

INFORMACJA

O WYKONANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DOBRA NA LATA 2012-2025 ZA I PÓŁROCZE 2012

PRZEDSTAWIA

WÓJT GMINY



Teresa Dera

Informacja o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 r.

Kwotowe i procentowe wykonanie przedsięwzięć w I półroczu 2012 r. zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (poz. 1a załącznika nr 1).

1. Wydatki bieżące

Nauka - lepsza przyszłość

Projekt będzie realizowany w okresie od sierpnia 2012 r. do lipca 2013 r. Wartość projektu w 2012 r. wynosi 120 170,00 zł, a w 2013 r. 121 760,00 zł. Na koniec czerwca 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

2. Wydatki majątkowe

Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Redlica Gmina Dobra działki 1,4 (obręb Redlica)

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach robót budowlanych dotyczących tego zadania wykonano prace dotyczące części architektoniczno- budowlanej m.in. wybudowano budynek socjalno-techniczny, budynek pompowni, zagęszczacz prętowy oraz wykonano prace przygotowawcze pod budowę dróg wewnętrznych. Zaawansowanie robót tej części to ok. 60%. W ramach prac dotyczących sieci technologicznych, procent zaawansowania prac szacuje się na ok. 1%, co oznacza, że w tej części prace będą dopiero wykonywane. W zakresie prac dotyczących instalacji sanitarnych, to procent zaawansowania prac znajduje się na poziomie 50% i w ramach tej części powstał budynek socjalno-techniczny. Technologia została wykonana na poziomie 3%, a w jej ramach powstał gruntowny wymiennik ciepła. Pozostałe prace, np. w zakresie instalacji elektrycznych będą powstawały w trzecim kwartale zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Łączne zaawansowanie zadania – 23,74%. Przewidywany termin zakończenia prac 15 września br.

Budowa ścieżek rowerowych

W trakcie realizacji I etap. W trakcie uzgodnień i pozwoleń II etap. W trakcie koncepcji III etap.

Urządzenie terenu rekreacyjnego w Mierzynie na działce nr 67/3

Zadanie zakończone.

Programy, projekty lub zadania pozostałe (poz. 1c załącznika nr 1).

1. Wydatki bieżące - nie występują.

2. Wydatki majątkowe

Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej

W trakcie przetargu.

Budowa kolektora deszczowego Dn 1,0m-Dn 0,80m wzdłuż ul. Weleckiej, ul. Długiej i ul. Kolorowej w Mierzynie

W trakcie przetargu.

Budowa parkingu przy boisku w Buku

Przekazano plac budowy. Prace rozpoczną się w październiku 2012 r. Zakończenie do 31.05.2013 r.

Budowa remizy strażackiej w Wolczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności.

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019r. Zaawansowanie 50%.

Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Bezzreczu.

Zadanie w trakcie realizacji. Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bezzreczu rozpoczęła się 07 lipca 2010 r. Budynek sali będzie dwukondygnacyjny, połączony z istniejącym budynkiem szkoły. Powierzchnia użytkowa to 700 m², na której mieszczą się pełnowymiarowe boiska do siatkówki i koszykówki. W ramach robót zostanie również wykonane nowe boisko z trawy syntetycznej oraz stworzenie placu apelowego.

Wykonawcą robót jest Stargardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane MARBUD Sp. z o.o., z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, przy ul. Czernieckiego 2/3.

Wartość robót budowlanych opiewa na kwotę: **4.931.736,47 zł brutto.**

Zgodnie z zawartą umową o roboty budowlane Nr WKI.ZP.MP.342-42/10 z dnia 07.06.2010 r. przewidywany termin zakończenia wszystkich robót – **30.11.2012 r.**

W ramach tego zadania ponoszono wydatki na nadzór inwestorski, projekt wykonawczy architektury wnętrz, przebudowę przyłącza gazowego oraz roboty budowlane realizowane zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji.

Budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym został już oddany do użytkowania, natomiast do realizacji pozostało wykonanie boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku sali gimnastycznej.

Budowa sieci wodociągowej od Skarbimierzyc do ul. Spółdzielców w Mierzynie

Inwestycja zakończona.

