

**UCHWAŁA NR VI/73/2015
RADY GMINY DOBRA**

z dnia 27 maja 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 VI/73/2015 Rady Gminy Dobra z dnia 27.05.2015r.

Sluzba	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 Dochody ogólna	78 337 110,78	76 565 144,00	76 700 000,00	77 600 000,00	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 bieżące	71 340 250,78	71 363 144,00	71 500 000,00	72 000 000,00	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 dotychczas z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 853 386,00	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 dotychczas z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	555 000,00	560 000,00	565 000,00	570 000,00	575 000,00	580 000,00	585 000,00	590 000,00	595 000,00	598 000,00
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	20 700 000,00	21 000 000,00	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
1.1.3.2 z tytułu odliczeń i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 339 985,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
1.1.4 z tytułu odliczeń i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 041 665,52	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	5 900 000,00	5 700 000,00	5 900 000,00
1.2 Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku	1 350 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 589 640,00	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 ogólna	80 608 930,23	79 200 000,00	74 000 000,00	75 200 000,00	76 100 000,00	77 300 000,00	78 700 000,00	79 900 000,00	80 400 000,00	82 800 000,00	85 500 000,00
2.1 Wydatki bieżące, w tym: z tytułu poręczenia i gwarancji	50 900 141,63	47 200 000,00	48 900 000,00	49 400 000,00	49 900 000,00	50 400 000,00	51 400 000,00	52 400 000,00	52 900 000,00	54 700 000,00	56 900 000,00
2.1.1 w tym: wykonanie i poręczenie 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
2.1.1.1 w tym: wykonanie i poręczenie 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 sfinansowanie zobowiązań samorządowego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasobach oddzielnych w przepisach o działalności bezcelowej, w wysokości w jakiej nie podlegają zaliczaniu do 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:	1 731 275,45	993 465,00	877 021,00	741 055,00	613 462,00	515 000,00	430 000,00	345 000,00	260 000,00	175 000,00	86 000,00
2.1.3.1 odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 730 275,45	982 465,00	876 021,00	740 055,00	612 462,00	514 000,00	429 000,00	344 000,00	259 000,00	174 000,00	85 000,00
2.1.3.1.1 odsetki i dyskonta 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 oznaczeniu redukcji 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych 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
2.1.3.1.3 odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu poręczenia i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Wydatki majątkowe	29 708 788,60	26 000 000,00	25 200 000,00	25 800 000,00	26 200 000,00	26 900 000,00	27 300 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	28 100 000,00	28 600 000,00
3 Wynik budżetu	-2 271 819,45	3 362 144,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
4 Przychody budżetu	3 694 819,45	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	3 436 472,34	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	2 271 819,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	255 347,11	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 Kosztorys, podwyżki, emisja papierów wartościowych	0,00	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	0,00	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	3 362 144,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wybuch papierów wartościowych	1 420 000,00	3 362 144,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
5.1.1 w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwota 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 przypadająca na dany rok kwota 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 przypadająca na dany rok kwota 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 przypadająca na dany rok kwota 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kwota długu	30 483 487,57	26 055 167,65	22 383 591,73	18 794 159,12	15 600 000,00	13 000 000,00	10 400 000,00	7 800 000,00	5 200 000,00	2 600 000,00	0,00
7 Kwota zobowiązań wynikających z przetargu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu jednostek 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 Belebja zobowiązań wynikających z przetargu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu jednostek 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
8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	20 440 109,15	24 165 144,00	22 600 000,00	23 200 000,00	23 900 000,00	24 700 000,00	25 100 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	26 300 000,00	26 800 000,00
8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	24 131 928,60	24 165 144,00	22 600 000,00	23 200 000,00	23 900 000,00	24 700 000,00	25 100 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	26 300 000,00	26 800 000,00
9 Wydatki spłaty zobowiązań	30 483 487,57	26 055 167,65	22 383 591,73	18 794 159,12	15 600 000,00	13 000 000,00	10 400 000,00	7 800 000,00	5 200 000,00	2 600 000,00	0,00
9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	4,02%	5,68%	4,53%	4,53%	4,08%	3,90%	3,73%	3,57%	3,44%	3,25%	3,05%
9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	4,02%	5,68%	4,53%	4,53%	4,08%	3,90%	3,73%	3,57%	3,44%	3,25%	3,05%
9.3 Kwota zobowiązań związana współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona do całkowitej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	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 związanych współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	4,02%	5,68%	4,53%	4,53%	4,08%	3,90%	3,73%	3,57%	3,44%	3,25%	3,05%
9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorazowy)	27,82%	31,13%	31,02%	31,30%	31,51%	31,91%	31,86%	31,64%	31,45%	31,26%	30,87%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/73/2015 Rady Gminy Dobra z dnia 27.05.2015r.

