

Uchwała Nr XXVI/355/2013

Rady Gminy Dobra z dnia 19 września 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. 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
XXVI/355/2013 Rady Gminy Dobra z dnia
19.09.2013r.

L.p.	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									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				133 881 074,01	26 951 389,50	22 374 300,20	23 180 177,00	11 943 177,00	6 241 177,00	4 639 834,00	5 894 160,00	101 224 214,70
1.a	- wydatki bieżące				1 391 245,57	425 984,50	260 523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 507,70
1.b	- wydatki majątkowe				132 489 828,44	26 525 405,00	22 113 777,00	23 180 177,00	11 943 177,00	6 241 177,00	4 639 834,00	5 894 160,00	100 537 707,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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
1.1.1	- 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
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2.1	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
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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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:				132 429 828,44	26 475 405,00	22 133 777,00	23 180 177,00	11 943 177,00	6 241 177,00	4 639 834,00	5 894 160,00	100 507 707,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.1	Diagnoza problemów społecznych w Gminie Dobra	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2014	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				132 399 828,44	26 465 405,00	22 113 777,00	23 180 177,00	11 943 177,00	6 241 177,00	4 639 834,00	5 894 160,00	100 477 707,00
1.3.2.1	Bezrecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym.- I etap zbiornik retencyjny	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2015	1 005 700,00	5 700,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 700,00
1.3.2.2	Bezrecze 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
1.3.2.3	Bezrecze 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
1.3.2.4	Bezrecze 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
1.3.2.5	Budowa boiska w Rzęźniach	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
1.3.2.6	Budowa boiska w Stolcu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2015	620 000,00	110 000,00	310 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m.Redlica Gmina Dobra, działki 1.4 (obrab Redlica) - etap II	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2014	104 000,00	74 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kamelowej, 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
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PS Nowa w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2016	1 452 250,00	52 250,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 452 250,00
1.3.2.11	Budowa kolektora deszczowego Dn 1,0m - Dn 0,8m wzdłuż ul. Welewickiej, 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
1.3.2.12	Budowa osiedla domów socjalnych na terenie działki nr 379/3 w obrębie Dobra z wykorzystaniem do ogrzewania wody użytkowej energii odnawialnej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2013	99 200,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
1.3.2.13	Budowa remizy strażackiej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spółka wierzyniowości	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
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz urządzeniami w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	16 138 000,00	138 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	16 138 000,00
1.3.2.15	Budowa stacji solarnego suszenia osadu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na oczyszczalni ścieków w	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	10 600 000,00

1.3.2.17	Redlicy, gm. Dobra Szczecińska (etap II) 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	0,00	23 300 000,00
1.3.2.18	Budowa sieci rowerowej drogi gminnej Buk-Lęgi	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2017	2 230 000,00	30 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00
1.3.2.19	Budowa ul. Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, etap III chodnik i ścieżka rowerowa od ul. Komercyjnej do ul. Łukaszyńskiego	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	0,00	400 000,00
1.3.2.20	Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Płatanej, Cyprowskiej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej, PT	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2015	617 500,00	67 500,00	150 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 500,00
1.3.2.21	Budowa ulicy Fiolkowej w Dolinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzelnosci	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	965 444,00	90 245,00	90 245,00	90 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 684,00	609 154,00
1.3.2.22	Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzelnosci	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 919 303,00	181 508,00	181 508,00	181 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 131,00	1 225 179,00
1.3.2.23	Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezczecu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzelnosci	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2018	2 929 181,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 191,00	1 324 191,00
1.3.2.24	Budowa ulicy Ogrodowej w Włoczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzelnosci	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	2 692 240,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 875,00	1 636 875,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzelnosci	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 525 760,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 750,00	978 750,00
1.3.2.26	Buk- budowa chodnika od nr 10 do skrzyżowania z ulicą Sportowa	URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2014	124 880,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.27	Buk- chodnik od Pana Rudyka w kierunku Pana Makulusa	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	177 550,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00
1.3.2.28	Buk, rozbudowa hydroforu 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	0,00	500 000,00
1.3.2.29	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	0,00	1 500 000,00
1.3.2.30	Dobra- modernizacja drogi nr 94/2 (za Gnotem)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	131 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.31	Dobra- modernizacja drogi ul. Kaczeńcowa	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	840 510,74	590 510,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 510,74
1.3.2.32	Dobra- urządzenie placu zabaw przy Orliku	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2015	1 502 000,00	422 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 000,00
1.3.2.33	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	0,00	700 000,00
1.3.2.34	Dobra, budowa remizy strażackiej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2014	831 900,00	480 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.35	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	0,00	450 000,00
1.3.2.36	Dobra, modernizacja drogi ul. Zagrodowa	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	297 150,00	177 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 120,00
1.3.2.37	Dobra, odwiert studni głębinowej z podłączeniem do hydroforu	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	0,00	120 000,00
1.3.2.38	Dobra, rozbudowa hydroforu 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	0,00	1 050 000,00
1.3.2.39	Doluje, budowa budynku PKSi w kierunku Szczecińska do budynku Nr 6)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2014	304 270,00	4 400,00	295 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.40	Doluje, budowa budynku hydroforu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.41	Doluje, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul. Zubra 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	0,00	141 625,00
1.3.2.42	Doluje-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	0,00	835 000,00
1.3.2.43	Mierzyn ul. Radosna, budowa drogi wraz z oświetleniem	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	617 190,26	330 190,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 190,26
1.3.2.44	Mierzyn, budowa ciągu pieszego dz.289/2	DOBRA SZCZECIŃSKA	2013	2015	307 750,00	7 750,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 750,00
1.3.2.45	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	0,00	1 400 000,00
1.3.2.46	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	0,00	200 000,00
1.3.2.47	Modernizacja dróg pyłami drogowymi	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2015	5 158 400,00	1 715 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 000,00
1.3.2.48	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	0,00	300 000,00
1.3.2.49	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Włoczkowo, spłata wierzelnosci	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2018	715 446,00	66 000,00	64 000,00	61 000,00	44 000,00	0,00	0,00	8 466,00	0,00	295 466,00
1.3.2.50	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.51	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przepustów melioracyjnych wraz z pracami drogi ul. Łukaszyńskiego	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	0,00	550 000,00

**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 XXVI/354/2013 Rady Gminy nastąpiła zmiana planu dochodów budżetu do kwoty 63 567 003,89 zł. Dotyczy to dochodów bieżących, które zwiększyły się do kwoty 51 241 509,17 zł i majątkowych, które zwiększyły się do kwoty 12 325 494,72 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 67 047 367,97 zł. Wydatki bieżące zwiększyły się do kwoty 38 894 387,45 zł. Wydatki majątkowe wzrosły do kwoty 28 152 980,52 zł.
Zmniejszyły się w 2013r. wydatki ogółem objęte limitem art.226 ust.3 uofp (poz.11.3) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach. Majątkowe zmniejszyły się do kwoty 26 525 405,00 zł. Bieżące wzrosły do kwoty 425 984,50 zł.
Wzrosły natomiast w 2014r. wydatki ogółem objęte limitem art.226 ust.3 uofp (poz.11.3) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach. Majątkowe do kwoty 22 113 777,00 zł, a bieżące do kwoty 260 523,20 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.

W latach 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 oraz 2019 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