

**UCHWAŁA NR XIII/180/2016  
RADY GMINY DOBRA**

z dnia 31 marca 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2016- 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; z 2015r. poz.532, poz. 238, poz. 1045, poz.1117, poz.1130,poz.1189, poz.1190, poz.1358, poz. 1513, poz.1830, poz.1854, poz. 1890, poz. 2150) Rada Gminy uchwała, co następuje:

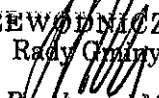
**§ 1.** Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/152/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2016- 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

**§ 2.** Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/152/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2016- 2025, dotyczący planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Dobra w latach 2016- 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 XLII/180/2016 Rady  
Gminy Dobra z dnia 31.03.2016r.

Slp.	Wykaz przedmiotów	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	82 875 349,00	78 700 000,00	78 800 000,00	79 700 000,00	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 budżetowe	80 226 903,00	73 500 000,00	73 600 000,00	74 800 000,00	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	34 348 808,00	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	390 000,00	540 000,00	550 000,00	555 000,00	555 000,00	560 000,00	565 000,00	570 000,00	575 000,00	580 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	20 292 430,00	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	10 500 000,00	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	11 990 091,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	10 586 629,00	4 700 000,00	4 750 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00	5 700 000,00	5 900 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 648 446,00	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	4 000 000,00	4 400 000,00
1.2.1	z sprzedaży majątku	1 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	900 000,00	900 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 148 446,00	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	85 178 456,71	76 100 000,00	76 200 000,00	77 100 000,00	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 budżetowe, w tym:	57 969 153,71	45 100 000,00	48 400 000,00	48 900 000,00	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	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
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
2.1.2	na spłatę 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	983 465,00	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 dyskonto otrzymane w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	983 465,00	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
2.1.3.1.1	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 budżetów (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
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
2.2	Wydatki majątkowe	27 201 303,00	31 000 000,00	27 800 000,00	28 200 000,00	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	-2 295 107,71	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	Przechody budżetu	5 669 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nabycie budżetowa z lat ubiegłych	5 669 251,71	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	2 295 107,71	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. 1 pkt 6 ustawy	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
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
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
5	Rozchody budżetu	3 365 144,00	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 wypłat papierów wartościowych	3 365 144,00	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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których 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
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
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
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
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
6	Kwota długu	26 055 167,65	22 383 991,73	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 przedziału przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniach jednostek samorządu terytorialnego, do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja z równowagi dochodów budżetowych i wydatkami budżetowymi	22 257 749,29	28 400 000,00	25 200 000,00	25 900 000,00	24 700 000,00	25 100 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	26 300 000,00	26 800 000,00
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	27 918 001,00	28 400 000,00	25 200 000,00	25 900 000,00	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 budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia istniejących wyłączeń przypadających na dany rok	5,25%	4,42%	4,24%	4,03%	3,90%	3,73%	3,57%	3,45%	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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,25%	4,42%	4,24%	4,03%	3,90%	3,73%	3,57%	3,45%	3,25%	3,05%

9.3	Kwota zobowiązań związku rozpoznanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku rozpoznanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań wyliczonych przyrzadzających na dany rok	5,25%	4,42%	4,03%	3,90%	3,73%	3,57%	3,45%	3,25%	3,05%								
9.5	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	28,67%	37,61%	33,63%	31,91%	31,86%	31,64%	31,45%	31,26%	30,87%								
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych obliczeń w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	30,15%	29,92%	33,26%	34,91%	33,01%	32,47%	31,80%	31,65%	31,45%								
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych obliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	32,06%	31,83%	33,26%	34,91%	33,01%	32,47%	31,80%	31,65%	31,45%								
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku rozpoznanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 rozpoznanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona								
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	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								
11	Spłaty kredytów, pożyczek i wypłat papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
11.1.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 959 332,13	19 289 413,00	19 680 255,00	20 275 090,00	19 975 458,00	20 275 090,00	20 887 904,00	21 201 223,00	21 519 241,00								
11.1.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 749 810,00	7 036 694,00	7 142 244,00	7 358 119,00	7 249 378,00	7 358 119,00	7 580 518,00	7 694 225,00	7 809 639,00								
11.1.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	20 820 660,61	30 796 177,00	10 874 834,00	12 144 160,00	12 144 160,00	12 144 160,00	12 144 160,00	12 144 160,00	12 144 160,00								
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
11.3.2	majątkowe	20 820 660,61	30 796 177,00	10 874 834,00	12 144 160,00	12 144 160,00	12 144 160,00	12 144 160,00	12 144 160,00	12 144 160,00								
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	22 184 212,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 017 090,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 097 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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 wykonania z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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 wykonania z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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 wykonania z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
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	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	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 wykonania z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy; bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające z umową z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				108 279 790,57	20 820 660,61	30 796 177,00	10 874 834,00	12 144 160,00	74 635 831,61
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				108 279 790,57	20 820 660,61	30 796 177,00	10 874 834,00	12 144 160,00	74 635 831,61
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 167, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				108 279 790,57	20 820 660,61	30 796 177,00	10 874 834,00	12 144 160,00	74 635 831,61
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				108 279 790,57	20 820 660,61	30 796 177,00	10 874 834,00	12 144 160,00	74 635 831,61
1.3.2.1	Adaptacja budynku mieszkalnego w Wólczkowie na lokale socjalne		URZĄD GMINY W DOBREJ	2016 2017	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	Bezrecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny		URZĄD GMINY W DOBREJ	2013 2019	3 877 997,00	300 000,00	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 900 000,00
1.3.2.3	Bezrecze, budowa zbiornika wyrównawczego V200		URZĄD GMINY W DOBREJ	2015 2019	900 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00

