

Uchwała Nr XXIX/382/2021

Rady Gminy Dobra

z dnia 22 grudnia 2021r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2022-2025.**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Dobra na lata 2022-2025 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 2022-2025 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, pkt 1 i 2.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022.

Przewodniczący Rady Gminy  
mgr Bartłomiej Miluch

| Lp.      | Wyszczególnienie   | 2022                  | 2023                  | 2024                  | 2025                  |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>157 593 771,58</b> | <b>186 600 000,00</b> | <b>190 600 000,00</b> | <b>194 600 000,00</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące, z tego:   | 141 566 320,25        | 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  | 57 283 428,00         | 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  | 1 489 825,00          | 1 400 000,00          | 1 500 000,00          | 1 600 000,00          |
| 1.1.3    | z subwencji ogólnej  | 23 446 158,00         | 24 800 000,00         | 26 900 000,00         | 27 000 000,00         |
| 1.1.4    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 21 456 779,25         | 26 500 000,00         | 27 600 000,00         | 28 700 000,00         |
| 1.1.5    | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 37 890 130,00         | 66 600 000,00         | 67 200 000,00         | 69 800 000,00         |
| 1.1.5.1  | z podatku od nieruchomości   | 16 720 000,00         | 18 100 000,00         | 18 400 000,00         | 18 600 000,00         |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym:  | 16 027 451,33         | 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            | 300 000,00            | 200 000,00            |
| 1.2.2    | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 14 025 451,33         | 7 400 000,00          | 7 700 000,00          | 7 800 000,00          |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>156 993 771,58</b> | <b>184 000 000,00</b> | <b>188 000 000,00</b> | <b>192 000 000,00</b> |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:  | 110 530 920,00        | 113 000 000,00        | 120 000 000,00        | 127 000 000,00        |
| 2.1.1    | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 43 985 774,00         | 44 000 000,00         | 44 200 000,00         | 44 500 000,00         |
| 2.1.2    | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 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                  |
| 2.1.3    | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 165 000,00            | 120 000,00            | 100 000,00            | 60 000,00             |
| 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                  |
| 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                  |
| 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                  |
| 2.2      | Wydatki majątkowe, w tym:  | 46 462 851,58         | 71 000 000,00         | 68 000 000,00         | 65 000 000,00         |
| 2.2.1    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 46 462 851,58         | 71 000 000,00         | 68 000 000,00         | 65 000 000,00         |
| 2.2.1.1  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 300 000,00            | 200 000,00            | 200 000,00            | 200 000,00            |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>600 000,00</b>     | <b>2 600 000,00</b>   | <b>2 600 000,00</b>   | <b>2 600 000,00</b>   |
| 3.1      | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 600 000,00            | 2 600 000,00          | 2 600 000,00          | 2 600 000,00          |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>2 000 000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.1.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:   | 2 000 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 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                  |
| 4.3.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

|           |  |                     |                     |                     |                     |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4.4       | Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 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                |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>2 600 000,00</b> | <b>2 600 000,00</b> | <b>2 600 000,00</b> | <b>2 600 000,00</b> |
| 5.1       | Spląty 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        |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:  | 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                |
| 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                |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania   | 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                |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | <b>7 800 000,00</b> | <b>5 200 000,00</b> | <b>2 600 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>7</b>  | <b>Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 31 035 400,25       | 65 600 000,00       | 62 600 000,00       | 59 600 000,00       |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi   | 33 035 400,25       | 65 600 000,00       | 62 600 000,00       | 59 600 000,00       |
| <b>8</b>  | <b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>  | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 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)   | 2,30%               | 1,79%               | 1,74%               | 1,68%               |
| 8.1_vROD  | 8.1_vROD_2020  | 2,30%               | 1,79%               | 1,74%               | 1,68%               |
| 8.1_vROD  | 8.1_vROD_2026  | 2,30%               | 1,79%               | 1,74%               | 1,68%               |
| 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)   | 26,00%              | 43,21%              | 40,45%              | 37,78%              |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020  | 27,66%              | 43,60%              | 40,65%              | 0,00%               |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026  | 26,00%              | 43,21%              | 40,45%              | 37,78%              |
| 8.3       | Dopuszczalny limit spląty 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) | 39,31%              | 37,30%              | 37,72%              | 37,24%              |
| 8.3.1     | Dopuszczalny limit spląty 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)       | 39,31%              | 37,30%              | 37,72%              | 37,24%              |
| 8.4       | Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty 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           |
| 8.4.1     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty 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           |

