

Uchwała Nr XIV/210/2012

Rady Gminy Dobra z dnia 26 kwietnia 2012r.

zmieniająca uchwałę Nr XI/167/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2012- 2025.

Na podstawie art. 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/167/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2012-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/167/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2012-2025 dotyczący objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/167/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2012-2025, dotyczący planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Dobra w latach 2012- 2019, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Bartłomiej Miluch

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobra na lata 2012 – 2025

1. Dotyczy dochodów lat 2012-2025 wykazanych w poz. 1

W roku 2012 w wyniku zmian dokonanych uchwałą Nr XIV/2012 rady gminy nastąpiła zmiana planu dochodów budżetu do 56 904 305,41 zł. Głównie dotyczy to dochodów majątkowych, które zwiększyły się do kwoty 11 465 868,21 zł, po zwiększeniu planu dochodów z tytułu wprowadzenia do sprzedaży dodatkowych działek.

2. Dotyczy wydatków roku lat 2012-2025 wykazanych w poz. 2:

W roku 2012 w wyniku zmian dokonanych uchwałą rady gminy nastąpił wzrost wydatków bieżących w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej do 30 617 974,68 zł, oraz zwiększenie wydatków majątkowych do 36 222 099,87 zł, głównie po zwiększeniu planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bezrzecze-Redlica”. Do 35 885 190,00 zł wzrosły także wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 uofp (poz. 15).

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2012-2025 wykazanych w poz. 3:

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu w 2012r. wzrósł do 9 935 769,14 zł.

Różnica w kwocie 2 355 769,14 zł zostanie pokryta kredytem bankowym.

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu w latach 2013-2025 nie zmienił się.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2016-2025 wykazanych w poz. 3:

W wyniku dokonanych zmian przeznaczenie nadwyżki nie zmieniło się.

Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu lat 2012-2015 wykazanych w poz. 3:

W wyniku dokonanych zmian sposób finansowania deficytu w 2012r. zmienił się. Deficyt zostanie sfinansowany wolnymi środkami z rozliczenia kredytów z lat poprzednich w kwocie 1 449 142,03 zł i kredytem bankowym w kwocie 8 486 627,11zł (poz.5).

W wyniku dokonanych zmian sposób finansowania deficytu w latach 2013-2015 nie zmienił się.

6. Dotyczy przychodów lat 2012-2015 wykazanych w poz. 5:

W wyniku dokonanych zmian wielkość przychodów w 2012r. wzrosła do 15 355 769,14 zł. Planuje się uruchomienie kredytu bankowego na pokrycie zwiększonego deficytu budżetu w wysokości niewykorzystanej w poprzednim roku

W wyniku dokonanych zmian wielkość przychodów w latach 2013-2015 nie zmieniła się.

7. Dotyczy rozchodów lat 2012-2025 wykazanych w poz. 6:

W wyniku dokonanych zmian wielkość rozchodów nie zmieniła się.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2012-2025 wykazanych w poz. 7:

W wyniku dokonanych zmian wielkość długu nie zmieniła się. Różnica w kwocie długu w latach 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 oraz 2019 jest spowodowana tym, że w kwocie długu ujęto umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek. Spłata wierzytelności dotyczy inwestycji zrealizowanych w 2009r. kiedy wykup wierzytelności nie wchodził do kwoty długu

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/210/2012
Rady Gminy Dobra z dnia 26.04.2012r.

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do												
- wydatki bieżące						126 948 654,44	36 185 190,00	27 715 177,00	16 683 177,00	12 030 177,00	1 063 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	96 332 069,00
- wydatki majątkowe						450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						126 498 654,44	35 885 190,00	27 715 177,00	16 683 177,00	12 030 177,00	1 063 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	96 032 069,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						126 498 654,44	35 885 190,00	27 715 177,00	16 683 177,00	12 030 177,00	1 063 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	96 032 069,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						26 839 763,00	17 972 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 972 513,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						26 839 763,00	17 972 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 972 513,00
Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości redlica Gmina Dobra działki 1,4 (obręb Redlica)						20 522 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00
Budowa ścieżek rowerowych						2 564 513,00	422 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 513,00
Urządzenie terenu rekreacyjnego w Mierzynie na działce nr 67/3						3 753 250,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b), (razem)						99 658 891,44	17 912 677,00	27 715 177,00	16 683 177,00	12 030 177,00	1 063 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	78 059 556,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						99 658 891,44	17 912 677,00	27 715 177,00	16 683 177,00	12 030 177,00	1 063 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	78 059 556,00
Bezrecze-budowa budynku agregatowni oraz zakup i montaż agregatu prądotwórczego						300 000,00			300 000,00						300 000,00
Bezrecze, budowa parkingu na działce nr 66/86 wraz z infrastrukturą towarzyszącą						1 700 000,00		100 000,00	800 000,00	800 000,00					1 700 000,00
Budowa boiska w Rzędzinach						610 000,00		110 000,00	100 000,00	400 000,00					610 000,00

