

**UCHWAŁA NR XXIII/305/2017  
RADY GMINY DOBRA**

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2017- 2025.**

Na podstawie art. 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz.1984, poz. 2260, poz. 1948; Dz.U.2017r. poz. 191), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/263/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2017- 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/263/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2017- 2025, dotyczący planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Dobra w latach 2017- 2020, 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 Ewa Kmieć Miluch*







**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Kwoty w zł

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				121 942 333,29	25 841 260,85	27 872 333,00	18 984 160,00	1 240 000,00	73 887 660,85
1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	wydatki majątkowe				121 942 333,29	25 841 260,85	27 872 333,00	18 984 160,00	1 240 000,00	73 887 660,85
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z budżetu środków o charakterze inwestycyjnym, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania porządkowe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	642 300,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	Bezpieczeństwo wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	7 082 987,00	3 100 000,00	1 205 000,00	500 000,00	0,00	4 805 000,00
1.3.2.3	Bezpieczeństwo, budowa zbiornika wyrównawczego V200	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2019	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi ul. Leśna w Wołczkowie wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2018	806 522,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezpieczeństwo i Wołczkowo z miastem Szczecin	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	1 728 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.6	Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stolicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	971 726,00	150 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	650 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	1 374 570,00	200 000,00	620 000,00	200 000,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.8	Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Pozytycka	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2019	1 055 350,00	55 350,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 055 350,00
1.3.2.9	Budowa i urządzenie siłowni na świeżym powietrzu na terenie boiska sportowego w Skarbinie-Łękach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	90 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.10	budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Korwaliowej, Kamelowej, Tulipanowej i Frezowej w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	3 166 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolorowej w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	570 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	Budowa miejsca przesiadkowego w Łęgach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2018	1 281 956,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	900 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezrzeczu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2018	1 154 190,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.14	Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Doluchach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2019	850 000,00	50 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	850 000,00
1.3.2.15	Budowa przedszkola w Mierzynie	PSP Mierzyn	2017	2019	2 150 000,00	150 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.16	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dobra	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2018	1 500 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.17	Budowa remizy strażackiej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzycielności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 568 160,00	132 924,00	132 924,00	99 720,00	0,00	365 568,00
1.3.2.18	Budowa turociągu łączącego studnia - stacja uzdatniania wraz z kablem zasilającym i sterującym w miejscowości Skarbmierzycze	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2018	316 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	768 519,94	165 773,86	200 000,00	200 000,00	0,00	565 773,86
1.3.2.20	Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	711 000,00	81 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	681 000,00
1.3.2.21	Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	1 634 200,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.22	Budowa ulicy Fiołkowej w Doluchach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzycielności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 055 689,00	90 245,00	90 245,00	67 684,00	0,00	248 174,00
1.3.2.23	Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzycielności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	2 100 811,00	181 508,00	181 508,00	136 131,00	0,00	499 147,00
1.3.2.24	Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezrzeczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzycielności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2018	3 156 181,00	227 000,00	189 191,00	0,00	0,00	416 191,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Ogrodowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzycielności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	2 931 740,00	242 500,00	242 500,00	181 875,00	0,00	665 750,00
1.3.2.26	Budowa ulicy Sasanikowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzycielności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 670 760,00	145 000,00	145 000,00	108 750,00	0,00	398 750,00
1.3.2.27	Dobra, rozbudowa hydroformi według istniejącego projektu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2018	1 948 000,00	628 000,00	520 000,00	0,00	0,00	1 148 000,00
1.3.2.28	Doluje, budowa nowej stacji uzdatniania wody	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	1 822 000,00	122 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	1 722 000,00
1.3.2.29	Modernizacja budynku przy ul. Granicznej 24a w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	845 000,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.30	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo, spłata wierzycielności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2018	799 446,00	52 000,00	8 466,00	0,00	0,00	60 466,00
1.3.2.31	Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2018	3 303 100,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.32	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	1 700 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.33	Orlik Dobra- dostosowanie budynku zaplecza dla osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.34	Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	3 937 351,72	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2019	1 379 809,90	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.36	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z Stobno-Mierzyn (ul. Długa) na odcinku od ul. Kotorowej do ul. Słycznej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	700 000,00	687 500,00	12 500,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.37	Przebudowa rowu melioracyjnego na działce nr 42/2 i 42/1 obręb Bezrzeczce na odcinku od wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Promiennej do wylotu ul. Żynowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	652 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2019	1 104 464,00	172 900,00	200 000,00	200 000,00	0,00	572 900,00
1.3.2.39	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Redlicy gm. Dobra Szczecińska (etap III)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	7 086 777,70	4 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
1.3.2.40	Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej	PSP Dobra	2014	2018	12 683 500,00	4 350 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	8 450 000,00
1.3.2.41	Wykonanie alejki i kolumbarium na cmentarzu w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2019	736 300,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.42	wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	862 990,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.43	Zagospodarowanie terenu boiska w Wotzkowie dz. 864/1	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2018	2 603 524,03	1 352 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 352 000,00
1.3.2.44	zagospodarowanie użytku ekologicznego "Plasi zakątek" w Dolujach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2018	2 175 716,00	600 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.45	Zakup sprzętu komputerowego	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	330 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	190 000,00
1.3.2.46	Zakup wiat przystankowych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	48 000,00	11 000,00	15 000,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.47	Bezrzeczce, rozbudowa hydroforni	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	1 500 000,00	0,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	1 500 000,00
1.3.2.48	Wymiana sieci wodociągowej Wotzkowo ul. Słoneczna	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	328 100,00	28 100,00	300 000,00	0,00	0,00	328 100,00
1.3.2.49	Budowa chodnika w Rzędzinach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	360 000,00	130 000,00	200 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.50	Budowa sieci wodociągowej Skarbimierzyc do osiedla "Pod Lipami"	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	506 400,00	56 400,00	450 000,00	0,00	0,00	506 400,00
1.3.2.51	Doluje, budowa sieci wodociągowej w Redlicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	130 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100 000,00	130 000,00
1.3.2.52	Doluje, budowa sieci wodociągowej w Koście	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	110 000,00	0,00	0,00	30 000,00	80 000,00	110 000,00
1.3.2.53	Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn na granicy gminy Dobra i gminy M. Szczecin	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	6 654 000,00	230 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	4 230 000,00
1.3.2.54	Skarbimierzycze, budowa sieci wodociągowej w ul. Zakładowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	190 000,00	0,00	0,00	30 000,00	160 000,00	190 000,00
1.3.2.55	Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2020	3 380 000,00	300 000,00	300 000,00	2 400 000,00	300 000,00	3 300 000,00
1.3.2.56	Remont nawierzchni boiska sportowego w Dobrej, ul Sportowa 7	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	865 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.57	Skarbimierzycze, budowa osadnika wód popłucznych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	300 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.58	Budowa chodnika ul. Długa w Mierzynie (kolonia)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.59	Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	2 985 250,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.60	Dobra, budowa sieci wodociągowej ul. Przytulna, Przyjazna	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	170 000,00	30 000,00	140 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.61	Buk, rozbudowa hydroforu i urządzeń zgodnie z projektem	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	2 970 140,00	500 000,00	600 000,00	1 200 000,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.62	Modernizacja dróg płytami drogowymi	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2019	14 612 900,00	1 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.63	Adaptacja budynku mieszkalnego w Wotzkowie na lokale socjalne	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	615 890,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00