1.3.2.4	Bezrzeczce, wykonanie studni głębinowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	362 950,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi ul. Leśna w Wólczkowie wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2017	506 522,00	93 300,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	293 300,00
1.3.2.6	Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzeczce i Wólczkowo z miastem Szczecin	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2017	1 156 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.7	Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stolicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	930 028,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	750 000,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w Grzępnicy od skrzyżowania z drogą do Płochocina do miejscowości	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	961 550,00	157 800,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	757 800,00
1.3.2.9	Budowa chodnika w Mierzynie przy ul. Długiej ( szkoła)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2017	806 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	Budowa chodnika w Rzędzinach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi ul. Łąkowa w Wólczkowie wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	973 750,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	750 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej przy parku rodzinnym Wólczkowo	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	475 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.13	Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa , Poetycka	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2019	1 100 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 100 000,00
1.3.2.14	Budowa i urządzenie siłowni na świętym powietrzu na terenie boiska sportowego w Skarbmierzycach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji deszcz. wraz ze zbiornikiem retencyjnym w zlewni zbiornika ZB14 i urządzeniami do podczyszczania wód deszcz. przepomp. ścieków sanit. z rurociągającym tłocznym oraz przebudową kolidującego istn. uzbrojenia w Mierzynie i Szczecinie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	14 424 000,00	890 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	12 890 000,00
1.3.2.16	budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Karłowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	2 586 000,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 400 000,00

1.3.2.17	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolorowej w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	170 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.18	Budowa miejsca przystankowego w Łęgach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	573 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.19	Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzaczu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2018	2 100 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia Dobra ul. Graniczna-Płochocin	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	85 000,00	15 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.21	Budowa przedszkola w Mierzynie	ZEAS	2018	2019	2 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.22	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2017	500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.23	Budowa remizy strażackiej w Wólczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzitelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 435 236,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	99 720,00	0,00	498 492,00
1.3.2.24	Budowa rurociągu tłoczego studnia - stacja uzdatniania wraz z kablem zasilającym i sterowniczym w miejscowości Skarbnierzyce	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2018	316 000,00	11 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	311 000,00
1.3.2.25	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2017	482 355,95	88 683,61	200 000,00	0,00	0,00	0,00	288 683,61
1.3.2.26	Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne - Lubieszyn	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	1 365 000,00	65 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 365 000,00
1.3.2.27	Budowa świetlicy środowiskowej w Buku	DOBRA SZCZECIŃSKA	2015	2017	370 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.28	Budowa świetlicy środowiskowej w Grzebnicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	372 500,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.29	Budowa świetlicy środowiskowej w Łęgach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	372 500,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.30	Budowa ul. Osiedlowej w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	623 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

1.3.2.31	Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	1 934 200,00	330 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 430 000,00
1.3.2.32	budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Płatanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2017	1 785 250,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.33	Budowa ulicy Fiołkowej w Dołuchach 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	338 419,00
1.3.2.34	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	680 655,00
1.3.2.35	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	189 191,00	0,00	643 191,00
1.3.2.36	Budowa ulicy Ogrodowej w Wólczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	2 689 240,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	181 875,00	909 375,00
1.3.2.37	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	108 750,00	543 750,00
1.3.2.38	Buk- budowa chodnika od nr 10 do skrzyżowania z ulicą Sportową	URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2017	214 480,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.39	Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2017	1 170 140,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.40	Dobra, rozbudowa hydroforni według istniejącego projektu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2018	1 600 000,00	250 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.41	Dobra, wykonanie nowego przyłącza wodociągowego ul.Graniczna 42-47	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.42	Dotuje wykonanie kanału odprowadzającego wody popłuczne z terenu hydroforni do istniejącej kanalizacji deszczowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2017	630 750,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.43	Dotuje, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul. Zubrza i ul. Daniela)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2017	980 885,00	300 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.44	Dotuje, budowa nowej stacji uzdatniania wody	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00



