

**UCHWAŁA NR XXI/282/2021
RADY GMINY DOBRA**

z dnia 25 lutego 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021 - 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; z 2019r. poz.1649; z 2020r. poz.284, poz.374, poz.568, poz.695, poz. 1175 i poz. 2320), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/275/2020 z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021- 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/275/2020 z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021-2025, dotyczący planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Dobra w latach 2021- 2025, 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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	175 104 931,99	182 600 000,00	186 600 000,00	190 600 000,00	194 600 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	160 552 931,99	174 600 000,00	178 600 000,00	182 600 000,00	186 600 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 024 579,00	59 200 000,00	59 300 000,00	59 400 000,00	59 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 424 450,00	24 700 000,00	24 800 000,00	26 900 000,00	27 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	42 475 739,68	45 400 000,00	46 500 000,00	47 600 000,00	48 700 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	36 628 163,31	44 000 000,00	46 600 000,00	47 200 000,00	49 800 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	16 720 000,00	17 800 000,00	18 100 000,00	18 400 000,00	18 600 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 552 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 550 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00
2	Wydatki ogółem	172 504 931,99	180 000 000,00	184 000 000,00	188 000 000,00	192 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	129 314 867,31	117 000 000,00	123 000 000,00	127 000 000,00	131 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 362 213,11	41 800 000,00	42 700 000,00	43 600 000,00	44 500 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	380 000,00	315 000,00	240 000,00	165 000,00	81 000,00
2.1.3.1	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
2.1.3.2	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	43 190 064,68	63 000 000,00	61 000 000,00	61 000 000,00	61 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	43 190 064,68	61 000 000,00	61 000 000,00	61 000 000,00	61 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	900 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3	Wynik budżetu	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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
6	Kwota długu, w tym:	10 400 000,00	7 800 000,00	5 200 000,00	2 600 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	31 238 064,68	57 600 000,00	55 600 000,00	55 600 000,00	55 600 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	31 238 064,68	57 600 000,00	55 600 000,00	55 600 000,00	55 600 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,52%	2,26%	2,15%	2,05%	1,94%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	2,52%	2,26%	2,15%	2,05%	1,94%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	2,52%	2,26%	2,15%	2,05%	1,94%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	26,95%	44,83%	42,27%	41,31%	40,38%
8.2_v2020	8.2_v2020	28,64%	45,29%	42,73%	41,53%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	26,95%	44,83%	42,27%	41,31%	40,38%

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 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 poprzednich lat)	40,86%	35,86%	36,84%	38,89%	43,18%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	39,90%	34,91%	35,88%	38,89%	43,18%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 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
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 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
art15zoc_7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	5,94%	4,27%	2,79%	1,36%	0,00%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	2,52%	2,26%	2,15%	2,05%	1,94%
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	605 130,82	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	605 130,82	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	601 925,78	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	808 680,08	0,00	0,00	0,00	0,00