**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobra na lata 2017 – 2025**

- 1. Dotyczy dochodów lat 2017-2025 wykazanych w poz. 1**  
W roku 2017 w wyniku zmian dokonanych uchwałą Nr XXIII/304/2017 rady gminy nastąpiła zmiana planu dochodów budżetu do kwoty 111 064 503,70 zł. Dochody bieżące wzrosły do kwoty 102 360 013,92 zł, a majątkowe do kwoty 8 704 489,78 zł.
- 2. Dotyczy wydatków roku lat 2017-2025 wykazanych w poz. 2:**  
W roku 2017 w wyniku zmian dokonanych uchwałą rady gminy nastąpiło zwiększenie planu wydatków ogółem w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej do kwoty 116 298 814,41 zł. Wydatki bieżące wzrosły do kwoty 71 448 014,53 zł, natomiast wydatki majątkowe do kwoty 44 850 799,88 zł.  
Wydatki ogółem objęte limitem art.226 ust.3 uofp (poz.11.3) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach wzrosły w 2017r. do kwoty 25 841 200,86 zł, a w 2018r. do kwoty 27 872 334,00 zł.
- 3. Dotyczy wyniku budżetu w roku 2017 wykazanego w poz. 3:**  
W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu zmienił się. Planuje się deficyt budżetowy w kwocie 5 234 310,71 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .
- 4. Dotyczy wyników budżetu lat 2018-2025 wykazanych w poz. 3:**  
W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu nie zmienił się.
- 5. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2018-2025 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 2017 wykazanych w poz. 4:**  
W wyniku dokonanych zmian wielkość przychodów zmieniła się. Planuje się przychody w kwocie 7 834 310,71 zł
- 7. Dotyczy rozchodów lat 2017-2025 wykazanych w poz. 5:**  
W wyniku dokonanych zmian wielkość rozchodów nie zmieniła się.
- 8. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2017-2025 wykazanych w poz. 6:**  
W wyniku dokonanych zmian wielkość długu nie zmieniła się.  
W latach 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