Budowa boiska w Stolcu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2015	610 000,00						110 000,00	300 000,00	200 000,00								610 000,00
Budowa drogi ul. Kokosowa dz. nr 486 w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2014	80 000,00						50 000,00	30 000,00									80 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwallowej, Kanelowej, Tulipanowej i Frezowej w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2013	270 000,00	20 000,00					250 000,00										270 000,00
Budowa kolektora deszczowego Dn 1,0m-Dn 0,8m wzdłuż ul. Weleckiej, ul. Długiej i ul. Kolorowej w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	2 715 000,00	30 000,00					2 500 000,00										2 530 000,00
Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Spółdzielców w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2014	350 000,00						50 000,00	300 000,00									350 000,00
Budowa parkingu przy boisku w Buku	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2013	130 000,00	30 000,00					100 000,00										130 000,00
Budowa remizy strażackiej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzycielności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 435 236,00	132 924,00					132 924,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	99 720,00	1 030 188,00
Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Bezrzeczu	ZEAS	2008	2013	6 120 000,00	150 000,00					750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
Budowa sieci wodociągowej w Wąwelnicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2014	100 000,00						100 000,00										100 000,00
Budowa sieci wodociągowej od Skarbmierzyc do Ul. Spółdzielców w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	477 000,00	95 000,00					200 000,00										295 000,00
Budowa szkoły z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach 269/19 i 269/20	ZEAS	2008	2015	42 134 629,44	9 300 000,00					12 900 000,00	7 800 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
Budowa ulicy Fiołkowej w Dobrużach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzycielności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	965 444,00	90 245,00					90 245,00	90 245,00	90 245,00	90 245,00	90 245,00	90 245,00	90 245,00	90 245,00	90 245,00	67 684,00	699 399,00
Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzycielności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 919 303,00	181 508,00					181 508,00	181 508,00	181 508,00	181 508,00	181 508,00	181 508,00	181 508,00	181 508,00	136 131,00	0,00	1 406 687,00
Budowa ulicy Nowowielejskiej w Bezrzeczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzycielności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2018	2 929 181,00	227 000,00					227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	189 191,00	0,00	1 551 191,00
Budowa ulicy Ogrodowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzycielności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	2 692 240,00	242 500,00					242 500,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	181 875,00	0,00	1 879 375,00

Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spiata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 525 760,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	108 750,00	1 123 750,00
Buk- chodnik od Pana Rudyka w kierunku Pana Makulusa	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	300 050,00	45 000,00	250 000,00	145 000,00	20 000,00	250 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00		295 000,00
Buk- budowa chodnika od nr 10 do skrzyżowania z ulicą Sportową	URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2014	154 880,00		130 000,00	145 000,00	20 000,00	130 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00		150 000,00
Buk, rozbudowa hydroformi i urządzeń zgodnie z projektem	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2014	450 000,00		100 000,00	145 000,00	350 000,00	100 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00		450 000,00
Dotuje- Kościno, budowa chodnika	URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2015	893 420,00	45 000,00	335 000,00	145 000,00	250 000,00	335 000,00	145 000,00	250 000,00	145 000,00		880 000,00
Dobra, ul. Dębowa, budowa oświetlenia, chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2015	781 000,00	40 000,00	100 000,00	145 000,00	300 000,00	100 000,00	145 000,00	300 000,00	145 000,00		740 000,00
Dotuje, budowa chodnika od Pana Pozniaka w kierunku Stobna	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2014	100 000,00	20 000,00	30 000,00	145 000,00	50 000,00	30 000,00	145 000,00	50 000,00	145 000,00		100 000,00
Dobra- modernizacja drogi ul. Kaczeńcowa	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	815 000,00	100 000,00	565 000,00	145 000,00		565 000,00	145 000,00		145 000,00		665 000,00
Dobra- rozbudowa remizy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2014	851 900,00	50 000,00	500 000,00	145 000,00	300 000,00	500 000,00	145 000,00	300 000,00	145 000,00		850 000,00
Dobra, modernizacja drogi ul. Zagrodowa	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	320 030,00	54 000,00	200 000,00	145 000,00		200 000,00	145 000,00		145 000,00		254 000,00
Dobra- budowa międzygminnego schroniska dla psów i kotów	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2013	6 102 857,00	3 000 000,00	1 500 000,00	145 000,00	0,00	1 500 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
Dobra, odwiert studni głębinowej z podłączeniem do hydroformi	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2014	100 000,00		100 000,00	145 000,00		100 000,00	145 000,00		145 000,00		100 000,00
Dobra- urządzenie placu zabaw przy Orliku	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2015	1 460 000,00	60 000,00	400 000,00	145 000,00	500 000,00	400 000,00	145 000,00	500 000,00	145 000,00		1 460 000,00
Dobra- modernizacja drogi nr 94/2 (za Gniotem)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	181 600,00	45 000,00	80 000,00	145 000,00		80 000,00	145 000,00		145 000,00		125 000,00
Dotuje, budowa budynku hydroformi	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	300 000,00		300 000,00	145 000,00	300 000,00	300 000,00	145 000,00	300 000,00	145 000,00		300 000,00
Dotuje, wykonanie projektu na budowę budynku hydroformi oraz dostosowanie istniejącego budynku na potrzeby agregatowni	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2013	100 000,00	50 000,00	50 000,00	145 000,00		50 000,00	145 000,00		145 000,00		100 000,00
Dotuje, zakup i montaż urządzeń w nowej hydroformi	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	300 000,00		300 000,00	145 000,00	300 000,00	300 000,00	145 000,00	300 000,00	145 000,00		300 000,00

