

Uchwała Nr XXX/407/2014

Rady Gminy Dobra z dnia 27 lutego 2014r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIX/397/2013 z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2014- 2025.

Na podstawie art. 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/397/2013 z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2014- 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/397/2013 z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2014- 2025, dotyczący planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Dobra w latach 2014- 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
XXX/407/2014 Rady Gminy Dobra z
dnia 27.02.2014r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady	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)				78 960 299,00	12 807 499,00	21 100 177,00	15 243 177,00	7 221 177,00	4 639 834,00	5 894 160,00	66 926 024,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 960 299,00	12 807 499,00	21 100 177,00	15 243 177,00	7 221 177,00	4 639 834,00	5 894 160,00	66 926 024,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-rynkowego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				78 960 299,00	12 807 499,00	21 100 177,00	15 243 177,00	7 221 177,00	4 639 834,00	5 894 160,00	66 926 024,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 960 299,00	12 807 499,00	21 100 177,00	15 243 177,00	7 221 177,00	4 639 834,00	5 894 160,00	66 926 024,00
1.3.2.1	Adaptacje pomieszczeń w budynku przy ul. Granicznej 24 na archiwum gminne	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	227 100,00	27 100,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 100,00
1.3.2.2	Bezreczne wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym - I etap zbiornik retencyjny	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2015	1 040 497,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Bezreczne budowa parkingu na działce nr 66/85 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2015	1 570 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	Bezreczne budowa zbiornika wyrównawczego V200	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2019	1 250 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 250 000,00
1.3.2.5	Bezreczne wykonanie studni głębinowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	220 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.6	Bezreczne wykup działki pod studnię głębinową	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi ul. Leśna w Wólczkowie wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	413 222,00	63 222,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	413 222,00
1.3.2.8	Budowa boiska w Stolicu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2015	620 000,00	310 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.9	Budowa chodnika w Mierzynie przy ul. Długiej (I szkola)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Buk-przejsie graniczne Buk/Biankensee - Łęgi w Gminie Dobra	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2017	2 230 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi ul. Łąkowa w Wólczkowie wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	450 750,00	30 750,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	450 750,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej Poziomkowa-Dębowa w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	293 100,00	43 100,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 100,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji deszcz. wraz ze zbiornikiem retencyjnym w zlewni zbiornika ZB14 i urządzeniami do podczyszczania wód deszcz. przepomp. ścieków sanit. z kolidującego istn. uzbrojenia w Mierzynie i Szczecinie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	17 538 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	17 400 000,00

1.3.2.14	budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kamelowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2016	2 531 000,00	300 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PS Nowa w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2016	3 452 250,00	400 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.16	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	2015	131 600,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
1.3.2.17	Budowa parkingu wzdłuż ul. Sportowej w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	171 000,00	21 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
1.3.2.18	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	480 000,00	80 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.19	Budowa remizy strażackiej w Wólczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzycielności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 435 236,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	99 720,00	0,00	764 940,00
1.3.2.20	Budowa stanowiska solarowego suszenia osadu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na oczyszczalni ścieków w Redlicy, gm. Dobra Szczecińska (etap II)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2016	10 614 760,00	3 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
1.3.2.21	Budowa ścieżki rowerowej i drogi gminnej Buk-Łągi	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, etap III chodnik i ścieżka rowerowa od ul. Komercyjnej do ul. Łukasieńskiego	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.23	Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2017	1 144 200,00	44 200,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 144 200,00
1.3.2.24	budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Piłanowej, Cypriusowej, Sekwowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2016	1 167 500,00	200 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Fiolkowej w Doljach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzycielności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	965 444,00	90 245,00	90 245,00	90 245,00	90 245,00	67 684,00	0,00	518 908,00
1.3.2.26	Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzycielności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 919 303,00	181 508,00	181 508,00	181 508,00	181 508,00	136 131,00	0,00	1 043 671,00
1.3.2.27	Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezczeczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzycielności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2018	2 929 181,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	189 191,00	0,00	1 097 191,00
1.3.2.28	Budowa ulicy Ogrodowej w Wólczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzycielności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	2 692 240,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	181 875,00	0,00	1 394 375,00
1.3.2.29	Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzycielności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 525 760,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	108 750,00	0,00	833 750,00
1.3.2.30	Dobra budowa sieci wodociągowej ul. Sportowa	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	450 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.31	Dobra-urządzenie placu zabaw przy Orliku	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2015	1 302 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.32	Dobra, odwiert studni głębinowej z podłączeniem do hydrantów	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	120 000,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.33	Dobra, rozbudowa hydroformi według istniejącego projektu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	1 050 000,00	100 000,00	400 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.34	Doluje wykonanie kanału odprowadzającego wody popluczne z terenu hydroformi do istniejącej kanalizacji	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2016	731 000,00	0,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.35	Doluje, budowa budynku hydroformi	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobra na lata 2014 – 2025

1. Dotyczy dochodów lat 2014-2025 wykazanych w poz. 1

W roku 2014 w wyniku zmian dokonanych uchwałą Nr XXX/406/2014 Rady Gminy nastąpiła zmiana planu dochodów budżetu do kwoty 61 840 391,31 zł. Dotyczy to dochodów bieżących, które zwiększyły się do kwoty 58 570 059,31 zł.

2. Dotyczy wydatków roku lat 2014-2025 wykazanych w poz. 2:

W roku 2014 w wyniku zmian dokonanych uchwałą rady gminy nastąpił wzrost planu wydatków ogółem w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej do kwoty 65 420 391,31 zł. Wydatki bieżące zwiększyły się do kwoty 45 381 584,31 zł. Wydatki majątkowe zmniejszyły się do kwoty 20 038 807 zł.

Zmniejszyły się w 2014r. wydatki ogółem objęte limitem art.226 ust.3 uofp (poz.11.3) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach do kwoty 12 807 499 zł.

Wzrosły w 2015r. wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.3 uofp (poz.11.3) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach do kwoty 21 100 177 zł. Natomiast w 2017r. zmniejszyły się do kwoty 7 221 177 zł.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2014-2025 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 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 2014-2015 wykazanych w poz. 4:

W wyniku dokonanych zmian wielkość przychodów nie zmieniła się.

7. Dotyczy rozchodów lat 2014-2025 wykazanych w poz. 5:

W wyniku dokonanych zmian wielkość rozchodów nie zmieniła się.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2014-2025 wykazanych w poz. 6:

W wyniku dokonanych zmian wielkość długu nie zmieniła się.

W latach 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