

**UCHWAŁA NR IV/55/2015
RADY GMINY DOBRA**

z dnia 26 marca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2015- 2025.

Na podstawie art. 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2015- 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2015- 2025, dotyczący planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Dobra w latach 2015- 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 IV/551/2015 Rady Gminy Dobra z dnia 26.03.2015r.

Lp.		Wyszczególnienie												
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	Dochody ogółem	77 380 447,89	76 565 144,00	76 700 000,00	77 800 000,00	78 700 000,00	79 900 000,00	81 300 000,00	82 500 000,00	83 000 000,00	85 400 000,00	88 100 000,00		
1.1	Dochody budżetu	70 713 322,89	71 365 144,00	71 500 000,00	72 600 000,00	73 800 000,00	75 100 000,00	76 500 000,00	77 900 000,00	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	33 853 885,00	34 000 000,00	34 100 000,00	34 200 000,00	34 300 000,00	34 400 000,00	34 500 000,00	34 600 000,00	34 700 000,00	34 800 000,00	34 900 000,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	530 000,00	535 000,00	540 000,00	545 000,00	550 000,00	555 000,00	560 000,00	565 000,00	570 000,00	575 000,00	580 000,00		
1.1.3	podatki i opłaty	19 778 298,16	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	10 722 698,16	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	10 339 985,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 800 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 354 013,73	4 650 000,00	4 700 000,00	4 750 000,00	4 800 000,00	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	6 667 123,00	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	1 350 000,00	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	5 277 123,00	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	Wydanki ogółem	79 960 447,89	72 300 000,00	73 200 000,00	74 300 000,00	75 200 000,00	76 400 000,00	77 800 000,00	79 000 000,00	79 500 000,00	81 900 000,00	84 600 000,00		
2.1	Wydanki budżetu, w tym:	50 366 690,89	46 300 000,00	48 000 000,00	48 500 000,00	49 000 000,00	49 500 000,00	50 500 000,00	51 500 000,00	52 000 000,00	53 800 000,00	56 000 000,00		
2.1.1	z tytułu 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		
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		
2.1.2	na spłatę przyjętych 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		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 039 455,00	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:	2 038 455,00	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 tym: 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		
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	2 039 455,00	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	Wydanki majątkowe	-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		
3	Wynik budżetu	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		
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		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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	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	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	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 zaciąganiem długu	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		
5	Rozchody budżetu	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	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		
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		
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		
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		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	39 483 487,87	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		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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		
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	20 346 632,00	25 065 144,00	23 500 000,00	24 100 000,00	24 800 000,00	25 600 000,00	26 000 000,00	26 400 000,00	26 400 000,00	27 200 000,00	27 700 000,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				103 371 840,00	20 784 177,00	25 283 177,00	14 801 177,00	8 689 834,00	9 944 160,00	79 502 525,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				103 371 840,00	20 784 177,00	25 283 177,00	14 801 177,00	8 689 834,00	9 944 160,00	79 502 525,00
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 23 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) z tego:			13 675 640,00	4 830 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 830 000,00
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			13 675 640,00	4 830 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 830 000,00
1.1.2.1	budowa ciągu pieszo-rowerowego Buk-przejsięcie graniczne Buk/Blankensse-Łęgi w Gminie Dobra	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2017	4 810 880,00	2 580 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 080 000,00
1.1.2.2	budowa stanowiska solarnego suszenia osadu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na oczyszczalni ścieków w Redlicy, gm. Dobra	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2016	8 864 760,00	2 250 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw publiczne-odpłatnego, 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:			89 696 200,00	15 954 177,00	21 283 177,00	13 801 177,00	8 689 834,00	9 944 160,00	69 672 525,00	
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			89 696 200,00	15 954 177,00	21 283 177,00	13 801 177,00	8 689 834,00	9 944 160,00	69 672 525,00	
1.3.2.1	Bezreczne wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym / etap zbiornik retencyjny	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	2 770 497,00	1 430 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 230 000,00