|            |  |               |               |               |               |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| art15zoc_7 | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem   | 4,95%         | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)                                    | 2,30%         | 1,79%         | 1,74%         | 1,68%         |
| 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| <b>9</b>   | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 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  | 122 645,25    | 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:   | 122 645,25    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.1.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 115 831,63    | 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          |
| 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          |
| 9.2.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 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  | 145 292,50    | 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:  | 145 292,50    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 123 433,69    | 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          |
| 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          |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>  | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:  | 43 785 000,00 | 71 576 000,00 | 64 710 000,00 | 17 760 000,00 |
| 10.1.1     | bieżące  | 9 501 000,00  | 1 121 000,00  | 100 000,00    | 100 000,00    |
| 10.1.2     | majątkowe  | 34 284 000,00 | 70 455 000,00 | 64 610 000,00 | 17 660 000,00 |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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  |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

|            |   |          |          |          |          |
|------------|---|----------|----------|----------|----------|
| 10.7.1     | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.7.2     | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:  | 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     |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego   | 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     |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.9       | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych, splaty 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     |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>11</b>  | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 11.1       | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 11.1.1     | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 11.2       | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>12</b>  | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 12.1       | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.2       | Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.  | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    |
| 12.3       | Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.  | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    |

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobra na lata 2022 – 2025**

### **1. Dotyczy dochodów lat 2022-2025 wykazanych w poz. 1:**

**1.1.** Przyjmując stopę inflacji na poziomie prognozy na 2022r., wzrost stawek podatków i opłat lokalnych, zmniejszenie udziału gminy w podatkach dochodowych oraz zwiększenie wielkości dochodów majątkowych i subwencji oświatowej prognozuje się, że na rok 2022 realna kwota dochodów ogółem do osiągnięcia będzie wynosiła 157 593 771,58 zł.

W dalszych latach nastąpi sukcesywny wzrost dochodów.

**1.2.** Na rok 2022 zaplanowano spadek dochodów bieżących, głównie z powodu niewykonywania przez gminy od połowy 2022r. zadań w zakresie 500+, a w latach następnych wzrost, przyjmując stopę inflacji na poziomie prognozy na 2022r., wzrost podatków i opłat lokalnych, wzrost subwencji oświatowej oraz wzrost dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

**1.3.** Zaplanowano wzrost dochodów bieżących w latach 2023-2025 zakładając dodatkowo (oprócz przyjętych wyżej wskaźników) zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości oraz zwiększenie 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.

Ważne i rosnące pozycje w dochodach budżetu to subwencja oświatowa, w związku z zaplanowaną budową nowej szkoły w Dołujach oraz dotacje na wychowanie przedszkolne.

**1.4.** Dochody majątkowe zaplanowano w 2022r. w wysokości wyższej w stosunku do planu w roku 2021, w związku z możliwością uzyskania znacznych kwot z programu „Polski Ład”. 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 2023-2025. Niemniej, ponieważ Gmina posiada do sprzedaży znaczny zasób nieruchomości, zakłada się, że w 2022 roku działki oferowane przez gminę znajdą nabywców.

## **2. Dotyczy wydatków lat 2022-2025 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 2022 planuje się wydatki bieżące na podstawie analizy ich wykonania po III kw. 2021r. w kwocie realnej w stosunku do planu 2021r. Jak zawsze, duże kwoty zostaną przeznaczone na rozwój gminy i dalsze inwestowanie, głównie w infrastrukturę drogową i wodociągową, kanalizacyjną, oświatę, kulturę fizyczną, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

W roku 2022 wynagrodzenia wzrosną nieznacznie, głównie na obowiązkowe podwyżki wynagrodzeń pracowników oświaty oraz nowych pracowników oddanych do użytku dużych inwestycji. 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 2023-2025 zaplanowano stabilny wzrost wydatków bieżących przyjmując stopę inflacji na poziomie prognozy na 2022r. i konieczność obsługi oddanych do użytku nowych inwestycji.

**2.3.** Na rok 2022 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 46 462 851,58 zł. Głównie są to zadania wieloletnie, na które już w 2021 roku zostały podpisane umowy, także i na rok 2022. 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. 29,60%.

W przedsięwzięciach na rok 2022 znajdują się zadania bieżące na kwotę 9 501 000 zł oraz inwestycyjne na kwotę 34 284 000 zł. Są to zadania wieloletnie, niektóre realizowane aż do roku 2025.

