się Wójta Gminy Dobra do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań 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,
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

**§ 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 2020.









Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ./2019 Rady Gminy Dobra z dnia.12.2019r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie: wodociąg (11.101.21.1.3)				186 786 531,40	45 800 000,00	45 822 000,00	45 822 000,00	45 822 000,00	33 793 810,00
1.1	Wydatki na wodociąg bezzacieł				29 739 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	5 800 000,00
1.1.1	Wydatki materiałowe				1 167 555,51,40	35 500 000,00	37 122 000,00	37 122 000,00	37 122 000,00	110 142 515,00
1.1.2	Wydatki na programy projektowe i zabudowę z wyłączeniem realizowanych z dotacji z środków budżetowych				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy projektowe i zabudowę z wyłączeniem realizowanych z dotacji z środków budżetowych				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydatki bezzacieł				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Wydatki materiałowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy projektowe i zabudowę z wyłączeniem realizowanych z dotacji z środków budżetowych				186 786 531,40	45 800 000,00	45 822 000,00	45 822 000,00	45 822 000,00	33 793 810,00
1.3.1	Wydatki bezzacieł				99 230 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	22 560 000,00
1.3.1.1	Obsługa i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Mierzymie i w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	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	28 930 000,00	7 410 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	22 260 000,00
1.3.2	Wydatki materiałowe				185 789 026,40	20 300 000,00	20 322 000,00	20 322 000,00	20 322 000,00	11 233 810,00
1.3.2.1	Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2022	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 Bezczecze i Wólczkowo z miastem Szczecin	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2022	6 688 000,00	200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 200 000,00
1.3.2.3	Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2023	1 227 583,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Łęgi ul. Na Świdwie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Modernizacja szaf sterowniczych w pompowniach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2023	600 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Siewna, Lilłowa, Łanowa, Piaskowa, Kalinowa w Wólczkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	1 980 560,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.7	Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezczeczu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2023	13 533 560,00	200 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	13 200 000,00
1.3.2.8	Wymiana sieci wodociągowej fi110 na fi160 ul. Kolorowa Mierzyn -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2022	450 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.9	Bezczecze budowa sieci wodociągowej z ul. Starowiejskiej do Drozdowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	600 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2023	1 020 650,45	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2021	4 163 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.12	Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2021	1 944 700,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.13	Redica (stara część) wymiana sieci wodociągowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	250 000,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	250 000,00
1.3.2.14	Budowa odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolbrowa i Mierzynska w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	650 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	699 630,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn, ul. Zgodna -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2023	3 420 000,00	350 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 350 000,00
1.3.2.17	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościła	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2022	1 880 940,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.18	Kościła (stara część) wymiana sieci wodociągowej fi90 na fi160 -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	250 000,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	250 000,00
1.3.2.19	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2023	4 301 377,00	643 000,00	643 000,00	643 000,00	543 000,00	212 675,64
1.3.2.20	Budowa kanalizacji deszczowej ("Pucioł" - "Pierot" ) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2023	1 620 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 400 000,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zeusa Mierzyn -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2022	3 705 000,00	350 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 350 000,00
1.3.2.22	Wymiana rur cementowo azbestowych na terenie gminy Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.23	Bezrzecze, wymiana sieci wodociągowej ul. Korolowa (Podkowa) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	250 000,00	300 000,00
1.3.2.24	Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne- Lubieszyn -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2022	1 219 100,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.25	Budowa zbiornika retencyjnego na byłej oczyszczalni ścieków w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2022	5 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.26	Budowa "Orlika" Łęgi -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	663 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.27	Modernizacja ul. Zakładowej wraz z infrastrukturą w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2022	1 721 000,00	370 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 370 000,00
1.3.2.28	Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2023	1 595 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 500 000,00
1.3.2.29	Modernizacja dróg płytami drogowymi -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2021	20 915 812,58	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.30	Budowa drogi Azaliowa, Perłowa w Bezrzeczu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2022	1 438 797,15	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.31	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2023	5 120 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.32	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Strumykowej i Magnolii w Wołczkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	800 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.33	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic. Zeusa-Wenus-Łydy-Orteusza i Seleny w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.34	Zakup i montaż syren elektronicznych OC -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	56 000,00	40 000,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2.35	Grzebnica, wymiana starej stalowej sieci wodociągowej zasilającej budynek od nr2 do nr 11 -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	0,00	0,00	15 000,00	25 000,00	40 000,00
1.3.2.36	Dobra, ul. Ulańska, Fantazji wykonanie spinki wodociągów -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	0,00	0,00	25 000,00	75 000,00	100 000,00
1.3.2.37	Budowa wodociągu: Dobra Lubieszyn (spinka) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	0,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	450 000,00
1.3.2.38	Budowa zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej w Mierzynie - wykup działki -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.39	Modernizacja sieci w Lubieszynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.40	Wykonanie koncepcji i dokumentacji odbioru ścieków z osiedla "Parkowa, Mietowa, Tymiankowa, Promienna itd." -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.41	Wykonanie koncepcji i dokumentacji odbioru ścieków z rejonu ul. Kolorowej, Rolniczej w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.42	Zakup nowych pomp w pompowniach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.43	Budowa nowego budynku szkoły podstawowej w Dokujach na dz.nr 149 -	PSP Dokuje	2020	2023	100 000,00	200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 300 000,00