Budowa szkoły z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach 269/19 i 269/20 - etap I

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach tego etapu wybudowany zostanie budynek szkoły podstawowej na ok. 600 uczniów z pełnowymiarową salą gimnastyczną do piłki ręcznej wraz z zagospodarowaniem terenu i zespołem boisk do siatkówki i koszykówki.

Wykonawcą robót jest PBO-GRINBUD Sp. z o.o., z siedzibą w Nowogardzie, przy ul. Bohaterów Warszawy 6a/1.

Wartość robót budowlanych opiewa na kwotę: **22.716.454,22 zł brutto.**

Przewidywany termin zakończenia robót i oddania budynku do użytkowania – **16.05.2013 r.**

Obecnie, wykonuje się elewację budynku, pokrycie dach oraz montaż stolarki okiennej PCV. Ponadto wykonuje się również roboty tynkarskie (tynki wewnętrzne cementowo-wapienne), roboty drogowe (budowa drogi dojazdowej wraz z parkingami), montaż kanałów wentylacyjnych, montaż instalacji zewnętrznych wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz montaż instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych. Zakończono układanie instalacji c.o. i rozpoczęto wykonywanie podejścia pod grzejniki c.o. Na ukończeniu jest już wykonywanie instalacji elektrycznych wewnętrznych wysokoprądowych i niskoprądowych.

W ramach tego zadania ponoszono wydatki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu (nadzór inwestorski), roboty budowlane, opłatę roczną za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej, opłatę za monitoring przeniesionych płazów z oczka wodnego na terenie działki nr 269/20

opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej (GAZ) oraz wydatki związane z podziałem działki pod stację transformatorową.

Budowa ulicy Fiołkowej w Dołujach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019r. Zaawansowanie 50%.

Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019r. Zaawansowanie 50%.

Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezrzeczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 31 grudnia 2018r. Zaawansowanie 50%.

Budowa ulicy Ogrodowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019r. Zaawansowanie 50%.

Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019r. Zaawansowanie 50%.

Buk - chodnik od p. Rudyka w kierunku p. Makulusa

Przekazano plac budowy. Zakończenie prac do dnia 30.06.2013 r. w 2012 prace mają być kontynuowane w miesiącu sierpniu.

Dołuje-Kościno budowa chodnika

Przekazano plac budowy. Zakończenie prac I etapu do 31.08.2013 r.

Dobra, ul. Dębowa budowa oświetlenia, chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa)

W trakcie realizacji. Zlecono projekt techniczny. Inwestycja w trakcie uzyskiwania decyzji celu publicznego.

Dołuje budowa chodnika od Pana Poźniaka w kierunku Stobna

Wykonano koncepcję. Zlecono wykonanie projektu. Zakończenie w 2013 r.

Dobra - modernizacja drogi ul. Kaczeńcowa

Po przetargu. Zakończenie prac do 31.03.2013 r. rozpoczęcie prac we wrześniu 2012 r.

Dobra – rozbudowa remizy

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano aktualizację kosztorysów i dokonano wznowienia granic.

Dobra, modernizacja drogi ul. Zagrodowa

W trakcie realizacji. Wykonano aktualizację kosztorysu, kopie map oraz dokonano opłaty za wyłączenie z produkcji rolniczej. Zakończenie prac do 30.06.2013 r.

Dobra- budowa międzygminnego schroniska dla psów i kotów

Zadanie w trakcie realizacji w porozumieniu z gminami Police, Kołbaskowo i Nowe Warpno. Zaawansowanie 20,67 %. Termin zakończenia 30 listopada 2013r.

Dobra, urządzenie placu zabaw przy Orliku

Po przetargu. Zakończenie prac etap I do dnia 30.06.2013 r.

Dobra, modernizacja drogi 94/2 (za Gniotem)

W trakcie przygotowania przetargu.

Dołuże, wykonanie projektu na budowę budynku hydroforni oraz dostosowanie istniejącego budynku na potrzeby agregatowni

Zbieranie ofert na wykonanie projektu.

Kościno, budowa chodnika

Inwestycja zakończona. W trakcie odbioru.