**2.4.** Od roku 2024 planuje się stabilizację nakładów na realizację inwestycji, stosownie do zrealizowanych dochodów oraz ewentualnie otrzymanego dofinansowania.

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

**3.1.** Wynik budżetu w roku 2022 zamknie się nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.

**3.2.** Wynik budżetu w latach 2023-2025 zamknie się nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.

## **4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2022-2025 wykazanych w poz. 3.1:**

Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętego kredytu.

#### **5. Dotyczy przychodów lat 2022-2025 wykazanych w poz. 4:**

**5.1.** Przychody w roku 2022r. planuje się w kwocie 2 000 000 zł. Jest to niewykorzystana kwota z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, otrzymana w 2020r.

**5.2.** Przychodów w latach 2023–2025 nie planuje się.

#### **6. Dotyczy rozchodów lat 2022-2025 wykazanych w poz. 5:**

Rozchody w latach 2022-2025 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 2022-2024 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.).

W wyniku przeprowadzonej analizy spełnienia relacji z art.243 uofp, Gmina Dobra wybrała wariant średniej 7-letniej.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 293 153 942,94           | 43 785 000,00 | 71 576 000,00 | 64 710 000,00 | 17 760 000,00 | 197 831 000,00   |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 44 440 839,52            | 9 501 000,00  | 1 121 000,00  | 100 000,00    | 100 000,00    | 10 822 000,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 248 713 103,42           | 34 284 000,00 | 70 455 000,00 | 64 610 000,00 | 17 660 000,00 | 187 009 000,00   |
| 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: |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 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 umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 293 153 942,94           | 43 785 000,00 | 71 576 000,00 | 64 710 000,00 | 17 760 000,00 | 197 831 000,00   |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 44 440 839,52            | 9 501 000,00  | 1 121 000,00  | 100 000,00    | 100 000,00    | 10 822 000,00    |
| 1.3.1.1 | Obsługa i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Mierzynie i w Dobrej -  | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2019             | 2023 | 624 000,00               | 130 000,00    | 130 000,00    | 0,00          | 0,00          | 260 000,00       |
| 1.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Dobra -   | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2019             | 2023 | 41 751 000,00            | 8 820 000,00  | 741 000,00    | 0,00          | 0,00          | 9 561 000,00     |
| 1.3.1.3 | Waloryzacja przyrodnicza gminy Dobra -   | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2021             | 2023 | 300 000,00               | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 200 000,00       |
| 1.3.1.4 | Hurtowy zrzut ścieków z części Mierzyna do uzążeń należących do ZWiK Szczecin -  | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2020             | 2023 | 1 010 339,52             | 251 000,00    | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          | 301 000,00       |
| 1.3.1.5 | Konserwacja oświetlenia ze źródeł odnawialnych zlokalizowanego na terenie gminy Dobra -  | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2021             | 2025 | 755 500,00               | 200 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 500 000,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 248 713 103,42           | 34 284 000,00 | 70 455 000,00 | 64 610 000,00 | 17 660 000,00 | 187 009 000,00   |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji deszczowej w Mierzynie od "Mierzynianki" do ulicy Nasiennej -   | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2021             | 2025 | 1 650 000,00             | 0,00          | 0,00          | 1 500 000,00  | 150 000,00    | 1 650 000,00     |
| 1.3.2.2 | Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezzrzecz i Wołczkowo z miastem Szczecin   | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2014             | 2024 | 18 018 000,00            | 200 000,00    | 2 000 000,00  | 15 000 000,00 | 0,00          | 17 200 000,00    |
| 1.3.2.3 | Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa , Poetycka   | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2017             | 2023 | 2 593 193,00             | 800 000,00    | 800 000,00    | 0,00          | 0,00          | 1 600 000,00     |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci wodociągowej Łęgi ul. Na Świdwie -  | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2022             | 2023 | 350 000,00               | 50 000,00     | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 350 000,00       |
| 1.3.2.5 | Modernizacja szaf sterowniczych w pompowniach -  | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2018             | 2025 | 800 000,00               | 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, Liliowa, Łanowa, Piaskowa ,Kalinowa w Wołczkowie -   | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2018             | 2024 | 4 240 560,00             | 0,00          | 1 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00          | 3 000 000,00     |
| 1.3.2.7 | Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzrzeczu   | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2015             | 2024 | 17 983 560,00            | 250 000,00    | 2 000 000,00  | 15 000 000,00 | 0,00          | 17 250 000,00    |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |                  |
| 1.3.2.8  | Rozdzielenie układu tłoczego Wołczkowo-Dobra (nowy rurociąg tłoczny od PŚ5 do Oczyszczalni Redlica) -   | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2019             | 2023 | 820 650,00               | 100 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 600 000,00       |
