

Uchwała Nr III/13/10

Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2011- 2025.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Dobra na lata 2011- 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 2011- 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Dobra do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) 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,

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Dobra do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Barbara Łukaszewska

**Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾
Gminy Dobra
na lata 2011 - 2025**

Lp.	Wyszczególnienie	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
1.	Dochody ogółem²⁾, z tego:	55 695 708,00	55 420 000,00	55 420 000,00	60 420 000,00	62 420 000,00	63 565 144,00	65 700 000,00	67 800 000,00	69 700 000,00	71 900 000,00	74 300 000,00	76 500 000,00	79 000 000,00	81 400 000,00	84 100 000,00
a)	dochody bieżące	43 874 008,00	45 420 000,00	48 420 000,00	53 870 000,00	56 420 000,00	58 385 144,00	60 500 000,00	62 600 000,00	64 800 000,00	67 100 000,00	69 500 000,00	71 900 000,00	74 400 000,00	77 000 000,00	79 700 000,00
b)	dochody majątkowe, w tym:	11 822 700,00	10 000 000,00	7 000 000,00	6 550 000,00	6 000 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	4 900 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
	- ze sprzedaży majątku	4 100 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 550 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	900 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	24 926 280,00	25 438 805,00	30 135 744,00	32 023 168,00	35 960 544,00	38 152 160,00	40 393 804,00	42 614 570,00	44 927 763,00	47 015 625,00	49 190 625,00	51 365 625,00	53 540 625,00	55 715 625,00	57 890 625,00
2.	Wydatki bieżące³⁾ (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarych papierów wartościowych), w tym:	10 660 621,00	10 606 615,00	11 996 396,00	12 356 288,00	13 097 665,00	13 440 595,00	13 800 879,00	14 118 296,00	14 443 020,00	14 775 209,00	15 115 039,00	15 462 685,00	15 818 321,00	16 182 148,00	16 554 338,00
a)	na wyłączenia i składki od nich należące ⁴⁾	4 746 300,00	4 866 689,00	5 035 349,00	5 186 410,00	5 342 002,00	5 502 262,00	5 667 330,00	5 837 350,00	6 012 470,00	6 192 844,00	6 378 629,00	6 569 988,00	6 767 087,00	6 970 100,00	7 179 203,00
b)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:															
	- owarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000															
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:															
	- owarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000															
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4, 4 ¹⁾ i 4 ²⁾	519 835,00														
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	30 770 428,00	29 981 195,00	25 284 256,00	28 396 831,00	28 396 831,00	25 284 256,00	25 306 896,00	25 185 430,00	24 772 237,00	24 884 375,00	25 109 375,00	25 134 375,00	25 459 375,00	25 684 375,00	26 206 375,00
4.	Majątkowa budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 4															

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/13/10
Rady Gminy Dobra
z dnia 30 grudnia 2010r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Dobra
na lata 2011 – 2025**

1. Dotyczy dochodów lat 2011-2025 wykazanych w poz. 1:

1.1. Zaplanowano na rok 2012 oraz w latach 2016-2025 wzrost dochodów bieżących o ok. 3,5% , przyjmując stopę inflacji na poziomie prognozy na 2011r. , nieznaczne podwyższenie podatków i opłat lokalnych oraz udziału gminy w podatkach dochodowych.

1.2. Zaplanowano wzrost dochodów bieżących w roku 2013 o 6,6%; w roku 2014 o 11% i w roku 2015 o 5% zakładając dodatkowo (oprócz przyjętych jak wyżej wskaźników) zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości oraz 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.

1.3. Zaplanowano, że w każdym roku objętym prognozą gmina otrzyma dofinansowanie ze środków UE lub budżetu państwa na realizację wydatków majątkowych co najmniej w wysokości otrzymanej w latach poprzednich tj. 4 000 000 zł.

2. Dotyczy wydatków roku lat 2011-2025 wykazanych w poz. 2 i 10:

2.1. Obniżenie planu wydatków bieżących na rok 2011 oraz nieznaczny ich wzrost na 2012r. (2%) jest spowodowany wprowadzeniem daleko idących oszczędności , celem umożliwienia realizacji zadań inwestycyjnych, na które zostały już zawarte umowy i podjęte zobowiązania.

2.2. Oddanie do użytku zrealizowanych inwestycji, głównie w infrastrukturę drogową i oświetlenie spowoduje w latach następnych wzrost wydatków na utrzymanie dróg, konserwację oświetlenia i energię elektryczną. W latach 2012-2015 zostaną oddane do użytku etapami dwie duże inwestycje dotyczące oświaty- sala gimnastyczna przy szkole w Bezzreczu oraz szkoła z przedszkolem w Mierzynie. Stąd na rok 2013 przewiduje się wzrost wydatków bieżących o ok.18%, na rok 2014 o ok.6%, na rok 2015 o ok.12%, na rok 2016 o ok.6%. Wzrosną też wydatki na wynagrodzenia , związane z koniecz-

nością zatrudnienia nowych pracowników w oświacie, w roku 2013 o 10%, w roku 2014 o 3%, w roku 2015 o 6%, w roku 2016 o 3%.

2.3. Na lata 2017-2025 zaplanowano stabilny wzrost wydatków bieżących na poziomie 4-5% związany z obsługą oddanych do użytku nowych inwestycji, a wzrost wydatków na wynagrodzenia o 2,3% w każdym roku.

