

**UCHWAŁA NR XXVII/355 /2017  
RADY GMINY DOBRA**

z dnia 26 października 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. 1948, poz. 1984, poz. 2260; Dz.U.2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537), Rada Gminy uchwała, 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. 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

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące</b>								
<b>Dochody ogółem</b>	119 516 573,24	102 100 000,00	102 900 000,00	103 800 000,00	104 600 000,00	105 600 000,00	106 400 000,00	107 300 000,00	108 300 000,00
Dochody w tym:									
1.1.1	105 670 567,55	99 300 000,00	100 600 000,00	101 900 000,00	103 200 000,00	104 500 000,00	105 800 000,00	107 000 000,00	108 100 000,00
1.1.2	40 721 269,00	40 800 000,00	40 900 000,00	41 000 000,00	41 100 000,00	41 200 000,00	41 300 000,00	41 400 000,00	41 500 000,00
1.1.3	600 000,00	605 000,00	610 000,00	615 000,00	620 000,00	625 000,00	630 000,00	635 000,00	640 000,00
1.1.3.1	26 036 771,06	24 700 000,00	24 800 000,00	24 900 000,00	25 000 000,00	25 100 000,00	25 200 000,00	25 300 000,00	25 400 000,00
1.1.4	14 418 261,96	13 500 000,00	13 600 000,00	13 700 000,00	13 800 000,00	13 900 000,00	14 000 000,00	14 100 000,00	14 200 000,00
1.1.5	12 662 707,00	13 300 000,00	13 400 000,00	13 500 000,00	13 600 000,00	13 700 000,00	13 800 000,00	13 900 000,00	14 000 000,00
1.2	18 408 392,56	17 300 000,00	17 400 000,00	17 500 000,00	17 600 000,00	17 700 000,00	17 800 000,00	17 900 000,00	18 000 000,00
1.2.1	13 846 005,69	2 800 000,00	2 300 000,00	1 900 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	600 000,00	300 000,00	200 000,00
1.2.2	2 700 000,00	1 200 000,00	900 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00	200 000,00
2	9 220 615,60	1 600 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1	124 750 883,98	99 600 000,00	100 300 000,00	101 200 000,00	102 000 000,00	103 000 000,00	103 800 000,00	104 700 000,00	105 700 000,00
2.1.1	75 251 258,76	65 600 000,00	66 400 000,00	67 300 000,00	68 100 000,00	69 100 000,00	69 900 000,00	70 800 000,00	71 800 000,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	49 499 625,19	33 900 000,00	33 900 000,00	33 900 000,00	33 900 000,00	33 900 000,00	33 900 000,00	33 900 000,00	33 900 000,00
3	5 234 310,71	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
4	7 834 310,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	7 834 310,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	5 234 310,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	30 419 308,79	33 700 000,00	34 200 000,00	34 600 000,00	35 100 000,00	35 400 000,00	35 900 000,00	36 200 000,00	36 500 000,00
8.2	38 253 619,50	33 700 000,00	34 200 000,00	34 600 000,00	35 100 000,00	35 400 000,00	35 900 000,00	36 200 000,00	36 500 000,00





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/355/2017 Rady Gminy  
Dobra z dnia 26.10.2017r.

