

Uchwała Nr XXII/312/2013

Rady Gminy Dobra z dnia 28 marca 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr XX/280/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2013- 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/280/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2013- 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/280/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2013- 2025, dotyczący planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Dobra w latach 2013- 2019, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej , o której mowa w § 1 zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Bartłomiej Miłoch

Budowa zbrojeni torowcowej i druzi gminnej Buk-Legi	URZAD GMINY W DOBREJ	2013	2017	2 230 000,00	30 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00
Budowa ul. Wasilenki w Mirzynie wraz z infrastruktura towarzysząca, etap III chodnik i ścieżka rowerowa od ul. Komarnyńskiej do ul. Żukajskiego	URZAD GMINY W DOBREJ	2014	2016	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Budowa ul. Skolorki, białej, Płaznowej, Cyprianowej, Sobótowej, Olmitowej, Bukowej i ul. Spok w Dobrej, PT	URZAD GMINY W DOBREJ	2013	2015	630 000,00	80 000,00	150 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
Budowa ulicy Flakowej w Dekach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzynności	URZAD GMINY W DOBREJ	2008	2015	965 424,00	90 245,00	80 245,00	90 245,00	90 245,00	90 245,00	67 684,00	608 154,00	1 225 479,00
Budowa ulicy Nasiennej w Mirzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzynności	URZAD GMINY W DOBREJ	2008	2015	1 948 303,00	181 508,00	181 508,00	181 508,00	181 508,00	181 508,00	181 508,00	1 766 795,00	1 374 191,00
Budowa ulicy Nowowieskiej w Beżczelu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzynności	URZAD GMINY W DOBREJ	2008	2018	2 929 181,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	189 191,00	2 740 000,00	1 636 875,00
Budowa ulicy Ogrodowej w Wobzówce wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzynności	URZAD 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	161 875,00	1 636 875,00
Budowa ulicy Szasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzynności	URZAD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 525 760,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	108 750,00	978 750,00	1 500 000,00
Buk- budowa chodnika od nr 10 do skrzyżowania z ulicą Sportową	URZAD GMINY W DOBREJ	2010	2014	124 300,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Buk- chodnik od Pana Rudyka w kierunku Pana Makulasa	URZAD GMINY W DOBREJ	2011	2013	180 050,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
Buk- rozbudowa hydroforu urządzeń zgodnie z projektem	URZAD GMINY W DOBREJ	2013	2014	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Dobra- budowa międzygminnego schroniska dla psów i kotów	URZAD GMINY W DOBREJ	2008	2013	6 119 857,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Dobra- modernizacja drogi nr 947 (za Górnem)	URZAD GMINY W DOBREJ	2011	2013	131 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Dobra- modernizacja drogi ul. Kaszaczowa	URZAD GMINY W DOBREJ	2011	2013	615 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
Dobra- rozbudowa rezerwy	URZAD GMINY W DOBREJ	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dobra- urządzenie placu zabaw przy Orliku	URZAD GMINY W DOBREJ	2012	2015	1 487 000,00	497 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 407 000,00
Dobra- budowa chodnika ul. Dębowa-Graniczna wraz z oświetleniem i odwodnieniem	URZAD GMINY W DOBREJ	2011	2016	781 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
Dobra- budowa rezerwy przyrabia	URZAD GMINY W DOBREJ	2011	2014	637 900,00	480 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
Dobra- budowa sieci wodociągowej ul. Sportowa	URZAD GMINY W DOBREJ	2014	2015	450 000,00	0,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
Dobra- modernizacja drogi ul. Zagrodowa	URZAD GMINY W DOBREJ	2011	2013	309 330,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
Dobra- odwiert studni głębinowej z podłączeniem do hydrantów	URZAD GMINY W DOBREJ	2015	2016	120 000,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Dobra- rozbudowa hydroforu według istniejącego projektu	URZAD GMINY W DOBREJ	2014	2016	1 050 000,00	0,00	180 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
Dobra- ul. Dębowa- budowa oświetlenia chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa)	URZAD GMINY W DOBREJ	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dobrze- chodnik przy ul. Słoneczny Sad (od przystanku PKS w kierunku Szczepina do budyńki nr 8)	URZAD GMINY W DOBREJ	2011	2013	304 270,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Dobrze- budowa budynku hydroforu	URZAD GMINY W DOBREJ	2016	2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Dobrze- budowa chodnika wraz z oświetleniem (ul. Złota i ul. Daniele)	URZAD GMINY W DOBREJ	2012	2014	161 625,00	41 625,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 625,00
Dobrze- Koszów- budowa chodnika	URZAD GMINY W DOBREJ	2010	2015	835 420,00	335 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 420,00
Koszów- budowa chodnika	URZAD GMINY W DOBREJ	2011	2013	90 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 005,00
Mierzyn ul. Radosna- budowa drogi wraz z oświetleniem	URZAD GMINY W DOBREJ	2011	2013	637 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Mierzyn- budowa ciągu pieszego dz.2892	URZAD GMINY W DOBREJ	2013	2015	315 000,00	15 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
Mierzyn- budowa ciągu pieszego-jezdnego dz. nr 288/2 koncepcja	URZAD GMINY W DOBREJ	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mierzyn- modernizacja drogi ul. Zgodna- wraz z infrastrukturą towarzyszącą	URZAD GMINY W DOBREJ	2010	2015	1 478 980,00	350 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
Mierzyn- modernizacja ul. Tęczywej	URZAD GMINY W DOBREJ	2010	2014	328 420,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Modernizacja drogi płytami drogowymi	URZAD GMINY W DOBREJ	2011	2015	4 642 400,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00

Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Rężyń	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2014	2015	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo - spłata wierzchności	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2005	2018	715 445,00	56 000,00	64 000,00	51 000,00	44 000,00	52 000,00	8 466,00	0,00	0,00	295 486,00
Odproszczenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkalnej w rejonie Kościoła i nadaj projekt	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2016	2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przepustów melioracyjnych wraz z naprawą drogi w Łębach	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2016	2016	550 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przepustów melioracyjnych wraz z przebudową drogi w Rężyń	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2014	2016	465 000,00	0,00	65 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
Orlik Dobrz - dofinansowanie budżetu zaplecza dla osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2015	2016	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Program Funkcyjno-Użytkowy modernizacji ul. Zastankowej na granicy Gminy Dobrz i Gminy Międzybuzie w zakresie niezbędnym do	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2012	2013	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bożecze-Redlica	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bożecze-Redlica - etap II	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2011	2013	3 901 700,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Międzybuzie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2012	2016	409 040,00	0,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 040,00
Przebudowa odcinka ul. Lipowej wraz z kanalizacją deszczową w Międzybuzie (Międzybuzie)	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2013	2015	400 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Przebudowa ul. Piłki w Międzybuzie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2011	2015	390 864,00	50 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 864,00
Przebudowa ul. Zielonej w m. Dobrz wraz z infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2013	2014	216 000,00	216 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00
Regulacja drogi ul. Alicji, ul. Ebbajny, ul. Podmiejska oraz ul. Miłomija w Międzybuzie oraz kupno działki (od P. Kuczerski i synów)	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2013	2014	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Regulacja drogi ul. Ebbajny, ul. Podmiejska oraz ul. Miłomija w Międzybuzie oraz kupno działki (od Kuczerski i synów)	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skatimirzyce - przebudowa drogi gminnej ul. Miłomija	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2012	2016	2 090 000,00	50 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
Skatimirzyce - budowa zolotnika wyrownawczego V40m3	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2014	2015	650 000,00	0,00	250 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
Wąwelnica - budowa chodnika do drogi krajowej	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2011	2013	178 970,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Wołczkowo, budowa ul. Ogrodowej wraz z infrastrukturą i etap	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2013	2014	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnolii	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2011	2015	762 300,00	180 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
Wołczkowo, wykonanie osłonnia wód poprzeczny	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2015	2016	60 000,00	0,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Wykonanie projektu PT "Budowa osiedla domów socjalnych na terenie działki 379/3 Dobrz"	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2012	2013	158 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
Zagospodarowanie działki gminnej obok kościoła w Bisku	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2013	2014	135 000,00	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
Zagospodarowanie działki gminnej w Grzypnicy (skwierał Srobowiskowa)	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2014	2015	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Zagospodarowanie placu w Wąwelnicy	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2012	2013	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Dobrz	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2014	2016	1 150 000,00	0,00	150 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
Zagospodarowanie użytku ekologicznego "Pasi zakatek" w Dalujach	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2015	2018	1 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
Zagospodarowanie placu zabaw w Dobru ul. Osiedlowa	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2015	2016	160 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobra na lata 2013 – 2025

- 1. Dotyczy dochodów lat 2013-2025 wykazanych w poz. 1**
W roku 2013 w wyniku zmian dokonanych uchwałą Nr XXII/311/2013 Rady Gminy nastąpiła nieznaczna zmiana planu dochodów budżetu do kwoty 60 751 012,70 zł. Dotyczy to dochodów bieżących, które zwiększyły się do kwoty 48 554 619,70 zł.
- 2. Dotyczy wydatków roku lat 2013-2025 wykazanych w poz. 2:**
W roku 2013 w wyniku zmian dokonanych uchwałą rady gminy nastąpił wzrost planu wydatków ogółem w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej do kwoty 64 231 376,78 zł. Wydatki bieżące zwiększyły się do kwoty 36 493 502,90 zł, a wydatki majątkowe do kwoty 27 737 873,88 zł
Wzrosły także wydatki objęte limitem art.226 ust.3 uofp (poz.11.3) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach. Bieżące do kwoty 407 009,50 zł w 2013r. i do kwoty 240 523,20 zł w 2014r. Majątkowe do kwoty 26 418 802,00 zł w 2013r.
- 3. Dotyczy wyników budżetu lat 2013-2025 wykazanych w poz. 3:**
W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu w roku 2013 zmienił się. Deficyt w kwocie 3 480 364,08 zł zostanie pokryty wolnymi środkami pozostałymi z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat poprzednich w kwocie 1 663 302,87 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 1 817 061,21zł.
W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu w latach 2014-2025 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 2014-2015 wykazanych w poz. 3:**

W wyniku dokonanych zmian sposób finansowania deficytu w latach 2014-2015 nie zmienił się.

Planowany deficyt zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

6. Dotyczy przychodów lat 2013-2015 wykazanych w poz. 4:

W wyniku dokonanych zmian wielkość przychodów w latach 2013 wzrosła do kwoty 8 900 364,08.

W wyniku dokonanych zmian wielkość przychodów w latach 2014-2015 nie zmieniła się.

7. Dotyczy rozchodów lat 2013-2025 wykazanych w poz. 5:

W wyniku dokonanych zmian wielkość rozchodów nie zmieniła się.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2013-2025 wykazanych w poz. 6:

W wyniku dokonanych zmian wielkość długu nie zmieniła się. Różnica w kwocie długu w latach 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