

**UCHWAŁA NR VII/82/2015
RADY GMINY DOBRA**

z dnia 25 czerwca 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. 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

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)				102 777 948,60	20 374 285,60	25 099 177,00	14 801 177,00	8 689 834,00	9 944 160,00	78 908 633,60
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				102 777 948,60	20 374 285,60	25 099 177,00	14 801 177,00	8 689 834,00	9 944 160,00	78 908 633,60
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:				13 675 640,00	4 830 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	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
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	9 830 000,00
1.1.2.1	budowa ciągu pieszo-rowerowego Buk-przeście graniczne Buk/Blankensee-Łęgi w Gminie Dobra	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2017							
1.1.2.2	budowa stnowiska 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 partnerstwa 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:				89 102 308,60	15 544 285,60	21 099 177,00	13 801 177,00	8 689 834,00	9 944 160,00	69 078 633,60
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				89 102 308,60	15 544 285,60	21 099 177,00	13 801 177,00	8 689 834,00	9 944 160,00	69 078 633,60
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	Bezrzecze, 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	Bezrzecze, 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 Wólczkowie 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 Bezrzecze i Wólczkowo 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, dwulokalowego wraz z niezbędną infrastrukturą związaną z inwestycją na działce nr 11/9 obr. Grzeplnica, Gmina Dobra	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	349 132,90	208 132,90	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 132,90
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 Stołcu	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	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.12	Budowa chodnika w Grzeplnicy 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	200 000,00	200 000,00	973 000,00
1.3.2.13	Budowa chodnika w Mierzynie przy ul. Długiej (szkoła)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2017	906 000,00	206 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi ul. Łąkowa w Wólczkowie 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	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	250 000,00	250 000,00	1 250 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej przy parku rodzinnym Wólczkowo	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. Pienerowa, 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	0,00	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 turociągiem tłocznym oraz przebudową 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	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, Kameliowej, 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	2 755 000,00		
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	2 299 250,00	1 347 000,00	500 000,00	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	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	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	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
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	631 416,00		
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	399 255,70	87 555,70	200 000,00	0,00	0,00	0,00	287 555,70		
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	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	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	500 000,00	300 000,00	300 000,00	1 700 000,00		
1.3.2.30	budowa ulic Skotrotki, Jodkowej, Piatonowej, 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	1 522 000,00		
1.3.2.31	Budowa ulicy Fiołkowej w Dotlicach 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	428 664,00		

1.3.2.32	Budowa ulicy Nasennej 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	862 163,00
1.3.2.33	Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezrzeczu 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	227 000,00	0,00	870 191,00
1.3.2.34	Budowa ulicy Ogrodowej w Wólczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	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 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	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	150 000,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.38	Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2016	1 170 140,00	35 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	585 000,00
1.3.2.39	Dobra, budowa chodnika ul. Dębowa- Graniczna wraz z oświetleniem i odwodnieniem	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2017	1 851 406,00	416 200,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 416 200,00
1.3.2.40	Dobra, odwiert studni głębinowej z podłączeniem do hydroforni	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	103 000,00	83 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	103 000,00
1.3.2.41	Dobra, rozbudowa hydroforni 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	550 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.43	Dobuje, budowa budynku hydroforni	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.44	Dobuje, budowa chodnika w ciągu ulicy Lisiej od ul.Żubrej 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	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.45	Dobuje, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul. Żubra i ul. Daniela)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2017	630 885,00	170 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00
1.3.2.47	Modernizacja dróg płytami drogowymi	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2016	9 582 900,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00

1.3.2.48	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wotzkowo, spółka wierzycielności	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 Drobowej w Bezrzeczu	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 Kościelnia 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	840 789,00	180 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	560 000,00
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. Wiosenna	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 VII/81/2015 rady gminy nastąpiła zmiana planu dochodów budżetu do kwoty 79 966 128,42 zł. Dotyczy to zarówno dochodów bieżących, które zwiększyły się do kwoty 72 621 679,82 zł, jak i majątkowych, które wzrosły do kwoty 7 344 448,60 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 82 237 947,87 zł. Wydatki bieżące zmniejszyły się do kwoty 50 352 270,67 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się do kwoty 31 885 677,20 zł.
Wydatki ogółem objęte limitem art.226 ust.3 uofp (poz.11.3) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach w 2015r. zmniejszyły się do kwoty 20 374 285,60 zł, a w 2016r. zwiększyły się do kwoty 25 099 177,00 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