kwoty w zł

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.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				132 354 990,34	29 586 930,70	32 590 934,09	19 044 160,00	3 270 000,00	84 241 959,78
1.a	wydatki budżetowe				103 416,00	54 816,00	0,00	0,00	0,00	103 416,00
1.b	wydatki majątkowe				132 251 574,34	29 462 114,70	32 542 334,09	19 044 160,00	3 270 000,00	84 338 453,78
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zawarte w programach realizowanych z udziałem środków o określonej formie w art. 1 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				13 304 568,72	4 922 458,72	0,00	0,00	0,00	5 071 058,72
1.1.1	wydatki budżetowe				103 416,00	54 816,00	0,00	0,00	0,00	103 416,00
1.1.1.1	Pod Srebrną Różą - Transgraniczna Akademia III Wieku -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	103 416,00	54 816,00	0,00	0,00	0,00	103 416,00
1.1.2	wydatki majątkowe				132 208 142,72	4 867 642,72	0,00	0,00	0,00	8 957 642,72
1.1.2.1	Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej -	PSP Dobra	2014	2018	13 201 142,72	4 867 642,72	0,00	0,00	0,00	8 957 642,72
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 budżetowe				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 1.1.2) z tego:				19 050 991,62	24 614 471,58	19 044 160,00	3 270 000,00	0,00	75 378 280,98
1.3.1	wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				19 050 991,62	24 614 471,58	19 044 160,00	3 270 000,00	0,00	75 378 280,98
1.3.2.1	Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	542 300,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	Bezszczele wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	7 389 097,00	3 351 100,00	500 000,00	0,00	0,00	5 081 100,00
1.3.2.3	Bezszczele, budowa zbiornika wyrównawczego V200	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2019	900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi ul. Leśna w Wolczkowie 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 Bezszczele I Wolczkowo z miastem Szczecin	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	1 729 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.6	Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stolicu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	971 728,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi ul. Łąkowa w Wolczkowie wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	1 374 570,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.8	Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenarowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2019	1 055 350,00	55 350,00	500 000,00	0,00	0,00	1 055 350,00
1.3.2.9	Budowa i urządzenie siłowni na świeżym powietrzu na terenie boiska sportowego w Skarbimierzycach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	88 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Komwałowej, Kamelowej, Tulipanowej   Frezowej w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	3 185 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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						
1.3.2.11	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolorowej w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	1 570 000,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.12	Budowa miejsc parkingowych w Łęgach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2018	1 541 956,00	660 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
1.3.2.13	Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezczecu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2018	1 184 190,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.14	Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Piękną w Dobliach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2019	823 400,00	23 400,00	400 000,00	400 000,00	0,00	823 400,00
1.3.2.15	Budowa przedszkola w Mierzynie	PSP Mierzyn	2017	2019	2 125 000,00	125 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 125 000,00
1.3.2.16	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dobra	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2018	1 530 000,00	510 000,00	720 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
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 rurociągu tłoczno studnia - stacja uzdatniania wraz z kablem zasilającym i sterowniczym w miejscowości Skarbimierz	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2018	328 400,00	110 400,00	200 000,00	0,00	0,00	310 400,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	763 779,01	151 033,93	200 000,00	200 000,00	0,00	551 032,93
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 Dobliach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzycielności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 055 889,00	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	181 506,00	181 506,00	136 131,00	0,00	499 147,00
1.3.2.24	Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezczecu 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	161 875,00	0,00	666 750,00
1.3.2.26	Budowa ulicy Sasankowej 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 hydroforów według istniejącego projektu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2018	2 190 000,00	870 000,00	520 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00
1.3.2.28	Dokupienie, 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	868 000,00	223 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	723 000,00
1.3.2.30	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo, spłata wierzycielności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2018	759 446,00	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	1 691 190,00	91 190,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 591 190,00
1.3.2.33	Chłik Dobra - dostosowanie budynku zaplecza dla osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	133 965,00	33 965,00	100 000,00	0,00	0,00	133 965,00