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	808 680,08	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	654 574,23	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	36 424 038,51	71 662 075,00	48 877 075,00	7 360 000,00	5 510 000,00
10.1.1	bieżące	9 214 075,00	8 924 075,00	804 075,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	27 209 963,51	62 738 000,00	48 073 000,00	7 360 000,00	5 510 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypłaty papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.6	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Siewna, Liliowa, Łanowa, Piaskowa ,Kalinowa w Wolczkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2022	2 240 560,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzreczu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2023	10 733 560,00	200 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00
1.3.2.8	Rozdzielenie układu tłocznego Wolczkowo-Dobra (nowy rurociąg tłoczny od PŚ5 do Oczyszczalni Redlica) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	936 150,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.9	Budowa nowej głównej pompowni ścieków dla potrzeb odciążenia pompowni PŚ 62 oraz PŚ 79 w Mierzynie w rejonie ulicy Alicji z przerzutem ścieków do Redlicy (projekt, wykonanie) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2024	3 000 000,00	50 000,00	950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2025	1 114 193,97	93 543,51	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	493 543,51
1.3.2.11	Budowa pompowni ścieków z zasilaniem energetycznym i odcinkiem sieci grawitacyjno-tłocznej obręb Buk -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	600 000,00	100 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.12	Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2022	2 147 700,00	203 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00
1.3.2.13	Redlica (stara część) wymiana sieci wodociągowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.14	Budowa odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzyńska w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2023	1 160 207,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	850 000,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.17	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2022	1 700 400,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.18	Kościno (stara część) wymiana sieci wodociągowej fi90 na fi160 -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	250 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.19	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2023	3 768 475,00	643 000,00	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	1 929 000,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji deszczowej ("Puccini" "Pierot") -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2025	3 099 000,00	374 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 374 000,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zeusa Mierzyn -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2023	4 170 575,67	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.22	Wymiana rur cementowo azbestowych na terenie gminy Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2025	2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.23	Bezzrecze, wymiana sieci wodociągowej ul. Korolowa (Podkowa) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	300 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.24	Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne- Lubieszyn -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2023	1 728 694,00	300 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.25	Budowa zbiornika retencyjnego na bytęj oczyszczalni ścieków w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2022	5 008 500,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stolec (likwidacja azbesto-cementu) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2023	2024	130 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.27	Budowa zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2023	5 317 501,00	400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.29	Modernizacja dróg płytami drogowymi -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2025	25 165 812,58	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.30	Budowa drogi Azaliowa, Perłowa w Bezzreczu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2022	2 022 761,15	215 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00
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	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.32	Budowa zbiornika retencyjnego nr2 V400m3 wraz z wymianą rurociągu wód popłucznych Ø 200 z osadnikiem -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	950 000,00	0,00	100 000,00	850 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.33	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic. Zeusa-Wenus-Izdy-Orfeusza i Seleny w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2025	3 300 000,00	100 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 300 000,00
1.3.2.34	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Granicznej od numeru 4 do 3a- 100 mb (wymiana rury kamionkowej na PCV) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2023	2024	70 000,00	0,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	70 000,00
1.3.2.35	Grzepnica, wymiana starej stalowej sieci wodociągowej zasilającej budynki od nr2 do nr 11 -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	40 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.36	Dobra, ul. Ulańska, Fantazji wykonanie spinki wodociągów -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	100 000,00	0,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.37	Budowa wodociągu Dobra Lubieszyn (spinka) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	450 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.38	Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2023	2 605 475,70	151 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 551 000,00
1.3.2.39	Projekt i wykonanie, przerzut ścieków z pompowni 56 ul. Słoneczna Wołczkowo bezpośrednio do zlewni Redlica -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2025	2 500 000,00	50 000,00	450 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.40	Przebudowa stacji uzdatniania wody w m.Bezzrecze, gm. Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	3 520 000,00	1 520 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00
1.3.2.41	Wykonanie koncepcji i dokumentacji odbioru ścieków z rejonu ul. Kolorowej, Rolniczej w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2025	2 050 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 050 000,00
1.3.2.42	Zakup nowych pomp w pompowniach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2025	800 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	800 000,00
1.3.2.43	Budowa nowego budynku szkoły podstawowej w Dołujach na dz.nr 195/2 -	PSP Dołuje	2020	2023	7 250 000,00	150 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	7 150 000,00
1.3.2.44	Modernizacja kanalizacji sanitarnej Bezzrecze ul. Korolowa -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.45	Budowa przedszkola w Bezzreczu na dz.nr 69/11 -	PSP Bezzrecze	2020	2023	6 250 000,00	200 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
1.3.2.46	Zagospodarowanie terenu centrum Bezzrecza zgodnie z opracowaną koncepcją -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	1 528 500,00	189 500,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 189 500,00
1.3.2.47	Modernizacja kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją pompowni Dobra ul. Graniczna/Sasankowa -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	520 000,00	70 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.48	Wołczkowo budowa ul. Malinowej wraz z infrastrukturą -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	4 005 100,00	849 320,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 849 320,00
1.3.2.49	Wołczkowo budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	4 165 328,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.50	Wykonanie PT przelewu regulującego poziom wody w Ptasim Zakątku do ul. Czaplí -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	911 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.51	Dołuje, budowa drogi Brzozkowiowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2022	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.52	Budowa kanalizacji deszczowej Róży Wiatrów oraz ul. Ułańskiej w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2024	600 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.53	Modernizacja boiska sportowego w Skarbimierzycach (proj.5) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.54	Budowa ulic w Dobrej Jaworowa, Białej Brzozy, Kasztanowa, Jaśminowa -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	1 755 000,00	300 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.55	Przekierowanie ścieków (budowa nowego rurociągu tłocznego Dn160) z PŚ 47 Buk do węzła połączeniowego w Dobrej, długość ok. 2 050mb -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2025	1 700 000,00	700 000,00	700 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 700 000,00
1.3.2.56	PS 21 i22 w Lubieszynie - przekierowanie ścieków z OŚ Lubieszyn na OŚ Redlica - odciążenie PŚ 17 -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.57	Przebudowa drogi powiatowej ul. Górna w Bezzreczu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	950 000,00	150 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.58	Budowa dróg w Bezzreczu (osiedle za Stokrotką) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	4 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.59	Wymiana sieci wodociągowej Dołuje ul. Jesienny Sad z AC O80 na PVC O160 -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	100 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.60	Budowa drogi krajowej nr 10 na odcinku granica państwa Lubieszyn - Szczecin - budowa lewoskrętu ul. Welecka -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	1 200 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.61	Budowa ul. Mierzyńskiej i Wędrowniej (od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Kolorowej) w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2025	1 793 000,00	193 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 293 000,00
1.3.2.62	Budowa chodnika z Redlicy do Wołczkowa i Wawelnicy -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2025	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.63	Budowa chodnika od ul. Lisiej do terenu rekreacyjnego przy ul Pieknej w Dołujach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa drogi ul. Wiosenna w Skarbimierzycach wraz z infrastrukturą - inicjatywa lokalna -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	650 000,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.65	Budowa chodnika ul. Zeusa w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	1 537 395,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.66	Budowa ścieżki rowerowej Mierzyn-granica państwa -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	1 200 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.67	Budowa drogi ul. Zgodna w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	2 645 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.68	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	615 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.69	Zagospodarowanie terenu obok świetlicy wiejskiej w Grzecznicach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	1 303 074,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.70	Zagospodarowanie terenu boiska w Lubieszynie na teren rekreacyjno-sportowy -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	1 267 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.71	Budowa chodnika ul. Parkowa w Bezzreczu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	788 240,00	20 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.72	Budowa parkingu przy basenie p.poż w Dołujach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.73	Budowa ścieżki rowerowej od ul Łukasieńskiego do ul. Weleckiej (Topolowa) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	350 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.74	Bezzrecze rozbudowa kanalizacji deszczowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	4 464 800,00	1 464 800,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 464 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.75	Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2022	4 471 282,00	430 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.76	Budowa drogi w Dobrej ul. Dębowa - sięgacz -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	241 900,00	41 900,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	241 900,00
1.3.2.77	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Mierzynie (od Spółdzielców do ulicy Nasiennej) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.78	Budowa drogi ul. Wilanowska w Bezrzeczu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2022	630 750,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.79	Budowa dróg w Dobrej od ul. Lazurowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2025	849 000,00	49 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	849 000,00
1.3.2.80	Budowa zatoki autobusowej w Rzędzinach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.81	Budowa zatoki autobusowej w Kościnie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	365 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.82	Doluje, ul. Piękna budowa drogi wraz z infrastrukturą -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Przeniesienie prawa własności urządzeń - rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	950 000,00	900 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.84	Modernizacja ul. Wesołej oraz ul. Zacisznej w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	926 813,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.85	Urządzenie i ogrodzenie cmentarza Wolczkowo -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2022	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.86	Wymian niesprawnych hydrantów p.poż na sieciach wodociągowych -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2025	320 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00
1.3.2.87	Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dobra-monitoring -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	315 000,00	0,00	15 000,00	300 000,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.88	Informatyzacja Urzędu Gminy -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	1 900 000,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.89	Zagospodarowanie terenu sportowego w Buku -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	640 000,00	40 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.90	Budowa terenu rekreacyjnego przed remizą w Wolczkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2022	590 000,00	230 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.91	Wykonanie chodnika i drogi rowerowej ul. Graniczna Dobra 2020-2023 -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2023	350 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.92	Budowa parkingu na dz. nr 342, 335/2, 335/1, 328 w Dobrej i ogrodzenie cmentarza -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2022	1 148 343,00	480 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.93	Budowa sieci wodociągowej fi160 w ul. Kolorowej w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2022	371 300,00	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.94	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska sportowego na Stadionie Sportowym w Dobrej (proj.3) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	1 860 131,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.95	Budowa parkingu na działce nr 80/3 w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	570 000,00	70 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.96	Budowa odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzyńska w Mierzynie wraz ze zbiornikiem retencyjnym w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2025	2 800 000,00	200 000,00	400 000,00	900 000,00	900 000,00	400 000,00	2 800 000,00
1.3.2.97	Doluje, ul. Piękna budowa drogi wraz z infrastrukturą oraz chodnikiem do ul. Lisiej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	640 000,00	224 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobra na lata 2021 – 2025

