

Uchwała Nr XXXVI/487/2014

Rady Gminy Dobra z dnia 30 października 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 XXXVII/487/2014 Rady Gminy Dobra z dnia 30.10.2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochoły ogółem	65 274 878,53	71 370 000,00	68 565 144,00	69 700 000,00	71 800 000,00	73 700 000,00	75 900 000,00	78 300 000,00	80 500 000,00	83 000 000,00	85 400 000,00	88 100 000,00
1.1	Dochoły bieżące	61 633 659,63	62 420 000,00	63 365 144,00	64 500 000,00	66 600 000,00	68 800 000,00	71 100 000,00	73 500 000,00	75 900 000,00	78 400 000,00	81 000 000,00	83 700 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 836 635,00	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	400 000,00	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	18 629 652,00	19 100 000,00	19 500 000,00	19 700 000,00	19 900 000,00	20 100 000,00	20 300 000,00	20 500 000,00	20 900 000,00	21 100 000,00	21 300 000,00	21 500 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 211 000,00	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	8 209 928,00	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	5 242 798,88	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	Dochoły majątkowe, w tym	3 641 218,90	8 950 000,00	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	1 300 000,00	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	2 016 659,00	6 400 000,00	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	70 530 225,64	73 950 000,00	64 300 000,00	66 200 000,00	68 300 000,00	70 200 000,00	72 400 000,00	74 800 000,00	77 000 000,00	79 500 000,00	81 900 000,00	84 600 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 867 415,41	44 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	48 000 000,00	50 100 000,00	52 000 000,00	54 000 000,00	56 000 000,00	58 000 000,00	60 000 000,00	62 000 000,00
2.1.1	z tytułu ponieszeń 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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 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	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 979 000,00	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, w tym:	1 978 000,00	2 038 456,00	1 846 840,00	1 605 396,00	1 384 430,00	1 171 237,00	983 375,00	808 375,00	633 375,00	458 375,00	283 375,00	108 375,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	21 662 810,23	29 950 000,00	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	-5 255 347,11	-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	Przechoły budżetu	6 675 347,11	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	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	w tym 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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 575 347,11	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	w tym na pokrycie deficytu budżetu	255 347,11	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	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	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 000 000,00	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 przechoły niezwiązane z zaciąganiem 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
4.4.1	w tym 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
5	Rozchoły budżetu	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	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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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	0,00
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	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	Kwota 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
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia 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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 766 244,22	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, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	14 441 591,33	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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/487/2014 Rady Gminy Dobra z dnia 30.10.2014r.

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
J.p.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,21%	4,85%	8,91%	7,32%	6,80%	6,34%	5,91%	5,50%	5,13%	4,77%	4,43%	4,10%
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,21%	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. 244 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi 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	0,00
9.3	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	21,55%	28,61%	28,54%	28,26%	27,58%	26,59%	26,22%	25,93%	25,47%	25,30%	25,06%	25,05%
9.4	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)	31,43%	26,70%	25,02%	26,23%	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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	32,92%	28,18%	26,50%	26,23%	28,47%	28,13%	27,48%	26,80%	26,25%	25,87%	25,57%	25,28%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o terytorialnego	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
11	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	16 545 008,00	15 275 682,00	15 428 439,00	15 582 723,00	15 738 530,00	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 wynagrodzeniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 411 366,52	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	14 416 453,00	29 918 067,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	14 416 453,00	29 918 067,00	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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	16 842 561,47	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	4 820 248,76	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	1 137 705,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	759 230,00	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	759 230,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	759 230,00	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 realizację programu, projektu 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	3 301 903,50	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	3 301 903,50	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	3 301 903,50	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 XXXVI/487/2014 Rady Gminy Dobra z dnia 30.10.2014r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				90 028 828,00	14 416 453,00	29 918 067,00	15 943 177,00	7 221 177,00	4 639 834,00	5 894 160,00	78 032 868,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				90 028 828,00	14 416 453,00	29 918 067,00	15 943 177,00	7 221 177,00	4 639 834,00	5 894 160,00	78 032 868,00
1.1	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:				16 295 640,00	3 700 880,00	7 450 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	16 150 880,00
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				16 295 640,00	3 700 880,00	7 450 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	16 150 880,00
1.1.2.1	budowa ciągu pieszo-rowerowego Buk-przełście graniczne Buk/Blankensee-Łęgi w Gminie Dobra	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2017	5 680 880,00	700 880,00	3 450 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 650 880,00
1.1.2.2	budowa stonowiska solarnego suszenia osadu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na oczyszczalni ścieków w Reclloy, 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, 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:				73 733 188,00	10 715 573,00	22 468 067,00	11 943 177,00	6 221 177,00	4 639 834,00	5 894 160,00	61 881 988,00
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				73 733 188,00	10 715 573,00	22 468 067,00	11 943 177,00	6 221 177,00	4 639 834,00	5 894 160,00	61 881 988,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Granicznej 24 na archiwum gminne	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Bezpieczne 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	Bezpieczne, budowa parkingu na działce nr 66/66 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	Bezrzecze, 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	300 000,00	1 250 000,00
1.3.2.5	Bezrzecze, 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	0,00	220 000,00
1.3.2.6	Bezrzecze, 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	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi ul. Leśna w Wolczkowie 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	0,00	413 222,00
1.3.2.8	Budowa boiska w Stolicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2015	620 000,00	310 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.9	Budowa chodnika w Mierzynie przy ul. Długiej (szkoła)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Buk - przejście graniczne Buk/Blankensee - Łęgi w Gminie Dobra	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi ul. Łąkowa w Wolczkowie wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	430 750,00	30 750,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 750,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej Poziomikowa-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	0,00	293 100,00
1.3.2.13	Budowa i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wąwelnicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	41 500,00	8 610,00	32 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji deszcz. wraz ze zbiornikiem retencyjnym w ziemi zbiornika ZB14 i urządzeniami do podczyszczania wód deszcz. przepomp. ścieków sanit. z rurociągami tłocznym oraz przebudowa 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	3 000 000,00	5 000 000,00	17 400 000,00
1.3.2.15	budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kamelowej, Tulipanowej i Fregowej 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	0,00	2 300 000,00
1.3.2.16	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	0,00	3 400 000,00
1.3.2.17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	0,00	171 000,00
1.3.2.19	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.20	Budowa remizy strażackiej w Wolczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spleta wierzycielności	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	764 340,00