2.4. Na lata 2011-2016 zaplanowano nieznaczne zmniejszenie wydatków majątkowych, co jest związane z koniecznością spłaty i obsługi długu zaciągniętego w celu realizacji dużych inwestycji w oświacie, infrastrukturze wodociągowej i sanitacyjnej (budowa oczyszczalni ścieków) oraz ochronie środowiska (schronisko dla bezdomnych psów i kotów). Od roku 2017 planuje się stopniowy wzrost nakładów na realizację inwestycji, stosownie do zrealizowanych dochodów oraz ewentualnie otrzymanego dofinansowania.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2011-2025 wykazanych w poz. 21:

3.1. Wynik budżetu w latach 2011-2015 zamknie się deficytem, który zostanie pokryty zaciągniętym kredytem długoterminowym.

3.2. Wynik budżetu w latach 2016-2025 zamknie się nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2016-2025 wykazanych w poz. 21:

Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu lat 2011-2015 wykazanych w poz. 21:

Planowany deficyt budżetu zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

6. Dotyczy przychodów lat 2011-2015 wykazanych w poz. 22:

Przychody będą pochodziły z zaciągniętego kredytu długoterminowego, uruchamianego w transzach, na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetu.

7. Dotyczy rozchodów lat 2011-2025 wykazanych w poz. 23:

Rozchody w latach 2011-2016 dotyczą spłaty rat pożyczki zaciągniętej w 1999r w WFOŚiGW na kompleksową kanalizację w Gminie (po 420 000 zł rocznie, a ostatnia rata w 2016r. w kwocie 10 000 zł).

Rozchody w latach 2012-2016 dotyczą spłaty rat kapitałowych kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2010 na pokrycie zaplanowanego w tym roku deficytu budżetu (po 1 000 000 zł rocznie, a ostatnia rata w 2016 r. w kwocie 755 144 zł).

Rozchody w latach 2016-2025 dotyczą spłaty rat kapitałowych kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetu w latach 2011-2015 (raty równe po 3 500 000 zł, pierwsza rata w 2016r.).

8. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2011-2025 wykazanych w poz. 13:

Wykazany dług jest sumą następujących zobowiązań :

- pozostałej do spłaty pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 1999r.(ostatnia rata w 2016r.)
- spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010r. (spłata od 2012r. ,ostatnia rata w 2016r.)
- spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach 2011-2015 w transzach (spłata od 2016r, ostatnia rata w 2025r.).

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III/13/10 Rady
Gminy Dobra z dnia
30.12.2010r.

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do													
- wydatki bieżące						115 697 826,00	31 768 212,00	35 888 177,00	14 735 177,00	8 063 177,00	6 080 177,00	1 063 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	100 273 268,00
- wydatki majątkowe						704 885,00	519 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 835,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						114 992 941,00	31 248 377,00	35 888 177,00	14 735 177,00	8 063 177,00	6 080 177,00	1 063 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	99 753 433,00
- wydatki bieżące						115 697 826,00	31 768 212,00	35 888 177,00	14 735 177,00	8 063 177,00	6 080 177,00	1 063 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	100 273 268,00
- wydatki majątkowe						704 885,00	519 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 835,00
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)						114 992 941,00	31 248 377,00	35 888 177,00	14 735 177,00	8 063 177,00	6 080 177,00	1 063 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	99 753 433,00
- wydatki bieżące						28 284 885,00	7 519 835,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 419 835,00
- wydatki majątkowe						704 885,00	519 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 835,00
Aktywny senior			URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2011	50 000,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 250,00
Dobre przedszkole			URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2011	311 185,00	209 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 785,00
Dobry przedszkolak			URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2011	283 700,00	254 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 300,00
Metamorfoza			URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2011	50 000,00	31 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 520,00
- wydatki majątkowe						27 580 000,00	7 000 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 900 000,00
Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości radlica Gmina Dobra działki 1,4 (obryb Radlica)			URZĄD GMINY W DOBREJ	2007	2012	27 580 000,00	7 000 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 900 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0,00	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	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	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)						87 412 941,00	24 248 377,00	16 988 177,00	14 735 177,00	8 063 177,00	6 080 177,00	1 063 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	73 853 433,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						87 412 941,00	24 248 377,00	16 988 177,00	14 735 177,00	8 063 177,00	6 080 177,00	1 063 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	73 853 433,00
Bezrzecz-zakup lokalu użytkowego przeznaczanego na prowadzenie przedszkola			URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2011	1 330 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
Budowa remizy strażackiej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności			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	99 720,00	1 163 112,00
Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Bezrzeczu			ZEAS	2008	2013	6 170 000,00	3 970 000,00	200 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00
Budowa syren alarmowych			DOBRA SZCZECIŃSKA	2009	2011	87 110,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00
Budowa szkoły z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach 269/19 i 269/20			ZEAS	2008	2015	42 450 910,00	8 000 000,00	9 000 000,00	12 900 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 900 000,00
Budowa ścieżek rowerowych			URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2012	2 277 000,00	1 500 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00
Budowa ulicy Fiołkowej w Dobych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności			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	67 684,00	789 644,00
Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności			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	136 131,00	1 588 195,00