1. Dotyczy dochodów lat 2021-2025 wykazanych w poz. 1

W roku 2021 w wyniku zmian dokonanych uchwałą Nr XXI/281/2021 rady gminy nastąpiła zmiana planu dochodów budżetu do kwoty 175 104 931,99 zł. Dochody bieżące zwiększyły się do kwoty 160 552 931,99 zł, a majątkowe pozostały bez zmian.

2. Dotyczy wydatków lat 2021-2025 wykazanych w poz. 2:

W roku 2021 w wyniku zmian dokonanych uchwałą rady gminy nastąpiło zwiększenie planu wydatków ogółem w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej do kwoty 172 504 931,99 zł. Wydatki bieżące zwiększyły się do kwoty 129 314 867,31 zł, natomiast wydatki majątkowe do kwoty 43 190 064,68 zł.

Wydatki ogółem objęte limitem art. 226 ust.3 uofp (poz.10.1) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach zmalały w 2021r. do kwoty 36 424 038,514 zł.

3. Dotyczy wyniku budżetu w roku 2021 wykazanego w poz. 3:

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu nie zmienił się.

4. Dotyczy wyników budżetu lat 2022-2025 wykazanych w poz. 3:

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu nie zmienił się.

5. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2021-2025 wykazanych w poz. 10.6:

W wyniku dokonanych zmian przeznaczenie nadwyżki nie zmieniło się.

Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów.

6. Dotyczy przychodów w roku 2021 wykazanych w poz. 4:

W wyniku dokonanych zmian kwota przychodów nie zmieniła się.

7. Dotyczy rozchodów lat 2021-2025 wykazanych w poz. 5:

W wyniku dokonanych zmian wielkość rozchodów nie zmieniła się.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2021-2025 wykazanych w poz. 6:

W wyniku dokonanych zmian wielkość długu nie zmieniła się.