Uchwała Nr XXIV/335/2013

Rady Gminy Dobra z dnia 23 maja 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 uchwala, 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. Objaśnienia dokonanych zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej , o której mowa w § 1 zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Bartłomiej Miluch

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/335/2013 Rady Gminy Dobra z dnia 23.05.2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	**Dochody ogółem**	**63 050 991,57**	**63 420 000,00**	**64 420 000,00**	**64 565 144,00**	**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**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	50 793 821,57	56 870 000,00	58 420 000,00	59 365 144,00	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
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 395 145,00	25 000 000,00	25 500 000,00	26 000 000,00	26 500 000,00	27 000 000,00	27 500 000,00	28 000 000,00	28 500 000,00	29 000 000,00	29 500 000,00	30 000 000,00	30 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	250 000,00	300 000,00	320 000,00	350 000,00	370 000,00	400 000,00	420 000,00	450 000,00	470 000,00	500 000,00	520 000,00	550 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	11 328 500,00	15 000,00	15 100 000,00	15 500 000,00	15 700 000,00	15 900 000,00	16 100 000,00	16 300 000,00	16 500 000,00	16 900 000,00	17 100 000,00	17 300 000,00	17 500 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 950 000,00	10 000,00	10 100 000,00	10 200 000,00	10 500 000,00	10 700 000,00	10 900 000,00	11 100 000,00	11 300 000,00	11 500 000,00	11 700 000,00	11 900 000,00	12 100 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 921 842,00	6 500 000,00	6 700 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	7 100 000,00	7 300 000,00	7 500 000,00	7 700 000,00	7 900 000,00	8 000 000,00	8 200 000,00	8 500 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 291 731,99	4 000 000,00	4 100 000,00	4 200 000,00	4 300 000,00	4 500 000,00	4 700 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	5 200 000,00	5 500 000,00	5 700 000,00	5 900 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 257 170,00	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 500 000,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 757 170,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2	**Wydatki ogółem**	**66 531 355,65**	**67 000 000,00**	**67 000 000,00**	**60 300 000,00**	**62 200 000,00**	**64 300 000,00**	**66 200 000,00**	**68 400 000,00**	**70 800 000,00**	**73 000 000,00**	**75 500 000,00**	**77 900 000,00**	**80 600 000,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 673 473,13	38 000 000,00	40 000 000,00	41 000 000,00	42 000 000,00	44 000 000,00	46 100 000,00	48 000 000,00	50 000 000,00	52 000 000,00	54 000 000,00	56 000 000,00	58 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 950 000,00	1 976 831,00	2 039 456,00	1 847 840,00	1 606 396,00	1 385 430,00	1 172 237,00	984 375,00	809 375,00	634 375,00	459 375,00	284 375,00	109 375,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	1 950 000,00	1 976 831,00	2 039 456,00	1 847 840,00	1 606 396,00	1 385 430,00	1 172 237,00	984 375,00	809 375,00	634 375,00	459 375,00	284 375,00	109 375,00
2.2	Wydatki majątkowe	27 857 882,52	29 000 000,00	27 000 000,00	19 300 000,00	20 200 000,00	20 300 000,00	20 100 000,00	20 400 000,00	20 800 000,00	21 000 000,00	21 500 000,00	21 900 000,00	22 600 000,00
3	**Wynik budżetu**	**-3 480 364,08**	**-3 580 000,00**	**-2 580 000,00**	**4 265 144,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**
4	**Przychody budżetu**	**8 900 364,08**	**5 000 000,00**	**4 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 663 302,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 663 302,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 237 061,21	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 817 061,21	3 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**5 420 000,00**	**1 420 000,00**	**1 420 000,00**	**4 265 144,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	4 265 144,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00