| 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             | 200 000,00   | 750 000,00   | 2 000 000,00 | 0,00         | 2 950 000,00     |
| 1.3.2.10 | Budowa sieci kanalizacji (partycypacja gminy) -   | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2022             | 2025 | 200 000,00               | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 200 000,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa pompowni ścieków z zasilaniem energetycznym i odcinkiem sieci grawitacyjno-tłocznej obręb Buk -  | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2021             | 2023 | 1 119 873,00             | 400 000,00   | 700 000,00   | 0,00         | 0,00         | 1 100 000,00     |
| 1.3.2.12 | Budowa sieci wodociągowej (partycypacja gminy) -  | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2022             | 2025 | 200 000,00               | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 200 000,00       |
| 1.3.2.13 | Bezrzecze, budowa sieci wodociągowej ul. Drozdowa -   | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2022             | 2024 | 350 000,00               | 50 000,00    | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 350 000,00       |
| 1.3.2.14 | Wymiana sieci wodociągowej Dobra ul. Osiedlowa -  | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2022             | 2023 | 180 000,00               | 30 000,00    | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 180 000,00       |
| 1.3.2.15 | Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej -  | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2018             | 2023 | 1 944 897,00             | 881 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 1 181 000,00     |
| 1.3.2.16 | Budowa drogi do przedszkola w Bezrzeczu -   | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2022             | 2024 | 1 150 000,00             | 150 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 1 150 000,00     |
| 1.3.2.17 | Wykup sieci kanalizacji sanitarnej -  | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2022             | 2024 | 150 000,00               | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 150 000,00       |
| 1.3.2.18 | Kościno (stara część) wymiana sieci wodociągowej fi90 na fi160 -  | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2022             | 2023 | 250 000,00               | 50 000,00    | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 250 000,00       |
| 1.3.2.19 | Wykup sieci wodociągowych -   | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2020             | 2024 | 2 493 000,00             | 593 000,00   | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 693 000,00       |
| 1.3.2.20 | Budowa kanalizacji deszczowej ("Puccini" "Pierot" ) -   | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2018             | 2025 | 3 479 750,31             | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.21 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zeusa Mierzyn -   | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2018             | 2023 | 3 812 450,77             | 1 250 000,00 | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 1 750 000,00     |
| 1.3.2.22 | Wymiana rur cementowo azbestowych na terenie gminy Dobra -  | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2022             | 2025 | 2 000 000,00             | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.23 | Bezrzecze, wymiana sieci wodociągowej ul. Koralowa (Podkowa) -  | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2022             | 2023 | 300 000,00               | 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 | 1 428 694,00             | 700 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 900 000,00       |
| 1.3.2.25 | Budowa zbiornika retencyjnego na byłej oczyszczalni ścieków w Mierzynie -   | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2020             | 2023 | 10 008 500,00            | 3 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 8 000 000,00     |
| 1.3.2.26 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stolec ( likwidacja azbesto-cementu) -   | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2023             | 2024 | 130 000,00               | 0,00         | 30 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 130 000,00       |
| 1.3.2.27 | Modernizacja ul. Tytusa wraz z infrastrukturą -   | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2023             | 2025 | 1 550 000,00             | 0,00         | 150 000,00   | 700 000,00   | 700 000,00   | 1 550 000,00     |
| 1.3.2.28 | Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej -  | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2018             | 2023 | 5 317 501,00             | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00         | 0,00         | 4 800 000,00     |
| 1.3.2.29 | Modernizacja dróg płytami drogowymi -   | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2011             | 2025 | 23 215 812,58            | 50 000,00    | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 050 000,00     |
| 1.3.2.30 | Budowa drogi Azaliowa, Perlowa w Bezrzeczu -  | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2018             | 2023 | 3 522 761,15             | 500 000,00   | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 2 000 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |                  |
| 1.3.2.31 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Kolorowa wraz z rurociągiem tłocznym w ul. Kolorowej i Wedrownej w Mierzynie - | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2021             | 2025 | 1 610 000,00             | 60 000,00    | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 1 560 000,00     |