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						
1.3.2.34	Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	4 288 860,62	531 508,90	200 000,00	200 000,00	0,00	931 508,90
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
1.3.2.36	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z Stobno-Mierzyn (ul.Długa) na odcinku od ul. Kolorowej 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 Bezczecze na odcinku od wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Promiennej do wlotu ul. Zimowej	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	1 091 414,00	159 850,00	200 000,00	200 000,00	0,00	599 850,00
1.3.2.39	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Redlicy gm.Dobra Szczeciniska (etap III)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	7 340 251,75	5 073 474,05	2 000 000,00	0,00	0,00	7 073 474,05
1.3.2.40	Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej	PSP Dobra	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Wykonanie alejki i kolymbarium 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	862 390,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.43	Zagospodarowanie terenu boiska w Wólczkowie dz.864/1	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2018	2 603 624,03	1 352 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 352 000,00
1.3.2.44	zagospodarowanie użytku ekologicznego "Plac zakątek" w Doljach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2018	2 371 757,31	796 041,31	1 300 000,00	0,00	0,00	2 096 041,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Bezczecze, rozbudowa hydroforu	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 Wólczkowo 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	374 750,00	124 750,00	200 000,00	0,00	0,00	324 750,00
1.3.2.50	Budowa sieci wodociągowej Skarbmierzycze 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	Doklejs, 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	Doklejs, budowa sieci wodociągowej w Kościele	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	Uporzadkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn na granicy gminy Dobra i gminy M. Szczecin	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	5 154 000,00	230 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 730 000,00
1.3.2.54	Skarbmierzycze, 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	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

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						
1.3.2.57	Starobierzyce, budowa osadnika wód poplucznych	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	171 000,00	21 000,00	150 000,00	0,00	0,00	171 000,00
1.3.2.59	Budowa ulic Stokroki, Jodłowej, Piatarowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	3 088 250,00	954 232,79	500 000,00	500 000,00	0,00	1 954 232,79
1.3.2.60	Dobra, budowa sieci wodociągowej ul. Przytuła, Przyjazna	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	155 500,00	15 500,00	140 000,00	0,00	0,00	155 500,00
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	15 612 900,00	2 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.63	Adaptacja budynku mieszkalnego w Wotczkowie na lokale socjalne - ul. Ślicznej do Ul. Os. Pod Lipami -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	615 990,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.64	Przebudowa skrzyżowania w m. Doleje -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	40 000,00	0,00	0,00	10 000,00	30 000,00	40 000,00
1.3.2.65	Poprawa gospodarko wodno-ściekowej w Gminie Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2020	3 620 000,00	120 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 620 000,00
1.3.2.66	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z Stobno-Mierzyn na odcinku od ul. Ślicznej do Ul. Os. Pod Lipami -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	2 300 000,00	0,00	2 250 000,00	50 000,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.67	Renowacja boiska sportowego w Mierzynie (proj. 16) -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2017	2018	590 000,00	230 000,00	350 000,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.68	Przełożenie kanalizacji sanitarnej ks 160 wzdłuż granicy dz. nr 54/22 w Bezzeczu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	47 000,00	7 000,00	40 000,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2.69	Doleje, budowa ul. Tura -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.70	Budowa ścieżki ekologiczno-edukacyjnej z miejscowości Dobra do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	941 020,00	150 000,00	700 000,00	0,00	0,00	850 000,00



**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 XXVII/354/2017 rady gminy nastąpiła zmiana planu dochodów budżetu do kwoty 119 516 573,24 zł. Dochody bieżące wzrosły do kwoty 105 670 567,55 zł, a majątkowe do kwoty 13 846 005,69 zł. głównie w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej refundację części wydatków na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu boiska w Wołczkowie dz. 864/1” w kwocie 343 100 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 124 750 883,95 zł. Wydatki bieżące wzrosły do kwoty 75 251 258,76 zł, natomiast wydatki majątkowe do kwoty 49 499 625,19 zł.

Wydatki ogółem objęte limitem art.226 ust.3 uofp (poz.11.3) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach zwiększyły się w 2017r. do kwoty 29 536 930,70 zł, w 2018r. do kwoty 32 590 934,00 zł, po wprowadzeniu zadania „Pod srebrną Różą- Transgraniczna Akademia III wieku” dofinansowywana z Interreg..

**3. Dotyczy wyniku budżetu w roku 2017 wykazanego w poz. 3:**

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu nie zmienił się.

**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 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 2017 wykazanych w poz. 4:**

W wyniku dokonanych zmian kwota przychodów nie zmieniła się.

**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