Mierzyn-ul. Radosna, budowa drogi wraz z oświetleniem

W trakcie budowy. Zakończenie prac do 30.06.2013 r.

Mierzyn ul. Długa, modernizacja drogi, oświetlenie oraz budowa infrastruktury towarzyszącej

Inwestycja zakończona.

Mierzyn, modernizacja drogi ul. Zgodna wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zlecono wykonanie projektu zamiennego. W trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo, spłata wierzytelności

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 28 września 2018r. Zaawansowanie 50%.

Modernizacja dróg płytami drogowymi

W trakcie realizacji. Wykonano aktualizację kosztorysów oraz poniesiono koszt związany z nadzorem inwestorskim.

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Beźrzecze-Redlica

W trakcie budowy. Zakończenie prac do 31.08.2012r.

Przebudowa drogi gminnej ul. Wiosenna Skarbimierzyce

Wykonano dokumentację techniczną. Obecnie w trakcie przejmowania niezbędnych terenów pod drogę i zbiornik retencyjny.

Wąwelnica – budowa chodnika do drogi krajowej

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano aktualizację kosztorysów.

Wołczkowo modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnolii

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano aktualizację kosztorysów.

Wołczkowo, wykonanie parkingu i oświetlenia przed kościołem

Po przetargu, termin realizacji 15.05.2013 r.

Wykonanie projektu PT „Budowa osiedla domów socjalnych na terenie działki 379/3 Dobra”

W trakcie kompletowania dokumentacji – złożono wniosek o wydanie decyzji celu publicznego.

Zagospodarowanie placu w Wąwelnicy

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano kopie map do zadania.

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (poz. 2 załącznika Nr 1)

1. Wydatki bieżące

Zimowe utrzymanie dróg gminnych

Wydatki poniesione na odśnieżanie i usuwanie gołoledzi w sezonie zimowym 2011-2012. Na podstawie umowy realizowanej do 15.04.2012r.

Zmiany planów-uchwały RG

Zadanie w trakcie przetargu.

2. Wydatki majątkowe- nie występują.

**Objaśnienia do wykonania wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Dobra na lata 2012 – 2025
w I półroczu 2012r.**

Kwotowe i procentowe wykonanie wpf w I półroczu 2012r. zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Dotyczy dochodów wykazanych w poz. 1:

W I półroczu roku 2012 plan dochodów ogółem 57 370 816,82 zł zrealizowano w 41,16% tj. w kwocie 23 612 590,39 zł, z tego:

- dochody bieżące w 50,76% tj. w kwocie 23 296 423,31 zł,
- dochody majątkowe w 2,76% tj. w kwocie 316 167,08 zł.

Ze sprzedaży majątku (działki) otrzymano 8,23% zaplanowanej kwoty tj. 267 461,27 zł.

Nie otrzymano jeszcze zaplanowanego dofinansowania na inwestycje: **Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Redlica Gmina Dobra działki 1,4 (obręb Redlica) w kwocie 4 000 000 zł ; Budowa ścieżek rowerowych w kwocie 500 000 zł; Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bezrzecze-Redlica w kwocie 600 000 zł; Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Bezrzeczu w kwocie 450 000 zł; Urządzenie terenu rekreacyjnego w Mierzynie ,działka 67/3 w kwocie 500 000 zł oraz dotacji z Gmin Police, Kołbaskowo i Nowe Warpno na wspólną inwestycję Dobra- budowa międzygminnego schroniska dla psów i kotów w kwocie 2 106 600 zł. Kwoty gmina otrzyma po zaakceptowaniu rozliczenia wydatków przez finansującego.**

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów za I półrocze 2012r. przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej w informacji z wykonania budżetu gminy.

Dotyczy wydatków wykazanych w poz. 2, 16:

W I półroczu roku 2012 plan wydatków ogółem 67 306 585,96 zł zrealizowano w 45,43% tj. w kwocie 30 575 345,21 zł, z tego:

- wydatki bieżące w 51,02% tj. w kwocie 15 849 835,66 zł, w tym wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 uofp (poz.16) wykonano w 28,84% w kwocie 91 996,96 zł, a według zaawansowania zadań przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej informacji .

- wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 51,30% tj. w kwocie 15 134 901,51 zł,

- wydatki bieżące na obsługę długu w 45,79% tj. w kwocie 714 934,15 zł,

- wydatki majątkowe w 40,63% tj. w kwocie 14 725 509,55 zł, w tym wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 uofp (poz.16) wykonano w 40,64% w kwocie 14 599 907,76 zł, a według zaawansowania zadań przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych wydatków za I półrocze 2012r. przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej w informacji z wykonania budżetu gminy.

Dotyczy wyniku budżetu wykazanego w poz. 3:

Deficyt budżetu Gminy Dobra zaplanowano w kwocie 9 935 769,14 zł.

Na 30 czerwca 2012r. budżet zamknął się deficytem w kwocie 6 962 754,82 zł.

Dotyczy przychodów wykazanych w poz. 5:

Przychody w I półroczu roku 2012 w kwocie 9 714 285,53 zł pochodziły z zaciągniętego kredytu długoterminowego uruchomionego w kwocie 6 915 000,00 zł na pokrycie wydatków na zadanie inwestycyjne **Budowa szkoły z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach 269/19 i 269/20**; pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach PROW w kwocie 1 350 143,50 zł na zadanie inwestycyjne **Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Redlica Gmina Dobra działki 1,4 (obręb Redlica)** oraz z wolnych środków wypracowanych w 2011r. w kwocie 1 449 142,03 zł.

Dotyczy rozchodów wykazanych w poz. 6:

Rozchody w I półroczu roku 2012 w kwocie 710 000,00 zł dotyczą spłacanego kwartalnie kredytu zaciągniętego w 2010r. w kwocie 500 000,00 zł oraz spłat pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 210 000 zł.

Dotyczy długu publicznego na dzień 30 czerwca 2012r. wykazanego w poz. 7:

Wykazany dług w kwocie 28 612 119,68 zł jest sumą następujących zobowiązań :

- pozostałej do spłaty pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 1999r.(ostatnia rata w 2016r.) 1 480 000 zł;

- pozostałego do spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010r. (spłata od 2012r. ,ostatnia rata w 2016r.) 4 255 144 zł;

- pozostałego do spłaty kredytu długoterminowego uruchamianego w transzach w latach 2011-2015 (spłata od 2016r, ostatnia rata w 2025r.) 13 926 655,43 zł;

- pozostałej do spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach PROW w kwocie 1 431 860,96 zł ;

- pozostałych do spłaty wierzytelności w kwocie 7 518 459,29 zł.

Zadłużenie na 30 czerwca 2012r. wynosi 49,87% i nie przekracza maksymalnego z art. 170 suofp tj.60% (poz.9).

Wykonana łączna kwota spłaty zobowiązań na 30 czerwca 2012r. wynosi 2,48% i nie przekracza maksymalnego z art. 169 suofp tj.15% (poz.10).

Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic: Paproci, Konwaliowej, Kampanowej, Tulipanowej, Freczowej w Dobrym	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2013	270 000,00	0,00%	0,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
Budowa kolektora deszczowego Dm 1.0m-Dm 0.6m wzdłuż ul. Wałackiej, ul. Długiej i ul. Kotorowej w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	2 715 000,00	0,00%	0,00	30 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00
Budowa odcięcia sieci wodociągowej ul. Spółdzielców w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2014	350 000,00	0,00%	0,00	0,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Budowa parkingu przy boisku w Buku	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2013	130 000,00	0,00%	0,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
Budowa remizy strażackiej w Mochowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzyciłości	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 435 238,00	50,00%	66 462,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	99 720,00	1 030 188,00	
Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Bezzaczu	ZEAS	2008	2013	6 120 000,00	60,34%	90 511,00	160 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	
Budowa sieci wodociągowej w Mawisławy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2014	100 000,00	0,00%	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
Budowa sieci wodociągowej od Skarbmierzyc do Ul. Spółdzielców w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	486 000,00	87,61%	91 115,00	104 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	
Budowa szkoły z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach 26919 i 26920	ZEAS	2008	2015	42 134 529,44	68,16%	6 339 097,04	9 300 000,00	12 900 000,00	7 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	
Budowa ulicy Frolkowej w Doluchach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzyciłości	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	985 444,00	90,00%	45 122,16	90 245,00	90 245,00	90 245,00	90 245,00	90 245,00	90 245,00	90 245,00	90 245,00	67 684,00	696 395,00	
Budowa ulicy Masienkiej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzyciłości	URZĄD GMINY W DOBREJ	2006	2019	1 919 303,00	59,00%	90 754,00	181 508,00	181 508,00	181 508,00	181 508,00	181 508,00	181 508,00	181 508,00	136 731,00	1 406 687,00		
Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezzaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzyciłości	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2018	2 329 181,00	50,00%	113 500,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	189 191,00	1 551 191,00		
Budowa ulicy Ogrodowej w Wotkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzyciłości	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	2 692 240,00	50,00%	121 240,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	181 875,00	1 875 375,00		
Budowa ulicy Szasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzyciłości	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 925 780,00	50,00%	72 500,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	108 750,00	1 123 750,00		
Buk - chodnik od Pana Rądyka w kierunku Pana Makulusa	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	300 050,00	0,00%	0,00	45 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	
Buk - budowa chodnika od nr 10 do skrzyżowania z ulicą Sportową	URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2014	154 880,00	0,00%	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
Buk, rozbudowa hydroforu i urządzeń zgodnie z projektem	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2014	450 000,00	0,00%	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
Dobłup - Kościelnia, budowa chodnika	URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2015	850 420,00	0,00%	0,00	45 000,00	335 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	880 000,00	

Dobra, ul. Dobowa, budowa oświetlenia chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa)	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2011	781 000,00	0,00%	0,00	40 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
Dobry, budowa chodnika os. Pana Pożniaka w kierunku Skłona	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2012	101 025,00	15,38%	3 075,00	20 000,00	31 025,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 025,00
Dobry, modernizacja drogi ul. Karcznicowa	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2011	615 000,00	2,34%	2 337,00	100 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
Dobra, rozbudowa remizy	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2011	851 000,00	4,90%	2 538,50	50 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
Dobra, modernizacja drogi ul. Zagrodowe	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2011	320 030,00	13,39%	7 251,60	54 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00
Dobra, budowa międzygminnego schroniska dla psów i kotów	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2008	6 110 057,00	20,67%	521 769,14	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
Dobra, odwiert studni głębinowej z podłączeniem do hydrofora	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2015	100 000,00	0,00%	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Dobra, urządzenie placu zabaw przy fontannie	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2012	1 480 000,00	13,64%	11 070,00	80 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00
Dobra - modernizacja drogi nr 942 (za Śnielotem)	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2011	181 000,00	0,40%	0,00	45 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
Dobry, budowa budynku hydrofora	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2014	300 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Dobry, wykonanie projektu na budowę budynku hydrofora oraz dostosowanie istniejącego budynku do potrzeb użytkownika	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2012	400 000,00	0,00%	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Dobry, zakup i montaż urządzeń w nowej hydrofora	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2014	300 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Koscinie - budowa chodnika	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2011	241 000,00	3,47%	1 353,00	38 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00
Mierzyn ul. Różana, budowa drogi wraz z oświetleniem	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2011	1 087 000,00	45,91%	91 540,47	200 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
Mierzyn ul. Długa, modernizacja drogi, oszacowanie budowy infrastruktury towarzyszącej	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2009	1 581 300,00	95,95%	649 673,17	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
Mierzyn, modernizacja drogi ul. Zagoda wraz z infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2011	1 578 000,00	5,81%	1 906,50	50 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Rządźny	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2014	300 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo, spółka wierzbitowość	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2008	715 466,00	50,00%	42 000,00	80 000,00	66 000,00	64 000,00	61 000,00	44 000,00	52 000,00	2 466,00	0,00	0,00	0,00	375 466,00