1.3.2.45	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wólczkowo	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	380 000,00	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.46	Modernizacja dróg płytami drogowymi	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2017	12 082 900,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.47	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wólczkowo, spiata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2018	715 446,00	44 000,00	52 000,00	8 466,00	0,00	0,00	104 466,00
1.3.2.48	Modernizacja ujęcia wody przy ul Drodzowej w Bezzreczu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	131 000,00	31 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
1.3.2.49	Modernizacja ul.Spódtzielców w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2018	3 303 100,00	1 500 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00
1.3.2.50	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	2 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.51	Orlik Dobra- dostosowanie budynku zaplecza dla osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.52	Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2017	3 437 351,72	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.53	Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2017	1 092 959,90	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.54	Przebudowa rowu melioracyjnego na działce nr 42/2 i 42/1 obręb Bezzrecze na odcinku od wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Promiennej do wlotu ul. Zimowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	452 000,00	52 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	452 000,00
1.3.2.55	Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2017	739 489,00	98 700,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	298 700,00
1.3.2.56	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Redlicy gm.Dobra Szczecińska (etap III)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	1 300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.57	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezzreczu	ZEAS	2015	2017	6 540 000,00	2 000 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
1.3.2.58	Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej	ZEAS	2014	2017	8 533 500,00	4 000 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00

1.3.2.59	Skarbimierzycze- przebudowa drogi gminnej ul. Wfosenna	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2017	1 498 516,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.60	Skarbimierzycze-budowa zbiornika wyrównawczego V400m3	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2017	1 905 250,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.61	Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Dołujach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2019	850 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.62	Utwierdzenie drogi ul.Ogrodowa Wołczkowo	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.63	Wołczkowo, budowa drogi w ul.Lipowej od posesji nr 18 do nr 28	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Wykonanie alejki i kolumbarium na cmentarzu w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	336 300,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.65	Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	226 150,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.66	Wykonanie podłączenia instalacji deszczowej z terenu działki nr 296/57 w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2018	807 390,00	360 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.68	Zagospodarowanie terenu boiska w Wołczkowie dz.864/1	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	448 200,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.69	Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w Wołczkowie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.70	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Dobrej ul. Graniczna 24 a	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	115 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.71	zagospodarowanie użytku ekologicznego "Plasi zakątek" w Dołujach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2018	1 075 716,00	200 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.72	Zakup sprzętu komputerowego	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	260 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.73	Zakup wiat przystankowych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	40 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	40 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobra na lata 2016  
– 2025**

**1. Dotyczy dochodów lat 2016-2025 wykazanych w poz. 1**

W roku 2016 w wyniku zmian dokonanych uchwałą Nr XIII/179/2016 rady gminy nastąpiła zmiana planu dochodów budżetu do kwoty 82 875 349,00 zł. Dotyczy to dochodów bieżących, które zwiększyły się do kwoty 80 226 903,00 zł, jak i majątkowych, które wzrosły do kwoty 2 648 446 zł..

**2. Dotyczy wydatków roku lat 2016-2025 wykazanych w poz. 2:**

W roku 2016 w wyniku zmian dokonanych uchwałą rady gminy nastąpiło zwiększenie planu wydatków ogółem w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej do kwoty 85 170 456,71 zł. Wydatki bieżące wzrosły do kwoty 57 969 153,71 zł, natomiast wydatki majątkowe do kwoty 27 201 303,00 zł.

Wydatki ogółem objęte limitem art.226 ust.3 uofp (poz.11.3) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach w zwiększyły się w 2016r. do kwoty 20 820 660,61 zł.

**3. Dotyczy wyniku budżetu w roku 2016 wykazanego w poz. 3:**

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu zmienił się. Planuje się deficyt budżetowy w kwocie 2 295 107,71 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

**4. Dotyczy wyników budżetu lat 2017-2025 wykazanych w poz. 3:**

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu zmienił się.

**5. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2017-2025 wykazanych w poz. 10:**

W wyniku dokonanych zmian przeznaczenie nadwyżki nie zmieniło się.

Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów.

**6. Dotyczy przychodów w roku 2016 wykazanych w poz. 4:**

W wyniku dokonanych zmian wielkość przychodów zmieniła się. Planuje się przychody w kwocie 5 660 251,71 zł.

**7. Dotyczy rozchodów lat 2016-2025 wykazanych w poz. 5:**

W wyniku dokonanych zmian wielkość rozchodów nie zmieniła się.

**8. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2016-2025 wykazanych w poz. 6:**

W wyniku dokonanych zmian wielkość długu nie zmieniła się.

W latach 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