| 1.3.2.32 | Skarbimierzycze, budowa zbiornika retencyjnego nr2 V600m3 wraz z wymianą rurociągu wód popłucznych O 200 z osadnikiem -                             | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2022             | 2023 | 1 950 000,00             | 100 000,00   | 1 850 000,00 | 0,00         | 0,00         | 1 950 000,00     |
| 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 | 2 100 000,00             | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00     |
| 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         | 20 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 70 000,00        |
| 1.3.2.35 | Grzeczna, wymiana starej stalowej sieci wodociągowej zasilającej budynki od nr2 do nr 11 -  | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2022             | 2023 | 40 000,00                | 15 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 0,00         | 40 000,00        |
| 1.3.2.36 | Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Mierzynie -   | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2018             | 2025 | 3 183 665,04             | 300 000,00   | 500 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   | 1 400 000,00     |
| 1.3.2.37 | Budowa wodociągu Dobra Lubieszyn -  | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2021             | 2023 | 450 000,00               | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 400 000,00       |
| 1.3.2.38 | Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej -  | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2018             | 2024 | 2 600 475,70             | 0,00         | 200 000,00   | 2 200 000,00 | 0,00         | 2 400 000,00     |
| 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 | 2 500 000,00             | 150 000,00   | 300 000,00   | 1 500 000,00 | 500 000,00   | 2 450 000,00     |
| 1.3.2.40 | Przebudowa stacji uzdatniania wody w m.Bezrzecze, gm. Dobra -   | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2021             | 2023 | 7 934 576,98             | 2 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 7 000 000,00     |
| 1.3.2.41 | Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych -   | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2014             | 2024 | 5 223 802,89             | 300 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 700 000,00       |
| 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   | 640 000,00       |
| 1.3.2.43 | Budowa nowego budynku szkoły podstawowej w Dołujach na dz.nr 195/2 -  | PSP Dołuje                                | 2020             | 2025 | 15 550 000,00            | 300 000,00   | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 15 300 000,00    |
| 1.3.2.44 | Budowa ul. Komercyjnej w Mierzynie -  | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2021             | 2023 | 4 650 000,00             | 1 100 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 4 600 000,00     |
| 1.3.2.45 | Budowa przedszkola w Bezrzeczu na dz.nr 69/11 -   | PSP Bezrzecze                             | 2020             | 2025 | 15 450 000,00            | 200 000,00   | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 15 200 000,00    |
| 1.3.2.46 | Zagospodarowanie terenu centrum Bezrzecza zgodnie z opracowaną koncepcją -  | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2019             | 2023 | 2 528 500,00             | 500 000,00   | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.47 | Budowa drogi dojazdowej ul.Dereszowa w Dobrej do Zachodniopomorskiego obejścia Szczecina -  | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2021             | 2023 | 3 760 000,00             | 140 000,00   | 3 600 000,00 | 0,00         | 0,00         | 3 740 000,00     |
| 1.3.2.48 | Wołczkowo budowa ul. Malinowej wraz z infrastrukturą -  | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2019             | 2024 | 7 005 100,00             | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00         | 6 000 000,00     |
| 1.3.2.49 | Wykonanie przelewu regulującego poziom wody w Ptasim Zakątku -  | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2019             | 2023 | 1 111 000,00             | 100 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 600 000,00       |
| 1.3.2.50 | Zagospodarowanie terenu p.poż. w Wołczkowie wraz z salą szkoleń specjalistycznych przy remizie w Wołczkowie -                                       | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2021             | 2023 | 600 000,00               | 100 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 400 000,00       |
| 1.3.2.51 | Budowa sięgacza ulicy Podgórnej w Wołczkowie -  | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2021             | 2023 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.52 | Dołuje, ul. Piękna budowa drogi wraz z infrastrukturą oraz chodnikiem do ul. Lisiej -   | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2021             | 2023 | 2 040 000,00             | 400 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 1 400 000,00     |
| 1.3.2.53 | Budowa odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzyńska w Mierzynie wraz ze zbiornikiem retencyjnym w Mierzynie -                  | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2021             | 2023 | 7 520 000,00             | 5 400 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 7 400 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.3.2.54 | Budowa ulic w Dobrej Jaworowa, Białej Brzozy, Kasztanowa, Jaśminowa -   | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2019             | 2023 | 1 755 000,00             | 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 | 2 273 000,00             | 700 000,00   | 700 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00 | 1 600 000,00     |
| 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             | 2023 | 2 185 000,00             | 200 000,00   | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 1 700 000,00     |