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)				102 870 457,55	20 482 794,55	25 083 177,00	14 801 177,00	8 689 834,00	9 944 160,00	79 001 142,55
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				102 870 457,55	20 482 794,55	25 083 177,00	14 801 177,00	8 689 834,00	9 944 160,00	79 001 142,55
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 8 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:				13 675 640,00	4 830 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	9 630 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				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	9 630 000,00
1.1.2.1	budowa ciągu pieszo-rowerowego Buk-przełście graniczne Buk/Blankensee-Lęgi w Gminie Dobra	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2017							
1.1.2.2	budowa stanowiska solarnego suszenia osadu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na oczyszczalni ścieków w Redlicy, gm. Dobra Szczecińska (etap II)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2016							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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 1.1-1.2), z tego:				89 194 817,55	15 652 794,55	21 083 177,00	13 801 177,00	8 689 834,00	9 944 160,00	69 171 142,55
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				89 194 817,55	15 652 794,55	21 083 177,00	13 801 177,00	8 689 834,00	9 944 160,00	69 171 142,55
1.3.2.1	Bezrecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019							
1.3.2.2	Bezrecze, budowa chodnika ul. Górna-Parkowa	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016							

1.3.2.3	Bezrzeczce, 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	Bezrzeczce, 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 Wolczkowie 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 Bezrzeczce i Wolczkowo z miastem Szczecin	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2017	2 286 000,00	250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.7	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwukondygnacyjny wraz z niezbędną infrastrukturą związaną z inwestycją na działce nr 11/9 obr. Grzępnica, 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	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.9	Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stoku	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	998 628,00	180 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.12	Budowa chodnika w Grzępnicy od skrzyżowania z drogą do Płochocina do miejscowości	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	1 003 750,00	173 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	973 000,00
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	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi ul. Łąkowa w Wolczkowie 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	0,00	0,00	993 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej Poziomkowa-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	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej przy parku rodzinnym Wolczkowo	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	450 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.17	Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, 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	0,00	1 100 000,00

1.3.2.18	Budowa i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wąwelinicy	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 z przepomp. ścieków sanit. z rurociągiem tłoczącym oraz przebudowa kolidującego 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	6 000 000,00	3 000 000,00	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, Karmelowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	3 286 000,00	655 000,00	1 500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 755 000,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PS Nowa w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Radlicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2016	2 299 250,00	1 347 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.23	Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezrzeczu	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	99 720,00	132 924,00	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	419 897,55	108 197,55	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 197,55
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	0,00	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	300 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	1 700 000,00
1.3.2.30	budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Płatunowej, Cyprysowej, Sekwojowej, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 000,00
1.3.2.31	Budowa ulicy Fiołkowej w Dołkach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	965 444,00	90 245,00	90 245,00	90 245,00	67 684,00	90 245,00	90 245,00	67 684,00	428 664,00

1.3.2.32	Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spółka wierzycielności	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	136 131,00	862 163,00
1.3.2.33	Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezrzeczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spółka 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	870 191,00
1.3.2.34	Budowa ulicy Ogrodowej w Wodzkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spółka wierzycielności	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	181 875,00	1 151 875,00
1.3.2.35	Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spółka wierzycielności	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.38	Buk, rozbudowa hydroformi i urządzeń zgodnie z projektem	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2016	1 335 140,00	200 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	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	0,00	0,00	1 406 200,00
1.3.2.40	Dobra, odwiert studni głębinowej z podłączeniem do hydroformi	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	103 000,00	83 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.2.41	Dobra, rozbudowa hydroformi według istniejącego projektu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	1 100 000,00	450 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	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	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.43	Dotuje, budowa budynku hydroformi	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.44	Dotuje, budowa chodnika w ciągu ulicy Lisiej od ul.Żubrzej do ul.Sarniej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	413 284,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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	630 885,00	170 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.46	Mierzyn budowa chodnika ul. Kolorowa	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00

1.3.2.48	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wolczkowo, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2018	715 446,00	61 000,00	44 000,00	52 000,00	8 466,00	0,00	165 466,00
1.3.2.49	Modernizacja ujęcia wody przy ul Drodzowej w Bezczecu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	200 000,00	0,00	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	900 000,00
1.3.2.51	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Koscina I etap projekt	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	800 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.52	Orlik 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	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	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	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	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	170 000,00
1.3.2.57	Rozbudowa świetlicy środowiskowej w Grzępnicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	170 000,00	20 000,00	150 000,00	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	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	70 000,00
1.3.2.60	Skarbimierzycze- przebudowa drogi gminnej ul. Wrosenna	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2016	1 132 216,00	517 220,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 017 220,00
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	600 000,00
1.3.2.62	Stawoszewo budowa chodnika	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2019	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	106 000,00	6 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00

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 VI/72/2015 Rady Gminy nastąpiła zmiana planu dochodów budżetu do kwoty 78 337 110,78 zł. Dotyczy to dochodów bieżących, które zwiększyły się do kwoty 71 340 250,78 zł.
- 2. Dotyczy wydatków roku lat 2015-2025 wykazanych w poz. 2:**
W roku 2015 w wyniku zmian dokonanych uchwałą rady gminy nastąpiło zwiększenie planu wydatków ogółem w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej do kwoty 80 608 930,23 zł. Wydatki bieżące zwiększyły się do kwoty 50 900 141,63 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się do kwoty 29 708 788,60 zł.
Zmniejszyły się wydatki ogółem objęte limitem art.226 ust.3 uofp (poz.11.3) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach w 2015r. do kwoty 20 482 794,55 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 nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.
- 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