1.3.2.44	Modernizacja kanalizacji sanitarnej Bezrzecze ul. Koralowa -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	0,00	30 000,00	100 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.45	Budowa przedszkola w Bezrzeczu na dz.nr 69/11 -	PSP Bezrzecze	2020	2023	50 000,00	150 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 200 000,00
1.3.2.46	Zagospodarowanie terenu centrum Bezrzecza zgodnie z opracowaną koncepcją -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	200 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	1 600 000,00
1.3.2.47	Modernizacja kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją pompowni Dobra ul. Graniczna/Sasankowa -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	0,00	70 000,00	350 000,00	0,00	420 000,00
1.3.2.48	Wolezkowo budowa ul. Malinowej wraz z infrastrukturą -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	110 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	3 610 000,00
1.3.2.49	Wolezkowo budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.50	Wykonanie PT przelewu regulującego poziom wody w Płasim Zakątku do ul. Czajki -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.51	Dokuje, budowa drogi Brzoskwińskiej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2022	80 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	480 000,00
1.3.2.52	Budowa kanalizacji deszczowej Róży Wiatrow oraz ul. Ulańskiej w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.53	Modernizacja boiska sportowego w Skarbimierzycach (proj.5) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.54	Budowa ulic w Dobrej Jaworowa, Białej Brzozy, Kaszlanowa, Jasminowa -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 700 000,00
1.3.2.55	Budowa drogi krajowej nr 10 na odcinku granica parafstwa Lubieszyn -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.56	Wykonanie oświetlenia, chodnika i drogi rowerowej ul. Graniczna Dobra 2020-2023 -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2023	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	40 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.57	Przebudowa drogi powiatowej ul. Górna w Bezrzeczu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.58	Budowa dróg w Bezrzeczu (osiedle za Stokrotką) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00
1.3.2.59	Budowa ul. Elżbiety w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2021	1 440 000,00	440 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
1.3.2.60	Budowa ul. Mierzyńskiej (od ul. Milenijnej do skrzyżowania z ul. Okulickiego) w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	1 500 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.61	Budowa ul. Mierzyńskiej i Wędrównej (od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Kolorowej) w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	900 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.62	Budowa chodnika z Redlicy do Wólczkowa i Wawelnicy -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.63	Budowa drogi gminnej na dz. nr 211/2, 866/4, 273 i 862/6 położonych w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2021	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.64	Budowa chodnika na ul. Topolowej w Mierzynie od ul. Łukasiskiego -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	428 369,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.65	Budowa chodnika ul. Zeusa w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	750 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.66	Budowa ścieżki rowerowej Mierzyn-granica państwa -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	1 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
1.3.2.67	Budowa drogi ul. Zgodna w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	645 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00
1.3.2.68	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	800 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	650 000,00
1.3.2.69	Zagospodarowanie terenu obok świetlicy wiejskiej w Grzeplnicy -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.70	Zagospodarowanie terenu boiska w Lubieszynie na teren rekreacyjno-sportowy -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	1 387 000,00	150 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 350 000,00
1.3.2.71	Budowa chodnika ul. Parkowa w Bezrzeczu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	750 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.72	Budowa parkingu przy posesji ul. Lipowa Wólczkowo -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.73	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Łukasiskiego do ul. Wieleckiej (Topolowa) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	350 000,00	0,00	0,00	50 000,00	300 000,00	350 000,00
1.3.2.74	Bezrzecze rozbudowa kanalizacji deszczowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	4 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00
1.3.2.75	Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Piatanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2021	3 941 282,10	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.76	Budowa drogi gminnej ul. Spółdzielców od nr 10 do 17 (garaże) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2021	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.77	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Mierzynie (od Spółdzielców do ulicy Nasiennej) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	2 300 000,00	0,00	300 000,00	2 000 000,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.78	Budowa drogi ul. Wiatrowska -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2022	650 000,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	650 000,00
1.3.2.79	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Mierzynie od "Mierzynianki" do ulicy Brzozowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2023	3 550 000,00	150 000,00	400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.80	Budowa zatoki autobusowej w Rzędzinach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.81	Budowa zatoki autobusowej w Kościele -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	410 000,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.82	Urządzenie i ogrodzenie cmentarza Mierzyn -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2021	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.83	Przeniesienie prawa własności urządzeń - rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	950 000,00	0,00	900 000,00	50 000,00	0,00	950 000,00
1.3.2.84	Modernizacja ul. Wesołej oraz ul. Zacisznej w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	780 000,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.85	Urządzenie i ogrodzenie cmentarza Wólczkowo -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2021	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.86	Wymian niesprawnych hydrantów p.poz na sieciach wodociągowych -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2023	220 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	220 000,00
1.3.2.87	Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dobra-monitoring -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	315 000,00	0,00	0,00	15 000,00	300 000,00	315 000,00
1.3.2.88	Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	2 058 516,60	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.89	Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2021	4 816 220,52	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.90	Budowa terenu rekreacyjnego przed remizą w Wólczkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2022	680 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.91	Zagospodarowanie terenu p. poz. w Wólczkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	627 300,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.92	Budowa "Orlika" w Bezrzeczu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	1 114 792,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.93	Budowa wiaty w Rzędzinach (proj.9) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	287 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.94	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska sportowego na Stadionie Sportowym w Dobrej (proj.3) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	280 131,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.95	Budowa parkingu na działce nr 80/3 w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	650 000,00	0,00	150 000,00	500 000,00	0,00	650 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Dobra  
na lata 2020 – 2025**

