

**UCHWAŁA NR XVIII/234/2016
RADY GMINY DOBRA**

z dnia 27 października 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.238, poz. 532, poz. 1045, poz.1117, poz.1130,poz.1189, poz.1190, poz. 1269, poz.1358, poz. 1513, poz.1830, poz.1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016r. poz. 195, poz.1257) 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

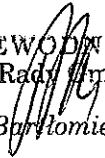
§ 2. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/152/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2016- 2025, dotyczący planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Dobra w latach 2016- 2019, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej 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

wpf

		Wyszczególnienie										
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Dochody ogółem	85 499 764,65	81 910 000,00	78 800 000,00	79 700 000,00	79 900 000,00	81 300 000,00	82 500 000,00	83 800 000,00	85 400 000,00	88 100 000,00	
1.1	Dochody budżetowe	82 593 771,34	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	34 484 386,00	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	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	20 858 126,00	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	11 657 899,00	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	12 234 142,10	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:	2 905 993,31	8 410 000,00	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	1 374 000,00	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	1 392 768,00	7 210 000,00	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	87 794 872,36	79 310 000,00	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:	60 548 871,45	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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 określone 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 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	
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	27 246 000,91	34 210 000,00	27 800 000,00	28 200 000,00	26 900 000,00	27 900 000,00	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	Przychody budżetu	5 660 251,71	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	
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	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 660 251,71	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	2 295 107,71	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 zaciągnięciem 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 wykup 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 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	
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 przejęcia 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	
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	22 044 899,89	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	

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)				115 743 819,14	20 634 689,18	33 839 677,00	15 787 334,00	12 144 160,00	82 405 860,18
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				115 743 819,14	20 634 689,18	33 839 677,00	15 787 334,00	12 144 160,00	82 405 860,18
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), 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, 1.2), z tego:				115 743 819,14	20 634 689,18	33 839 677,00	15 787 334,00	12 144 160,00	82 405 860,18
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				115 743 819,14	20 634 689,18	33 839 677,00	15 787 334,00	12 144 160,00	82 405 860,18
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 / etap zbiornik retencyjny	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	3 280 997,00	300 000,00	603 000,00	200 000,00	200 000,00	1 303 000,00
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	Bezrzecze, 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 Bezrzecze i Wólczkowo z miastem Szczecin	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2018	1 241 500,00	73 000,00	612 500,00	500 000,00	0,00	0,00	1 185 500,00
1.3.2.7	Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stolicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	921 728,00	141 700,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	741 700,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w Grzępnicy od skrzyżowania z drogą do Płochocina do miejscowości	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	959 550,00	155 800,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	755 800,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Budowa Domu Kota w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W DOBREJ	2016	2017	956 000,00	330 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	956 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi ul. Łąkowa w Wólczkowie wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	954 570,00	130 820,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	730 820,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej przy parku rodzinnym Wólczkowo	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	525 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej w miejscowości Redlica na odcinku ok. 15 km	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	1 224 000,00	157 500,00	1 066 500,00	0,00	0,00	0,00	1 224 000,00
1.3.2.14	Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenarowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2019	1 100 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.15	Budowa i urządzenie siłowni na świeżym 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
1.3.2.16	Budowa kanalizacji deszcz. wraz ze zbiornikiem retencyjnym w zlewni zbiornika ZB14 i urządzeniami do podczyszczania wód deszcz. przepomp. ścieków sanit. z rurociągiem tłocznym oraz przebudową kolidującego istn. uzbrojenia w Mierzynie i Szczecinie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	13 624 000,00	890 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	0,00	12 090 000,00
1.3.2.17	budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, 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	0,00	1 400 000,00

1.3.2.18	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
1.3.2.19	Budowa miejsca przesiadkowego w Łęgach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	581 956,00	358 956,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	558 956,00
1.3.2.20	Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzreczu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2018	2 054 190,00	4 190,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 004 190,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia Dobra ul. Graniczna-Płochocin	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	85 610,00	15 610,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	85 610,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dobra	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2017	500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.24	Budowa remizy strażackiej w Wolczkowie 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	0,00	498 492,00
1.3.2.25	Budowa rurociągu tłoczego studnia - stacja uzdatniania wraz z kablem zasilającym i sterowniczym w miejscowości Skarbimierzyce	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
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2017	418 141,79	24 469,45	200 000,00	0,00	0,00	0,00	224 469,45
1.3.2.27	Budowa sieci wodociągowej w Wąwelnicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	150 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	111 000,00	30 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
1.3.2.30	Budowa świetlicy środowiskowej w Buku	DOBRA SZCZECZIŃSKA	2015	2017	620 000,00	150 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.31	Budowa świetlicy środowiskowej w Grzepnicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	622 500,00	150 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.32	Budowa świetlicy środowiskowej w Łęgach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	662 500,00	150 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00

