

Uchwała Nr XXXIV/460/2014

Rady Gminy Dobra z dnia 26 czerwca 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 uchwała, 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. 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 Miluch

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/460/2014 Rady Gminy Dobra z dnia 26.06.2014r.

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,30%	4,85%	8,91%	7,32%	6,80%	6,34%	5,91%	5,50%	5,13%	4,77%	4,43%	4,10%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,30%	4,85%	8,91%	7,32%	6,80%	6,34%	5,91%	5,50%	5,13%	4,77%	4,43%	4,10%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,30%	4,85%	8,91%	7,32%	6,80%	6,34%	5,91%	5,50%	5,13%	4,77%	4,43%	4,10%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	21,51%	28,61%	28,54%	28,26%	27,58%	26,59%	26,22%	26,22%	25,93%	25,47%	25,30%	25,09%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	31,43%	26,68%	25,00%	26,22%	28,47%	28,13%	27,48%	26,80%	26,25%	25,87%	25,57%	25,28%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	32,92%	28,17%	26,49%	26,22%	28,47%	28,13%	27,48%	26,80%	26,25%	25,87%	25,57%	25,28%
9.7	Wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 969 495,00	15 275 682,00	15 428 439,00	15 582 723,00	15 738 550,00	15 895 936,00	16 054 893,00	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	6 237 168,52	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	13 273 248,00	24 750 177,00	15 943 177,00	7 221 177,00	4 639 834,00	5 894 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	13 273 248,00	24 750 177,00	15 943 177,00	7 221 177,00	4 639 834,00	5 894 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	16 312 816,47	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	5 204 783,76	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	1 115 000,00	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
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	897 213,32	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	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	897 213,32	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	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	897 213,32	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	734 330,00	3 574 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	734 330,00	3 574 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	734 330,00	3 574 986,00	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	912 519,04	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	912 519,04	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	912 519,04	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	3 259 013,57	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	3 259 013,57	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	3 259 013,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/460/2014 Rady Gminy Dobra z dnia 26.06.2014r.

Lp.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Wyszczególnienie											
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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 przekształconych samodzielnych publicznych 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
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
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
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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Dane uzupelniające o długu i jego spłacie	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	1 500 000,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań, już zaciągniętych	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	1 083 175,92	1 080 175,92	1 063 175,92	1 071 175,92	989 832,61	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	1 083 175,92	1 080 175,92	1 063 175,92	1 071 175,92	989 832,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zawierzanymi w tytułach naukowych umieszczonych w czasopiśmie naukowym	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunki bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitcie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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

Symbol	symbolf.	kategoria	Nazwa/Cel	Rok/kwota												Wydatki Suma	nakłady	zobowiązania
				Rok/Op	Rok/Op	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019					
1.1.	1.1.2	- wydatki majątkowe	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Buk-przełacie graniczne Buk/Blankensee-Łęgi w Gminie Dobra			2013	700 880,00	3 450 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 650 880,00	5 680 880,00	5 650 880,00		
			Budowa stanowiska solarnego suszenia osadu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na oczyszczalni ścieków w Redlicy, gm. Dobra Szreniawska (etap II)			2012	3 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 614 760,00	10 500 000,00			
						2015	3 700 880,00	7 450 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	16 150 880,00	16 295 640,00	16 150 880,00			
						2016	3 700 880,00	7 450 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	16 150 880,00	16 295 640,00	16 150 880,00			
1.1.	Suma																	
1.3.	1.3.2	- wydatki majątkowe	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Granicznej 24 na archiwum gminne			2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Bezrzeczne wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny			2013	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 040 497,00	1 000 000,00			
			Bezrzeczne, budowa parkingu na działce nr 66/86 wraz z infrastrukturą towarzyszącą			2013	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 570 000,00	1 500 000,00			
			Bezrzeczne, budowa zbiornika wyrównawczego VZ00			2015	0,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00			
			Bezrzeczne, wykonanie studni głębinowej			2015	0,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00			
			Bezrzeczne, wykop oblatki pod studnię głębinową			2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Budowa drogi ul. Lesna w Wołczkowie wraz z infrastrukturą			2014	63 222,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	413 222,00	413 222,00	413 222,00			
			Budowa boiska w Stolicy			2013	310 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	520 000,00	510 000,00			
			Budowa chodnika w Mierzynie przy ul. Długiej (szkoła)			2014	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00			
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego Buk - przełacie graniczne Buk/Blankensee - Łęgi w Gminie Dobra			2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą			2014	30 750,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	430 750,00	430 750,00	430 750,00			
			Budowa drogi gminnej Poziomkowa-Dębowa w Dobrej			2014	43 100,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 100,00	293 100,00	293 100,00			
			Budowa kanalizacji deszcz. wraz ze zbiornikiem retencyjnym w zlewni zbiornika ZB14 i urządzeniami do podczyszczania wód deszcz. przepomp. ścieków sanit. z rurociągiem tocznym oraz przebudową kolektującego isth. uźbrojenia w Mierzynie i Szczecinie			2013	1 400 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	17 400 000,00	17 538 000,00	17 400 000,00				
			Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwalowej, Kamelowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej			2012	300 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 531 000,00	2 300 000,00			
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PS Nowa w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy			2013	400 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 452 250,00	3 400 000,00			
			Budowa osiedla domów socjalnych na terenie działki nr 379/3 w obrębie Dobra z wykorzystaniem do ogrzewania wody użytkowej energii odnawialnej			2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Budowa parkingu wzdłuż ul. Sportowej w Dobrej			2014	21 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00			
			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych			2014	80 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00			
			Budowa remizy strażackiej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spiata wykazywalności			2008	132 924,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	99 720,00	764 340,00	1 435 235,00	764 340,00				
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)			2014	111 700,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	511 700,00	511 700,00	511 700,00			