1.3.2.2	Bezpieczeństwo, budowa chodnika ul. Górna-Parkowa	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.3	Bezpieczeństwo, budowa zbiornika wyrównawczego V200	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2019	1 250 000,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 250 000,00
1.3.2.4	Bezpieczeństwo, wykonanie studni głębinowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi ul. Leśna w Wołczkowie wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	413 222,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.6	Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezpieczeństwo i Wołczkowo z miastem Szczecin	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2017	2 286 000,00	250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.7	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwukondygnacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą związaną z inwestycją na działce nr 11/9 obr. Grzebnica, Gmina Dobra	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	325 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej Dobra-Lubieszyn	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	1 600 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 600 000,00
1.3.2.9	Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stolcu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	998 628,00	180 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	980 000,00
1.3.2.10	Budowa chodnika od posesji 7A do istniejącego w m. Redlica	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	105 000,00	15 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.11	Budowa chodnika ul. Topolowa w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	155 000,00	5 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	155 000,00
1.3.2.12	Budowa chodnika w Grzebnicy od skrzyżowania z drogą do Płochocina do miejscowości	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	1 010 750,00	180 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	980 000,00
1.3.2.13	Budowa chodnika w Mierzynie przy ul. Długiej (szkoła)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2017	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	1 023 750,00	193 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	983 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej Poztomkowa-Dębowa w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	1 293 100,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1 250 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej przy parku rodzinnym Wołczkowo	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	450 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.17	Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Piłenrowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2019	1 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 100 000,00

1.3.2.18	Budowa i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wąwelnicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	408 610,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji deszcz. wraz ze zbiornikiem retencyjnym w zlewni zbiornika ZB14 i urządzeniami do podczyszczania wód deszcz. przepomp. ścieków sanit. z rurociągiem tłocznym oraz przebudowa kolijującego istn. uzbrojenia w Mierzynie i Szczecinie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	17 538 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	16 000 000,00
1.3.2.20	budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kamelowej, Tulipanowej i Frezowej w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	3 131 000,00	500 000,00	1 500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 600 000,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PS Nowa w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2016	2 252 250,00	1 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.22	Budowa miejsca przesiadkowego w Łęgach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	650 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.23	Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezczecu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2018	2 250 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.24	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	800 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.25	Budowa remizy strażackiej w Wólczkowie 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	99 720,00	132 924,00	99 720,00	631 416,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	430 700,00	119 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00
1.3.2.27	Budowa ul. Krzywej w Mierzynie wraz z odcinkiem kanalizacji	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	744 440,00	410 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.28	Budowa ul. Osiedlowej w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	223 500,00	23 500,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	223 500,00
1.3.2.29	Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	1 744 200,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 700 000,00
1.3.2.30	budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Płatanej, Cyprysowej, Sekwopowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2017	1 789 500,00	522 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 522 000,00
1.3.2.31	Budowa ulicy Fiolkowej w Dotulach 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	67 684,00	90 245,00	67 684,00	428 664,00
1.3.2.32	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	136 131,00	181 508,00	136 131,00	862 163,00

1.3.2.33	Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezrzeczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierztelności	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	870 191,00
1.3.2.34	Budowa ulicy Ogrodowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierztelności	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	1 151 875,00
1.3.2.35	Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierztelności	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	688 750,00
1.3.2.36	Budowa wodociągu ul. Spółdzielców w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	320 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.37	Buk- budowa chodnika od nr 10 do skrzyżowania z ulicą Sportową	URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2016	214 480,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.38	Buk, rozbudowa hydroforu i urządzeń zgodnie z projektem	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2016	1 335 140,00	200 000,00	200 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.39	Dobra, budowa chodnika ul. Dębowa-Graniczna wraz z oświetleniem i odwodnieniem	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2017	1 841 406,00	406 200,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 406 200,00
1.3.2.40	Dobra, odwiert studni głębinowej z podłączeniem do hydroforu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	119 000,00	99 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	119 000,00
1.3.2.41	Dobra, rozbudowa hydroforu według istniejącego projektu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	1 100 000,00	450 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.42	Dobra, wykonanie nowego przyłącza wodociągowego ul.Graniczna 42-47	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	100 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.43	Dotuje, budowa budynku hydroforu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	200 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.44	Dotuje, budowa chodnika w ciągu ulicy Lisiej od ul.Żubrzkiej do ul.Sarniej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	413 284,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.45	Dotuje, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul. Żubrza i ul. Daniela)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2017	620 885,00	160 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.46	Mierzyn budowa chodnika ul. Kolorowa	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	225 000,00	25 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.47	Modernizacja dróg płytami drogowymi	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2016	9 182 900,00	1 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.48	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo, spłata wierztelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2018	715 446,00	61 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	8 466,00	0,00	165 466,00
1.3.2.49	Modernizacja ujęcia wody przy ul Drozdowej w Bezrzeczu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00