5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**35 486 839,41**	**37 983 663,49**	**39 483 487,57**	**34 155 167,65**	**29 583 991,73**	**25 094 159,12**	**21 000 000,00**	**17 500 000,00**	**14 000 000,00**	**10 500 000,00**	**7 000 000,00**	**3 500 000,00**	**0,00**
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	56,28%	59,89%	61,29%	52,90%	45,03%	37,01%	30,13%	24,34%	18,84%	13,73%	8,86%	4,30%	-0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	56,28%	59,89%	61,29%	52,90%	45,03%	37,01%	30,13%	24,34%	18,84%	13,73%	8,86%	4,30%	-0,00%
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 120 348,44	18 870 000,00	18 420 000,00	18 365 144,00	18 500 000,00	18 600 000,00	18 700 000,00	19 100 000,00	19 500 000,00	19 900 000,00	20 400 000,00	21 000 000,00	21 700 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	13 783 651,31	18 870 000,00	18 420 000,00	18 365 144,00	18 500 000,00	18 600 000,00	18 700 000,00	19 100 000,00	19 500 000,00	19 900 000,00	20 400 000,00	21 000 000,00	21 700 000,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	11,69%	5,36%	5,37%	9,47%	7,77%	7,21%	6,70%	6,24%	5,80%	5,40%	5,01%	4,65%	4,29%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń *przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.*	5,34%	5,36%	5,37%	9,47%	7,77%	7,21%	6,70%	6,24%	5,80%	5,40%	5,01%	4,65%	4,29%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	11,69%	5,36%	5,37%	9,47%	7,77%	7,21%	6,70%	6,24%	5,80%	5,40%	5,01%	4,65%	4,29%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,34%	5,36%	5,37%	9,47%	7,77%	7,21%	6,70%	6,24%	5,80%	5,40%	5,01%	4,65%	4,29%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,34%	5,36%	5,37%	9,47%	7,77%	7,21%	6,70%	6,24%	5,80%	5,40%	5,01%	4,65%	4,29%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	24,77%	33,77%	31,70%	30,30%	29,98%	29,20%	28,12%	27,68%	27,32%	26,80%	26,58%	26,29%	26,28%