**1. Dotyczy dochodów lat 2020-2025 wykazanych w poz. 1:**

**1.1.** Przyjmując stopę inflacji na poziomie prognozy na 2020r., wzrost stawek podatków i opłat lokalnych, znaczny wzrost udziału gminy w podatkach dochodowych oraz zwiększenie wielkości dochodów majątkowych i subwencji oświatowej prognozuje się, że na rok 2020 realna kwota dochodów ogółem do osiągnięcia będzie wynosiła 166 919 127,57 zł.

W dalszych latach nastąpi sukcesywny wzrost dochodów.

**1.2.** Na rok 2020 zaplanowano wzrost dochodów bieżących, a w latach następnych, przyjmując stopę inflacji na poziomie prognozy na 2020r., wzrost podatków i opłat lokalnych, wzrost subwencji oświatowej oraz prawdopodobne zmniejszenie udziału gminy w podatkach dochodowych.

**1.3.** Zaplanowano wzrost dochodów bieżących w latach 2021-2025 zakładając dodatkowo (oprócz przyjętych jak wyżej wskaźników) zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości oraz utrzymanie wysokości 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 kolejnej dużej inwestycji dotyczącej oświaty-rozbudowanej szkoły w Dobrej oraz planowanej rozbudowy szkoły w Dołujach.

**1.4.** Dochody majątkowe zaplanowano w 2020r. w wysokości porównywalnej do planu w roku 2019. Planuje się refundację wydatków na kanalizację oraz dofinansowanie dróg gminnych. Na dzień sporządzania prognozy nie wiadomo natomiast na jaką kwotę zostaną złożone wnioski o dofinansowanie w latach 2021-2025. Niemniej, Gmina posiada do sprzedaży znaczny zasób nieruchomości i zakłada się, że w 2020 roku działki oferowane przez gminę znajdą nabywców.

## **2. Dotyczy wydatków lat 2020-2025 wykazanych w poz. 2:**

**2.1.** Oddanie do użytku zrealizowanych inwestycji, głównie w infrastrukturę wodociągową, kanalizacyjną, drogową i oświatę może spowodować w latach następnych wzrost wydatków bieżących na utrzymanie dróg, konserwację infrastruktury, utrzymanie oświaty, dlatego na rok 2020 planuje się wydatki bieżące na podstawie analizy ich wykonania po III kw. 2019r. w kwocie realnej w stosunku do planu 2019r. Jak zawsze duże kwoty zostaną przeznaczone na rozwój gminy i dalsze inwestowanie, głównie w infrastrukturę drogową i wodociągową, kanalizacyjną, oświatę, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, kulturę fizyczną.

W roku 2020 wynagrodzenia wzrosną, głównie za sprawą obowiązkowych podwyżek wynagrodzeń pracowników oświaty oraz oddanych do użytku dużych 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 2021-2025 zaplanowano stabilny wzrost wydatków bieżących przyjmując stopę inflacji na poziomie prognozy na 2020r. i konieczność obsługi oddanych do użytku nowych inwestycji.

**2.3.** Na rok 2020 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 61 346 000 zł. Głównie są to zadania wieloletnie, na które już w 2019 roku zostały podpisane umowy, także i na rok 2021. 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. 37%.

W przedsięwzięciach na rok 2020 znajdują się zadania bieżące na kwotę 7 450 000 zł oraz inwestycyjne na kwotę 15 599 000 zł. Są to zadania wieloletnie, niektóre realizowane aż do roku 2023.

**2.4.** Od roku 2021 planuje się stabilizację nakładów na realizację inwestycji, stosownie do zrealizowanych dochodów oraz ewentualnie otrzymanego dofinansowania.

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

**3.1.** Wynik budżetu w roku 2020 zamknie się nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.

**3.2.** Wynik budżetu w latach 2021-2025 zamknie się nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.

## **4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2020-2025 wykazanych w poz. 3.1:**

Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętego kredytu.

**5. Dotyczy przychodów lat 2020-2025 wykazanych w poz. 4:**

Przychodów w latach 2020–2025 nie planuje się.

**6. Dotyczy rozchodów lat 2020-2025 wykazanych w poz. 5:**

Rozchody w latach 2020-2025 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 2020-2024 wykazanych w poz. 6:**

Wykazany dług jest zobowiązaniem dotyczącym pozostałego do spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach 2011- 2015 w transzach (spłata od 2016r, ostatnia rata w 2025r.).