1.3.2.21	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	511 700,00	111 700,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 700,00
1.3.2.22	Budowa stawniska solarnego suszenia osadu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na oczyszczalni ścieków w Redlicy, gm. Dobra Sześcińska (etap II)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ścieżki rowerowej i drogi gminnej Buk-Lęgi	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	0,00	400 000,00
1.3.2.25	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	0,00	1 144 200,00
1.3.2.26	Budowa ulic Stokrolki, Jodłowej, Piatanowej, Cyprowskiej, 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	0,00	1 100 000,00
1.3.2.27	Budowa ulicy Fiolkowej w Dokluchach 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	519 909,00
1.3.2.28	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	1 043 671,00
1.3.2.29	Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezczecu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD 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	0,00	1 097 191,00
1.3.2.30	Budowa ulicy Ogrodowej w Wolczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	2 682 240,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	181 875,00	1 394 375,00
1.3.2.31	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	833 750,00
1.3.2.32	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	0,00	450 000,00
1.3.2.33	Dobra-urządzenie placu zabaw przy Orliku	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2015	1 752 000,00	300 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.34	Dobra, odwiert studni głębinowej z podłączeniem do hydroforni	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	120 000,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.35	Dobra, rozbudowa hydroforni według istniejącego projektu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	1 100 000,00	100 000,00	450 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.36	Dokładnie wykonanie kanału odprowadzającego wody popluczne z terenu hydroforni do istniejącej kanalizacji deszczowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2016	731 000,00	0,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.37	Dokładnie, budowa budynku hydroforni	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00

1.3.2.38	Dokuje, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul. Zubrza i ul. Daniela)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2016	910 885,00	100 000,00	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.39	Dokuje, chodnik przy ul. Słoneczny Sad (od przystanku PKS) w kierunku Szczecina do budynku nr 6	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	251 300,00	71 300,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 300,00
1.3.2.40	Dokuje-Kościwo, budowa chodnika	URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2015	783 420,00	140 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.41	Modernizacja dróg płytami drogowymi	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2015	7 582 900,00	3 424 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424 500,00
1.3.2.42	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Rzężyny	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	337 705,00	137 705,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 705,00
1.3.2.43	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wotczkowo, spiata wierzbylności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2018	715 446,00	64 000,00	61 000,00	44 000,00	52 000,00	8 466,00	0,00	229 466,00
1.3.2.44	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościwa i etap projekt	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.45	Ofiit Dobra- dostosowanie budynku zaplecza dla osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.46	Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	5 167 600,00	167 600,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 167 600,00
1.3.2.47	Przebudowa drogi gminnej ul. Alkij w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2015	498 040,00	239 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00
1.3.2.48	Przebudowa ul. Kiesztovej w Dobrej - etap IV	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2015	408 450,00	18 450,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 450,00
1.3.2.49	Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej	ZEAS	2014	2017	1 040 000,00	40 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.50	Skarbimierzyce- przebudowa drogi gminnej ul. Wiosenna	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2016	1 614 996,00	19 996,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 519 996,00
1.3.2.51	Skarbimierzyce-budowa zbiornika wyrównawczego V400m3	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	610 250,00	10 250,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 250,00
1.3.2.52	Wotczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnolii	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2015	709 750,00	158 450,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 450,00
1.3.2.53	Wotczkowo, wykonanie osadnika wód popłucznych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	60 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.54	wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	132 390,00	82 390,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 390,00
1.3.2.55	Zagospodarowanie miejsca pamięci historycznej w Buku-Festiwal Róż	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	130 000,00	75 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

1.3.2.56	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	1 043 500,00	43 500,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 043 500,00
1.3.2.57	zagospodarowanie użytku ekologicznego "Płasi zakątek" w Dokujach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2018	1 147 716,00	47 716,00	300 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 147 716,00
1.3.2.58	Zagospodarowanie placu zabaw w Dobrej ul. Osiedłowa	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	173 957,00	23 957,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	173 957,00

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 XXXVI/486/2014 Rady Gminy Dobra nastąpiła zmiana planu dochodów budżetu do kwoty 65 274 878,53 zł. Dotyczy to głównie dochodów bieżących, które zwiększyły się do kwoty 61 633 659,63 zł. Dochody majątkowe pozostały bez zmian i wynoszą 3 641 218,90 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 70 530 225,64 zł. Wydatki bieżące zwiększyły się do kwoty 48 867 415,41 zł. Wydatki majątkowe zmniejszyły się do kwoty 21 662 810,23 zł.

Zwiększyły się w 2014r. wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.3 uofp (poz.11.3) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach do kwoty 14 416 453,00 zł, w 2015r. do kwoty 29 918 067,00 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.

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