9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	31,53%	30,63%	29,97%	30,08%	31,93%	30,66%	29,83%	29,10%	28,33%	27,71%	27,27%	26,90%	26,56%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	32,29%	31,39%	30,73%	30,08%	31,93%	30,66%	29,83%	29,10%	28,33%	27,71%	27,27%	26,90%	26,56%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	0,00	0,00	0,00	4 265 144,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	4 265 144,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 987 460,82	15 124 437,00	15 275 682,00	15 428 439,00	15 582 723,00	15 738 550,00	15 895 936,00	16 054 895,00	16 215 444,00	16 377 598,00	16 541 374,00	16 706 788,00	16 873 856,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 332 373,19	6 284 000,00	6 346 800,00	6 410 300,00	6 474 400,00	6 539 100,00	6 604 500,00	6 670 600,00	6 737 300,00	6 804 600,00	6 872 700,00	6 941 400,00	7 010 800,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	26 855 968,50	21 988 700,20	23 180 177,00	11 943 177,00	6 241 177,00	4 639 834,00	5 894 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	415 984,50	240 523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	26 439 984,00	21 748 177,00	23 180 177,00	11 943 177,00	6 241 177,00	4 639 834,00	5 894 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	25 019 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 838 080,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	343 334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	343 334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	343 334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	6 944 210,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 944 210,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 944 210,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	415 984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	415 984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	415 984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	104 146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	104 146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	104 146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	4 265 144,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	5 881 695,41	4 798 519,49	3 718 343,57	2 655 167,65	1 583 991,73	594 159,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/335/2013 Rady Gminy Dobra z dnia 23.05.2013r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do									
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				133 400 053,01	26 855 968,50	21 988 700,20	23 180 177,00	11 943 177,00	6 241 177,00	4 639 834,00	5 894 160,00	100 743 193,70
- wydatki bieżące				1 361 245,57	415 984,50	240 523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 507,70
- wydatki majątkowe				132 038 807,44	26 439 984,00	21 748 177,00	23 180 177,00	11 943 177,00	6 241 177,00	4 639 834,00	5 894 160,00	100 086 686,00
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:				**1 451 245,57**	**475 984,50**	**240 523,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**716 507,70**
- wydatki bieżące				1 361 245,57	415 984,50	240 523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 507,70
GPS dla rodziny	O.P.S	2012	2014	204 446,58	50 498,67	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 098,67
Nauka-lepsza przyszłość	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2013	321 590,00	215 601,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 601,03
Pobudka-obudź swój potencjał	O.P.S	2008	2014	835 208,99	149 884,80	99 923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 808,00
- wydatki majątkowe				90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
budowa parkingu przy boisku w Buku	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2013	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				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
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				**131 948 807,44**	**26 379 984,00**	**21 748 177,00**	**23 180 177,00**	**11 943 177,00**	**6 241 177,00**	**4 639 834,00**	**5 894 160,00**	**100 026 686,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				131 948 807,44	26 379 984,00	21 748 177,00	23 180 177,00	11 943 177,00	6 241 177,00	4 639 834,00	5 894 160,00	100 026 686,00
Bezrzecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2015	1 010 000,00	10 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
Bezrzecze, budowa parkingu na działce nr 66/86 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2015	1 670 000,00	70 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00
Bezrzecze, budowa zbiornika wyrównawczego V200	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2019	1 250 000,00	0,00	0,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 250 000,00
Bezrzecze, wykup działki pod studnię głębinową	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	220 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	220 000,00
Budowa boiska w Rzędzinach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2015	585 000,00	85 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
Budowa boiska w Stolcu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2015	610 000,00	110 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
Budowa drogi Buk-Blankensee- I etap projekt	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2015	372 182,00	22 182,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 182,00
Budowa drogi ul. Kokosowa dz. nr 486 w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2014	80 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m.Redlica Gmina Dobra, działki 1,4 (obręb Redlica) - etap II	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2016	10 614 760,00	100 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2013	231 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PS Nowa w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2016	1 550 000,00	150 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
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	4 880 000,00	4 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 000,00
Budowa parkingu przy boisku w Buku	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	99 720,00	897 264,00
budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz urządzeniami w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	16 147 000,00	147 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	16 147 000,00
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz urządzeniami w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa szkoły z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach 269/19 i 269/20	ZEAS	2008	2015	39 734 629,44	10 500 000,00	7 800 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300 000,00
Budowa ścieżki rowerowej i drogi gminnej Buk- Łęgi	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ścieżki rowerowej i drogi gminnej Buk-Łęgi	URZĄD 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. Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, etap III chodnik i ścieżka rowerowa od ul. Komercyjnej do ul. Łukasińskiego	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej- PT	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2015	630 000,00	80 000,00	150 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
Budowa ulicy Fiołkowej w Dołujach 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	67 684,00	609 154,00
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	136 131,00	1 225 179,00
Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezrzeczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2018	2 925 191,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	189 191,00	0,00	1 324 191,00