**Wykonanie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra
na lata 2012 - 2025 w I półroczu 2012r.**

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem	41,16%	23 612 590,29	51 370 346,59	59 420 000	60 420 000	62 420 000	63 505 144	65 700 000	67 000 000	69 700 000	71 900 000	74 300 000	76 500 000	79 000 000	81 400 000	84 100 000
	Dochody bieżące	50,76%	23 296 423,31	45 899 346,61	48 420 000	53 870 000	56 420 000	58 365 144	60 500 000	62 600 000	64 800 000	67 100 000	69 500 000	71 900 000	74 400 000	77 000 000	79 700 000
	w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	środków z UE*	29,37%	130 340,21	640 851,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe	2,76%	316 167,08	13 477 608,97	11 000 000	6 550 000	6 000 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	4 900 000	4 800 000	4 800 000	4 600 000	4 600 000	4 400 000	4 400 000
	w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	ze sprzedaży majątku	8,23%	267 461,27	2 250 000,00	3 000 000	2 550 000	2 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	900 000	800 000	800 000	600 000	600 000	400 000	400 000
	środków z UE*	0,59%	33 233,00	3 545 308,23	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
2.	Wydatki ogółem	45,43%	30 575 345,21	67 901 305,36	67 000 000	64 000 000	65 000 000	65 300 000	62 200 000	64 300 000	66 200 000	68 400 000	70 800 000	73 000 000	75 500 000	77 900 000	80 600 000
	Wydatki bieżące	51,02%	15 849 835,66	31 065 116,00	32 000 000	34 000 000	38 000 000	40 000 000	42 000 000	44 000 000	46 100 000	48 000 000	50 000 000	52 000 000	54 000 000	56 000 000	58 000 000
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	51,30%	15 134 901,51	29 401 821,05	30 135 744	32 023 169	35 960 544	38 132 160	40 393 604	42 614 570	44 927 765	47 015 625	49 190 625	51 365 625	53 540 625	55 715 625	57 890 625
	w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	z tytułu przetargu i gwarancji	0,00%	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 2415 u.p.r.169 subp	0,00%	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	41,35%	195 677,39	623 098,10	121 760	1 976 831	2 039 456	1 847 840	1 606 396	1 385 430	1 172 237	984 375	809 375	634 375	459 375	284 375	109 375
	wydatki na obsługę długu	45,79%	714 934,15	1 763 195,00	1 864 256	1 976 831	1 976 831	1 847 840	1 606 396	1 385 430	1 172 237	984 375	809 375	634 375	459 375	284 375	109 375
	w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	odeświaki i dyskonto	45,79%	714 934,15	1 763 195,00	1 864 256	1 976 831	1 976 831	1 847 840	1 606 396	1 385 430	1 172 237	984 375	809 375	634 375	459 375	284 375	109 375
	Wydatki majątkowe	40,63%	14 725 509,55	26 241 469,87	35 000 000	30 000 000	27 000 000	19 300 000	20 200 000	20 300 000	20 100 000	20 400 000	20 800 000	21 000 000	21 500 000	21 900 000	22 600 000
	w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	majątkowe objęte limitami	40,64%	14 599 907,76	25 922 191,00	27 716 802	16 083 177	12 030 177	1 063 177	1 071 177	989 834	594 160	0	0	0	0	0	0
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	46,16%	4 206 193,39	9 206 074,39	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wydatki majątkowe	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu	70,08%	-6 962 754,82	-9 235 709,14	-7 580 000	-3 580 000	-2 580 000	-4 265 144	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000
4.	Dochody finansowe - wydatki budżetowe	50,19%	7 446 587,65	14 836 252,22	16 420 000	19 870 000	18 420 000	18 365 144	18 500 000	18 600 000	18 700 000	19 100 000	19 500 000	19 900 000	20 400 000	21 000 000	21 700 000
5.	Przebieg budżetu	63,26%	9 714 285,53	15 355 769,14	9 000 000	5 000 000	-4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabycie budżetowa z lat ubiegłych plus własne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 u.p. gwarantowane w budżecie obrotowym	100,00%	1 449 142,03	1 449 142,03													
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	100,00%	1 449 142,03	1 449 142,03													
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	59,43%	8 265 143,50	13 906 627,11	9 000 000	5 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	64,97%	5 213 612,79	8 480 623,11	7 580 000	3 500 000	2 580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