1.3.2.50	Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	900 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.51	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna / etap projekt	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	800 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.52	Opłik Dobra- dostosowanie budynku zaplecza dla osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.53	Przebudowa ul. Klasztornej w Dobrej - etap IV	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2017	778 050,00	169 600,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	569 600,00
1.3.2.54	Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2017	850 789,00	190 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.2.55	Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej	ZEAS	2014	2017	1 040 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.56	Rozbudowa świetlicy środowiskowej w Buku	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.57	Rozbudowa świetlicy środowiskowej w Grzebnicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.58	Rozbudowa świetlicy środowiskowej w Łęgach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.59	Skarbimierzycze budowa parkingu przy bloku nr 14	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.60	Skarbimierzycze- przebudowa drogi gminnej ul. Wiosenna	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2016	1 114 996,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.61	Skarbimierzycze- budowa zbiornika wyrównawczego V400m3	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	610 250,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.62	Sławoszewo budowa chodnika	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Stolec budowa chodnika posesja Nr 9	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.64	Wólczkowo, budowa chodnika ul. Lipowa do Słonecznej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2019	615 000,00	15 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	615 000,00
1.3.2.65	Wólczkowo, budowa drogi ul. Lipowej od posesji nr 18 do nr 28	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	650 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	650 000,00
1.3.2.66	Wólczkowo, wykonanie osadnika wód popłucznych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

1.3.2.67	Wykonanie alejki i kolumbarium na cmentarzu w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	136 300,00	36 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 300,00
1.3.2.68	Wykonanie kanalizacji deszczowej w Dobrej od Orlika do ul Granicznej (rondo)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.69	Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	315 000,00	15 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.70	Wykonanie oświetlenia ul. Wiatraczna w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	160 400,00	60 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 400,00
1.3.2.71	Wykonanie podłączenia instalacji deszczowej z terenu działki nr 296/67 w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.72	wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	282 390,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.73	Zagospodarowanie terenu boiska w Wotczkowie dz. 864/1	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	480 000,00	230 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.74	Zagospodarowanie terenu po starym cmentarzu (kierunek Lubieszyn)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	500 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.75	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	943 500,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.76	zagospodarowanie użytku ekologicznego "Piłsi zakątek" w Dółkach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2018	1 247 716,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.77	Zagospodarowanie placu zabaw w Dobrej ul. Osiedlowa	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	123 957,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobra na lata 2015 – 2025

1. Dotyczy dochodów lat 2015-2025 wykazanych w poz. 1

W roku 2015 w wyniku zmian dokonanych uchwałą Nr IV/54/2015 Rady Gminy nastąpiła zmiana planu dochodów budżetu do kwoty 77 380 447,89 zł. Dotyczy to dochodów bieżących, które zwiększyły się do kwoty 70 713 322,89 zł.

2. Dotyczy wydatków roku lat 2015-2025 wykazanych w poz. 2:

W roku 2015 w wyniku zmian dokonanych uchwałą rady gminy nastąpił wzrost planu wydatków ogółem w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej do kwoty 79 960 447,89 zł. Wydatki bieżące zwiększyły się do kwoty 50 366 690,89 zł, a wydatki majątkowe do kwoty 29 593 757,00 zł.

Zmniejszyły się wydatki ogółem objęte limitem art.226 ust.3 uofp (poz.11.3) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach w 2016r. do kwoty 25 283 177, w 2017r. do kwoty 14 801 177, w 2018r. do kwoty 8 689 834, w 2019r. do kwoty 9 944 160. Natomiast w 2015r. wzrosły do kwoty 20 784 177 zł,

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2015-2025 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 w roku 2015 wykazanego w poz. 3:

W wyniku dokonanych zmian sposób finansowania deficytu w roku 2015 nie zmienił się.

Planowany deficyt zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

6. Dotyczy przychodów w roku 2015 wykazanych w poz. 4:

W wyniku dokonanych zmian wielkość przychodów nie zmieniła się.

7. Dotyczy rozchodów lat 2015-2025 wykazanych w poz. 5:

W wyniku dokonanych zmian wielkość rozchodów nie zmieniła się.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2015-2025 wykazanych w poz. 6:

W wyniku dokonanych zmian wielkość długu nie zmieniła się.

W latach 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