1.3.2.33	Budowa ul. Osiedlowej w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	594 740,00	271 240,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	571 240,00
1.3.2.34	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
1.3.2.35	budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Płatanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2017	1 488 250,00	500 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	703 000,00
1.3.2.36	Budowa ulicy Fiołkowej w Dotujach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spleta 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
1.3.2.37	Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spleta 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
1.3.2.38	Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezrzezu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spleta 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
1.3.2.39	Budowa ulicy Ogrodowej w Wotzkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spleta 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
1.3.2.40	Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spleta 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
1.3.2.41	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	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.42	Buk, rozbudowa hydroforu i urządzeń zgodnie z projektem	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2017	1 170 140,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.43	Dobra, rozbudowa hydroforu według istniejącego projektu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2018	1 600 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.44	Dobra, wykonanie nowego przyłącza wodociągowego ul.Graniczna 42-47	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	93 950,00	13 950,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	93 950,00
1.3.2.45	Dotuje wykonanie kanału odprowadzającego wody popłuczne z terenu hydroforu do istniejącej kanalizacji deszczowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2017	614 750,00	200 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	584 000,00
1.3.2.46	Dotuje, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul. Żubrza i ul. Daniela)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2017	1 890 885,00	300 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
1.3.2.47	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

1.3.2.48	Modernizacja budynku przy ul. Granicznej 24a w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	625 000,00	125 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	625 000,00
1.3.2.49	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wobczkowo	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	314 000,00	114 000,00	200 000,00	0,00	0,00	314 000,00
1.3.2.50	Modernizacja dróg płytami drogowymi	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2017	12 012 900,00	2 430 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 430 000,00
1.3.2.51	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wobczkowo, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2018	715 446,00	44 000,00	52 000,00	8 466,00	0,00	104 466,00
1.3.2.52	Modernizacja ujęcia wody przy ul Drodzowej w Bezzczu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	131 000,00	31 000,00	100 000,00	0,00	0,00	131 000,00
1.3.2.53	Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2018	3 303 100,00	1 500 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	1 830 000,00
1.3.2.54	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościła	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	2 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00
1.3.2.55	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	200 000,00
1.3.2.56	Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2017	3 537 351,72	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.57	Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2017	982 959,90	190 000,00	200 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.58	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z Stobno-Mierzyn (ul.Długa) na odcinku od ul. Kolorowej do ul.Silcznej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	700 000,00	0,00	687 500,00	12 500,00	0,00	700 000,00
1.3.2.59	Przebudowa rowu melioracyjnego na działce nr 42/2 i 42/1 obręb Bezzcze na odcinku od wyłotu 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	452 000,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2017	731 564,00	90 775,00	200 000,00	0,00	0,00	290 775,00
1.3.2.61	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Redlicy gm.Dobra Szczecińska (etap II)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	1 266 777,70	266 777,70	1 000 000,00	0,00	0,00	1 266 777,70
1.3.2.62	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezzczu	ZEAS	2015	2017	6 540 000,00	2 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00

1.3.2.63	rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej	ZEAS	2014	2018	12 633 500,00	4 000 000,00	4 300 000,00	4 100 000,00	0,00	12 400 000,00
1.3.2.64	Skarbimierzycze- przebudowa drogi gminnej ul. Włoszena	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2017	2 738 516,00	230 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00
1.3.2.65	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	1 500 000,00
1.3.2.66	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	400 000,00	850 000,00
1.3.2.67	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	300 000,00
1.3.2.68	Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	226 150,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.69	wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2018	762 390,00	315 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	515 000,00
1.3.2.70	Zagospodarowanie terenu boiska w Wólczkowie dz. 864/1	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	451 524,03	203 324,03	200 000,00	0,00	0,00	403 324,03
1.3.2.71	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Dobrej ul. Graniczna 24 a	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	126 100,00	26 100,00	100 000,00	0,00	0,00	126 100,00
1.3.2.72	zagospodarowanie użytku ekologicznego "Plasz zakątek" w Dołujach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2018	1 075 716,00	200 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.73	Zakup sprzętu komputerowego	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	260 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00	260 000,00
1.3.2.74	Zakup wiat przystankowych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	41 000,00	11 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	41 000,00

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 XVIII/233/2016 rady gminy nastąpiła zmiana planu dochodów budżetu do kwoty 85 499 764,65 zł. Dochody bieżące wzrosły do kwoty 82 593 771,34 zł. a majątkowe pozostały bez zmian w kwocie 2 905 993,31 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 87 794 872,36 zł. Wydatki bieżące wzrosły do kwoty 60 548 871,45 zł, natomiast wydatki majątkowe do kwoty 27 246 000,91 zł.

Wydatki ogółem objęte limitem art.226 ust.3 uofp (poz.11.3) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach zmniejszyły się w 2016r. do kwoty 20 634 689,18 zł, a w 2017r. do kwoty 33 839 677,00 zł.

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

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu nie zmienił się.

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

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu nie 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 kwota przychodów nie zmieniła się. Dokonano zmiany w źródle pokrycia deficytu budżetu bez zmiany kwoty. Zamiast nadwyżki z lat ubiegłych źródłem przychodów i źródłem pokrycia deficytu budżetu są wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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