Budowa ulicy Ogrodowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	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	181 875,00	1 636 875,00
Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata 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	108 750,00	978 750,00
Buk- budowa chodnika od nr 10 do skrzyżowania z ulicą Sportową	URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2014	124 880,00	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 Makulusa	URZĄD 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 hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem	URZĄD 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	URZĄD 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 94/2 (za Gniotem)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	131 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Dobra- modernizacja drogi ul. Kaczeńcowa	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	837 000,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00
Dobra- rozbudowa remizy	URZĄD 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	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2015	1 487 000,00	407 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 000,00
Dobra, budowa chodnika ul. Dębowa-Graniczna wraz z oświetleniem i odwodnieniem	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2015	781 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
Dobra, budowa remizy strażackiej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2014	821 900,00	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	URZĄD 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	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	305 030,00	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 hydroforni	URZĄD 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 hydroforni według istniejącego projektu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	1 050 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
Dobra; ul. Dębowa, budowa oświetlenia, chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dołuje - chodnik przy ul. Słoneczny Sąd I od przystanku PKS w kierunku Szczecina do budynku Nr 6)	URZĄD 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
Dołuje, budowa budynku hydroforni	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
Dołuje, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul. Żubrza i ul. Daniela)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2014	161 625,00	41 625,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 625,00
Dołuje-Kościno, budowa chodnika	URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2015	893 420,00	335 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00
Kościno- budowa chodnika	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mierzyn ul. Radosna, budowa drogi wraz z oświetleniem	URZĄD 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.289/2	URZĄD 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 pieszo-jezdnego dz. nr 289/2 koncepcja	URZĄD 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	URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2015	1 478 000,00	350 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
Mierzyn, modernizacja ul. Tęczowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2014	328 420,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Modernizacja dróg płytami drogowymi	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2015	4 543 400,00	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 Rzędziny	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2018	715 446,00	66 000,00	64 000,00	61 000,00	44 000,00	52 000,00	8 466,00	0,00	295 466,00
Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna I etap projekt	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	800 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	800 000,00
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przepustów melioracyjnych wraz z naprawą drogi w Łęgach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	550 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przepustów melioracyjnych wraz z przebudową drogi w Rzędzinach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	465 000,00	0,00	65 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
Orlik Dobra- dostosowanie budynku zaplecza dla osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Program Funkcjonalno-Użytkowy modernizacji ul. Zaściankowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin w zakresie niezbędnym do usprawnienia komunikacji mieszkańcom Gminy Dobra z Miastem Szczecin	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2013	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bezrzecze-Redlica	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bezrzecze-Redlica - etap II	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	3 901 700,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2015	409 040,00	0,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Przebudowa odcinka ul. Lipowej wraz z kanalizacją deszczową w Wołczkowie (Niedźwiecki)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2015	400 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2015	390 964,00	50 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Przebudowa ul. Zielonej w m. Dobra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2014	716 000,00	216 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00
Regulacja drogi ul. Alicji, ul. Elżbiety, ul. Podmiejska oraz ul. Milenijna w Mierzynie oraz kupno działki (od. P.Kuczera i innych)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2014	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Regulacja drogi ul. Elżbiety, ul. Podmiejska oraz ul. Milenijna w Mierzynie oraz kupno działki (od Kuczera i innych)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skarbimierzyce- przebudowa drogi gminnej ul. Wiosenna	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2016	2 050 000,00	50 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
Skarbimierzyce-budowa zbiornika wyrównawczego V400m3	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	850 000,00	0,00	250 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00

Wąwelnica, budowa chodnika do drogi krajowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	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
Wolczkowo, budowa ul.Ogrodowej wraz z infrastrukturą 1 etap	URZĄD GMINY W DOBREJ	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
Wolczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnolii	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2015	756 300,00	174 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00
Wolczkowo, wykonanie osadnika wód popłucznych	URZĄD GMINY W DOBREJ	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
Wolczkowo, wykonanie parkingu i oświetlenia przed kościołem	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2013	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
Wykonanie projektu PT. "Budowa osiedla domów socjalnych na terenie działki 379/3 Dobra"	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2013	99 200,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
Zagospodarowanie działki gminnej obok kościoła w Buku	URZĄD GMINY W DOBREJ	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 Grzepnicy (świetlica środowiskowa)	URZĄD GMINY W DOBREJ	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 DOBREJ	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 Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	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 "Ptasi zakątek" w Dołujach	URZĄD GMINY W DOBREJ	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 Dobrej ul. Osiedlowa	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XXIV/335/2013
Rady Gminy Dobra z 23.05.2013r.

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 XXIV/334/2013 Rady Gminy nastąpiła zmiana planu dochodów budżetu do kwoty 63 050 991,57 zł. Dotyczy to dochodów bieżących , które zwiększyły się do kwoty 50 793 821,57 zł, głównie za sprawą zwiększenia wartości realizowanego projektu "GPS dla rodziny".

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 66 531 355,65 zł. Wydatki bieżące zwiększyły się do kwoty 38 673 473,13 zł.Wydatki majątkowe wzrosły do kwoty 27 857 882,52 zł.
   Wzrosły w 2013r. wydatki objęte limitem art.226 ust.3 uofp (poz.11.3) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach. Majątkowe do kwoty 26 439 894,00 zł. Bieżące do kwoty 415 984,50 zł.

3. **Dotyczy wyników budżetu lat 2013-2025 wykazanych w poz. 3**:
   W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu nie zmienił się.

4. **Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2016-2025 wykazanych w poz. 10:**
   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 2013-2015 wykazanych w poz. 3:**
   W wyniku dokonanych zmian sposób finansowania deficytu w latach 2013-2015 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 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