Wykaz przedsięwzięć do WPF

symbol2, symbol	kategoria	NazwaCiel	Rokikwota												zobowiązania		
			sort1		wydatki											nakłady	
1.3.	1.3.2	- wydatki majątkowe	RokOd	RokDo	2012	2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017	2018	2019	Suma	nakłady	zobowiązania
		Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą	2012	2015	235 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	494 040,00	435 000,00
		Przebudowa ul. Kłasztorskiej w Dobrej - etap IV	2008	2015	18 450,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 450,00	408 450,00	218 450,00
		Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej	2014	2017	40 000,00		200 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00
		Skarbimierzycze- przebudowa drogi gminnej ul. Własana	2012	2015	88 995,00		1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 995,00	1 685 996,00	1 588 996,00
		Skarbimierzycze-budowa zbiornika wyrównawczego V400m3	2014	2015	250 000,00		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
		Wolczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnolii	2011	2015	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	751 300,00	400 000,00
		Wolczkowo, wykonanie osadnika wod poplucznych	2015	2016	0,00		50 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Dobrej	2014	2016	43 500,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 500,00	1 043 500,00	1 043 500,00
		zagospodarowanie użytku ekologicznego "Pasi zakątek" w Dółkach	2014	2018	47 716,00		200 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 716,00	1 147 716,00	1 147 716,00
		Zagospodarowanie placu zabaw w Dobrej ul. Osiedlowa	2014	2016	23 957,00		50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 957,00	173 957,00	173 957,00
1.3. Suma					9 572 368,00		17 300 177,00	17 300 177,00	11 943 177,00	11 943 177,00	6 221 177,00	6 221 177,00	4 639 834,00	5 894 160,00	55 570 893,00	67 427 088,00	55 570 893,00
Suma końcowa					13 273 248,00		24 750 177,00	24 750 177,00	15 943 177,00	15 943 177,00	7 221 177,00	7 221 177,00	4 639 834,00	5 894 160,00	71 721 773,00	83 717 793,00	71 721 773,00

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 XXXIV/459/2014 Rady Gminy Dobra nastąpiła zmiana planu dochodów budżetu do kwoty 64 095 737,38 zł. Dotyczy to głównie dochodów majątkowych, które zwiększyły się do kwoty 3 776 470,90 zł, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Buk-przejsćie graniczne Buk/Blankensee-Łęgi w Gminie Dobra.” Dochody bieżące wzrosły do kwoty 60 319 266,48 zł.

W roku 2015 nastąpiła zmiana planu dochodów budżetu do kwoty 71 370 000,00 zł. Dotyczy to głównie dochodów majątkowych, które zwiększyły się do kwoty 8 950 000,00 zł, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Buk-przejsćie graniczne Buk/Blankensee-Łęgi w Gminie Dobra.” Dochody bieżące pozostały bez zmian

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 69 351 084,49 zł. Wydatki bieżące zwiększyły się do kwoty 47 833 484,26 zł. Wydatki majątkowe do kwoty 21 517 600,23 zł, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie inwestycji.

W roku 2015 nastąpił wzrost planu wydatków ogółem w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej do kwoty 73 950 000,00 zł. Wydatki bieżące pozostały bez zmian

Wydatki majątkowe wzrosły do kwoty 29 950 000,00 zł, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie inwestycji.

Zwiększyły się w 2014r. wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.3 uofp (poz.11.3) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach do kwoty 13 273 248,00 zł, w 2015r. do kwoty 24 750 177,00 zł, a w latach 2016- 2019 pozostały bez zmian.

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