

**UCHWAŁA NR XXIX/379/2021
RADY GMINY DOBRA**

z dnia 22 grudnia 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 2021r. poz.305, poz. 1535 i poz. 1773), 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. W załączniku Nr 3 do uchwały Nr XX/275/2020 z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021- 2025, dotyczącym planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Dobra w latach 2021- 2025, dokonuje się zmian 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	177 064 178,31	185 500 000,00	186 600 000,00	190 600 000,00	194 600 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	172 146 220,31	175 400 000,00	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	1 150 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	28 317 664,00	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	44 554 761,54	45 400 000,00	46 500 000,00	47 600 000,00	48 700 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	39 099 215,77	44 800 000,00	46 600 000,00	47 200 000,00	49 800 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	14 720 000,00	17 800 000,00	18 100 000,00	18 400 000,00	18 600 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 917 958,00	10 100 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 107 050,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 808 908,00	9 500 000,00	7 400 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00
2	Wydatki ogółem	180 178 172,27	183 900 000,00	184 000 000,00	188 000 000,00	192 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	139 031 122,24	118 000 000,00	123 000 000,00	127 000 000,00	131 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 301 411,70	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:	41 147 050,03	65 900 000,00	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:	41 147 050,03	65 900 000,00	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	100 000,00	900 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3	Wynik budżetu	-3 113 993,96	1 600 000,00	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	0,00	1 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
4	Przychody budżetu	5 713 993,96	1 000 000,00	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:	2 443 101,56	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 443 101,56	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:	3 270 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	670 892,40	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	33 115 098,07	57 400 000,00	55 600 000,00	55 600 000,00	55 600 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	38 829 092,03	58 400 000,00	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)	2,34%	2,24%	2,15%	2,05%	1,94%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	2,34%	2,24%	2,15%	2,05%	1,94%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	2,34%	2,24%	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)	26,11%	44,52%	42,38%	41,42%	40,49%
8.2_v2020	8.2_v2020	27,77%	44,98%	42,84%	41,64%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	26,11%	44,52%	42,38%	41,42%	40,49%
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 średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	40,86%	35,57%	36,44%	38,53%	43,15%
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 średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	40,54%	35,25%	36,12%	38,53%	43,15%

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_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	5,87%	4,20%	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)	2,34%	2,24%	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	1 127 819,45	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:	1 127 819,45	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 120 058,68	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	1 643 038,00	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:	1 643 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 643 038,00	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	952 953,37	159 020,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
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:	952 953,37	159 020,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	799 532,55	134 602,06	127 000,00	127 000,00	127 000,00
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	1 324 543,80	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:	1 324 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 125 862,23	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:	36 917 404,33	73 913 871,58	56 219 000,00	7 410 000,00	5 760 000,00
10.1.1	bieżące	10 707 302,20	10 171 020,00	1 271 000,00	250 000,00	250 000,00
10.1.2	majątkowe	26 210 102,13	63 742 851,58	54 948 000,00	7 160 000,00	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 – kredyty i pożyczki, 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	Wykup 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%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				245 096 740,36	36 917 404,33	73 913 871,58	56 219 000,00	7 410 000,00	5 760 000,00	180 220 275,91
1.a	- wydatki bieżące				38 024 179,86	10 707 302,20	10 171 020,00	1 271 000,00	250 000,00	250 000,00	22 649 322,20
1.b	- wydatki majątkowe				207 072 560,50	26 210 102,13	63 742 851,58	54 948 000,00	7 160 000,00	5 510 000,00	157 570 953,71
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				628 328,10	3 882,44	159 020,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	612 902,44
1.1.1	- wydatki bieżące				628 328,10	3 882,44	159 020,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	612 902,44
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				244 468 412,26	36 913 521,89	73 754 851,58	56 069 000,00	7 260 000,00	5 610 000,00	179 607 373,47
1.3.1	- wydatki bieżące				37 395 851,76	10 703 419,76	10 012 000,00	1 121 000,00	100 000,00	100 000,00	22 036 419,76
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	33 251 000,00	9 100 000,00	8 820 000,00	741 000,00	0,00	0,00	18 661 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				207 072 560,50	26 210 102,13	63 742 851,58	54 948 000,00	7 160 000,00	5 510 000,00	157 570 953,71
1.3.2.1	Budowa kanalizacji deszczowej w Mierzynie od "Mierzynianki" do ulicy Nasiennej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wolczkowo z miastem Szczecin	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2023	6 718 000,00	50 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 050 000,00
1.3.2.7	Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezrzeczu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2023	10 623 660,00	90 100,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	10 090 100,00
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 przrzutem ścieków do Redlicy (projekt, wykonanie) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2024	2 950 000,00	0,00	950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 950 000,00
1.3.2.15	Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2023	1 999 897,00	508 690,00	881 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 689 690,00
1.3.2.17	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2022	1 206 550,00	6 150,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	506 150,00
1.3.2.24	Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne- Lubieszyn -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2023	1 438 694,00	10 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00
1.3.2.29	Modernizacja dróg płytami drogowymi -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2025	24 165 812,58	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.30	Budowa drogi Azaliowa, Perłowa w Bezrzeczu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2022	1 822 761,15	15 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
1.3.2.31	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2023	5 020 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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	3 236 000,00	36 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 236 000,00