| 1.3.2.57 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze - Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej. -   | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2022             | 2023 | 1 250 000,00             | 250 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 1 250 000,00     |
| 1.3.2.58 | Budowa dróg w Bezrzeczu (osiedle za Stokrotką) -  | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2021             | 2024 | 6 000 000,00             | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00       | 5 500 000,00     |
| 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               | 30 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.60 | Informatyzacja Urzędu Gminy -   | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2021             | 2023 | 1 570 000,00             | 500 000,00   | 700 000,00   | 0,00         | 0,00       | 1 200 000,00     |
| 1.3.2.61 | Budowa ul. Mierzyńskiej i Wędrownej (od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Kolorowej) w Mierzynie -                              | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2019             | 2025 | 1 593 000,00             | 0,00         | 300 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00 | 900 000,00       |
| 1.3.2.62 | Budowa chodnika z Redlicy do Wołczkowa i Wawelnicy -  | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2024             | 2025 | 200 000,00               | 0,00         | 0,00         | 100 000,00   | 100 000,00 | 200 000,00       |
| 1.3.2.63 | Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dobra-monitoring -  | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2022             | 2023 | 315 000,00               | 15 000,00    | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 315 000,00       |
| 1.3.2.64 | Budowa drogi ul. Wiosenna w Skarbimierzycach wraz z infrastrukturą - inicjatywa lokalna -   | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2021             | 2023 | 400 000,00               | 50 000,00    | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 350 000,00       |
| 1.3.2.65 | Budowa chodnika ul. Zeusa w Mierzynie -   | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2019             | 2025 | 2 437 395,00             | 500 000,00   | 1 000 000,00 | 100 000,00   | 300 000,00 | 1 900 000,00     |
| 1.3.2.66 | Budowa ścieżki rowerowej Mierzyn-granica państwa -  | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2022             | 2024 | 1 550 000,00             | 50 000,00    | 500 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00       | 1 550 000,00     |
| 1.3.2.67 | Budowa drogi ul. Zgodna w Mierzynie wraz z infrastrukturą -   | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2019             | 2023 | 11 109 568,00            | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00         | 0,00       | 4 600 000,00     |
| 1.3.2.68 | Modernizacja placów zabaw na terenie gminy -  | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2019             | 2025 | 735 000,00               | 120 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00 | 420 000,00       |
| 1.3.2.69 | 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  | 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   | 0,00         | 0,00       | 800 000,00       |
| 1.3.2.71 | Budowa chodnika ul. Parkowa w Bezrzeczu -   | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2019             | 2023 | 1 788 240,00             | 250 000,00   | 1 250 000,00 | 0,00         | 0,00       | 1 500 000,00     |
| 1.3.2.72 | Budowa parkingu przy basenie p.poż w Dołujach -   | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2021             | 2023 | 300 000,00               | 50 000,00    | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 250 000,00       |
| 1.3.2.73 | Budowa ścieżki rowerowej od ul Łukasieńskiego do ul. Weleckiej (Topolowa) -   | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2022             | 2023 | 350 000,00               | 50 000,00    | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 350 000,00       |
| 1.3.2.74 | Bezrzecze rozbudowa kanalizacji deszczowej -  | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2019             | 2023 | 4 464 800,00             | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.75 | Modernizacja ul. Wesolej oraz ul. Zacisznej w Mierzynie -   | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2019             | 2023 | 1 226 813,00             | 500 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 800 000,00       |
| 1.3.2.76 | Budowa zatoki autobusowej w Kościnie -  | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2019             | 2023 | 277 964,00               | 30 000,00    | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 230 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |            |              |              |                  |
| 1.3.2.77 | Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Mierzynie (od Spółdzielców do ulicy Nasiennej) - | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2021             | 2025 | 3 300 000,00             | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00     |
| 1.3.2.78 | Budowa zatoki autobusowej w Rzędzinach -  | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2021             | 2023 | 260 000,00               | 30 000,00  | 200 000,00 | 0,00         | 0,00         | 230 000,00       |
| 1.3.2.79 | Budowa dróg w Dobrej od ul. Lazurowej -   | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2021             | 2025 | 499 000,00               | 0,00       | 50 000,00  | 200 000,00   | 200 000,00   | 450 000,00       |
| 1.3.2.80 | Budowa sięgacza ulicy Pogodnej w Wołczkowie -                                       | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2021             | 2023 | 250 000,00               | 30 000,00  | 200 000,00 | 0,00         | 0,00         | 230 000,00       |