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							
1.3.2.37	Budowa wodociągu Dobra Lubieszyn (spinka) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
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	2 450 000,00	0,00	450 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	2 450 000,00
1.3.2.43	Budowa nowego budynku szkoły podstawowej w Dołujach na dz.nr 195/2 -	PSP Dołuje	2020	2023	7 156 580,00	56 580,00	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	7 056 580,00
1.3.2.45	Budowa przedszkola w Bezzreczu na dz.nr 69/11 -	PSP Bezzrecze	2020	2023	6 094 280,00	44 280,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	6 044 280,00
1.3.2.46	Zagospodarowanie terenu centrum Bezzrecza zgodnie z opracowaną koncepcją -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	1 433 600,00	94 600,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 094 600,00
1.3.2.48	Wołczkowo budowa ul. Malinowej wraz z infrastrukturą -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	3 265 100,00	109 320,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 109 320,00
1.3.2.51	Dołuje, budowa drogi Brzoskwiniowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2022	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.54	Budowa ulic w Dobrej Jaworowa, Białej Brzozy, Kasztanowa, Jaśminowa -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	1 455 000,00	0,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.55	Przekierowanie ścieków (budowa nowego rurociągu tłoczego Dn160) z PŚ 47 Buk do węzła połączeniowego w Dobrej, długość ok. 2 050mb -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2025	1 082 475,74	82 475,74	700 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 082 475,74
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	1 035 000,00	35 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00
1.3.2.58	Budowa dróg w Bezzreczu (osiedle za Stokrotką) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	4 150 000,00	150 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00
1.3.2.64	Budowa drogi ul. Wiosenna w Skarbmierzycach wraz z infrastrukturą - inicjatywa lokalna -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.65	Budowa chodnika ul. Zeusa w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	1 347 395,00	60 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.67	Budowa drogi ul. Zgodna w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	8 109 568,00	5 464 568,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	8 064 568,00
1.3.2.77	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Mierzynie (od Spółdzielców do ulicy Nasiennej) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska sportowego na Stadionie Sportowym w Dobrej (proj.3) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	1 460 131,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.95	Budowa parkingu na działce nr 80/3 w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	547 000,00	47 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00
1.3.2.97	Dołuje, ul. Piękna budowa drogi wraz z infrastrukturą oraz chodnikiem do ul. Lisiej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	630 000,00	214 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	614 000,00
1.3.2.100	Zagospodarowanie terenu p.poż. w Wołczkowie wraz z salą szkoleń specjalistycznych przy remizie w Wołczkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	405 000,00	5 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
1.3.2.105	Budowa ul. Komercyjnej w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	5 100 000,00	0,00	1 100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.108	Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2022	1 843 665,04	860 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00

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 XXIX/378/2021 rady gminy nastąpiła zmiana planu dochodów budżetu do kwoty 177 064 178,31 zł. Dochody bieżące zmniejszyły się do kwoty 172 146 220,31 zł, a majątkowe do kwoty 4 917 958 zł, w związku z nieotrzymaniem zaplanowanego dofinansowania z RFIL. Szczegółowe kwoty zawiera załącznik Nr 1 do zmiany uchwały budżetowej.

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

W roku 2021 w wyniku zmian dokonanych uchwałą rady gminy nastąpiła zmiana planu wydatków ogółem w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej do kwoty 180 178 172,27 zł. Wydatki bieżące wzrosły do kwoty 139 031 122,24 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się do kwoty 41 147 050,03 zł, po skorygowaniu planu w pozycjach w których środki nie będą wykorzystane w tym roku. Szczegółowy wykaz zadań oraz kwoty zmian zawiera załącznik Nr 3 do zmiany uchwały budżetowej.

Wydatki ogółem objęte limitem art.226 ust.3 uofp (poz.10.1) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach wynoszą w 2021r. kwotę 36 917 404,33 zł, w 2022r. kwotę 73 913 871,58 zł a w latach poprzednich pozostały bez zmian.

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 przychodów w roku 2022 wykazanych w poz. 4:

W wyniku dokonanych zmian kwota przychodów nie zmieniła się.

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

W wyniku dokonanych zmian wielkość rozchodów nie zmieniła się.

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

W wyniku dokonanych zmian wielkość długu nie zmieniła się.