

**UCHWAŁA NR XXXII/2018
RADY GMINY DOBRA**

projekt

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2018- 2025.

Na podstawie art. 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/385/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2018- 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/385/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2018- 2025, dotyczący planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Dobra w latach 2018- 2021, 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 .

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII / 2018 Rady Gminy
Dobra z dnia 26.04.2018r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2021	642 300,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Bezrzeczce wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2021	9 788 657,00	2 415 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 915 000,00
1.3.2.3	Bezrzeczce, budowa zbiornika wyrównawczego V200	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2019	900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	Wykonanie nawierzchni boiska sportowego w Dobrej, ul. Sportowa 7 -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	665 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzeczce i Wólczkowo z miastem Szczecin	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2021	2 387 000,00	138 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	2 138 000,00
1.3.2.6	Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stolicu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	966 728,00	295 000,00	200 000,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi ul. Łąkowa w Wólczkowie wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	1 854 570,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.8	Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Pojełkowa, Pojełcka	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2021	1 455 350,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
1.3.2.9	Czyszczenia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	450 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Karmelowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	7 988 000,00	1 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.2.11	Modernizacja szaf sterowniczych w pompowniach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Siewna, Łilowa, Łanowa, Piaskowa, Kalinowa w Wólczkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	2 020 000,00	120 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	2 020 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzeczcu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2021	2 454 190,00	100 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00
1.3.2.14	Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Doliach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2019	823 400,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.15	Budowa przedszkola w Mierzynie	PSP Mierzyn	2017	2019	3 125 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.16	Budowa nowej kanalizacji deszczowej ul. Cynamonowa w Bezzeczcu do nowo wybudowanego kolektora -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2018	365 000,00	95 000,00	300 000,00	0,00	0,00	395 000,00
1.3.2.17	Budowa remizy strażackiej w Włoczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 568 160,00	132 924,00	99 720,00	0,00	0,00	232 644,00
1.3.2.18	Przełączenie kanalizacji deszczowej z Osiedla "Pod Lipami" do ul. Długiej w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (parcytacje gminy)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2021	1 124 522,52	170 743,51	200 000,00	200 000,00	200 000,00	770 743,51
1.3.2.20	Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	711 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.21	Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	1 634 200,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.22	Budowa ulicy Fiolkowej w Doliach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 055 589,00	90 245,00	67 694,00	0,00	0,00	157 939,00
1.3.2.23	Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	2 100 811,00	161 508,00	136 131,00	0,00	0,00	317 639,00
1.3.2.24	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Morenowa Mierzyn -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	320 000,00	20 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Ogrodowej w Włoczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	2 931 740,00	242 500,00	161 875,00	0,00	0,00	424 375,00
1.3.2.26	Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 670 760,00	145 000,00	108 750,00	0,00	0,00	253 750,00
1.3.2.27	Budowa odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolbrowa i Mierzyńska w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.28	Dokuje, budowa nowej stacji uzdatniania wody	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	1 622 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.29	Modernizacja budynku przy ul. Granicznej 24a w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	843 350,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.30	Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	1 000 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00
1.3.2.31	Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn, ul. Zgodna -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	400 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.32	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kosłina	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2021	2 661 190,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.33	Budowa "Orlika" w Bezzeczcu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	313 500,00	13 500,00	300 000,00	0,00	0,00	313 500,00
1.3.2.34	Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	4 868 860,52	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2019	1 374 809,90	195 000,00	200 000,00	0,00	0,00	395 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.36	Budowa kanalizacji deszczowej dz.66/5 ul. Nasteina Mierzyn - DOBREJ	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.37	Skarbimierzycze, budowa osadnika wód popłucznych DOBREJ	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą DOBREJ	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2019	1 091 414,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.39	Budowa kanalizacji deszczowej w Mierzynie DOBREJ	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	330 000,00	30 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	330 000,00
1.3.2.40	Modernizacja hydroforu w Skarbimierzycach - DOBREJ	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	1 200 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.41	Wykonanie alejki i kolumbarium na cmentarzu w Dobrej DOBREJ	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2020	686 300,00	0,00	50 000,00	300 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.42	wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej DOBREJ	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2021	1 062 380,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.43	Zagospodarowanie terenu boiska w Włoczkowie dz.864/1 DOBREJ	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2019	2 803 524,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.44	Budowa kanalizacji deszczowej ("Pucini" "Pierot") - DOBREJ	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	920 000,00	20 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	920 000,00
1.3.2.45	Zakup sprzętu komputerowego DOBREJ	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	330 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.46	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zeusa Mierzyn - DOBREJ	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	610 000,00	10 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	610 000,00
1.3.2.47	Bezpiecze, rozbudowa hydroforu DOBREJ	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	1 331 000,00	131 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 331 000,00
1.3.2.48	Budowa pełni autobusowej w Sławoszewie - DOBREJ	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.49	Budowa chodnika Grzebnica-Dobra - DOBREJ	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	343 050,00	48 050,00	150 000,00	150 000,00	0,00	343 050,00
1.3.2.50	Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne- Lubieszyn - DOBREJ	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	827 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.51	Dokuje, budowa sieci wodociągowej w Redlicy DOBREJ	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	130 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.52	Dokuje, budowa sieci wodociągowej w Kościelnie DOBREJ	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	110 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00	0,00	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 DOBREJ	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	5 154 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.54	Budowa parkingu przy posesji Bocзка ul. Lipowa Wolczkowo - DOBREJ	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	160 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.55	Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z wsiem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego DOBREJ	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2020	3 980 000,00	300 000,00	2 400 000,00	300 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.56	Budowa "Orlika" Łęgi - DOBREJ	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	119 000,00	13 000,00	100 000,00	0,00	0,00	113 000,00
1.3.2.57	Wykonanie nowych szatni na boisku w Dobrej ul. Sportowa 7 - DOBREJ	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.58	Modernizacja ul. Zakładowej wraz z infrastrukturą w Mierzynie - DOBREJ	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	280 000,00	30 000,00	250 000,00	0,00	0,00	280 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.58	Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Piłanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	9 576 980,00	9 588 700,00	500 000,00	0,00	0,00	1 488 700,00
1.3.2.60	Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	1 300 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 300 000,00
1.3.2.61	Buk, rozbudowa hydrofoni i urządzeń zgodnie z projektem	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	3 700 140,00	1 330 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 530 000,00
1.3.2.62	Modernizacja dróg płytami drogowymi -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2021	19 304 446,80	2 681 546,80	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 881 546,80
1.3.2.63	Budowa drogi Azałowa, Parłowa w Bezrzeczu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	435 800,00	35 800,00	200 000,00	200 000,00	0,00	435 800,00
1.3.2.64	Przebudowa skrzyżowania w m. Doleje -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	40 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.65	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2021	5 620 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00
1.3.2.66	Budowa drogi ul. Jagodowa Dobra (gabinet kardiologiczny) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	61 600,00	11 600,00	50 000,00	0,00	0,00	61 600,00
1.3.2.67	Budowa chodnika na oddinku Kwiatny Sad - Słoneczny Sad w Dolejach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	184 000,00	14 000,00	150 000,00	0,00	0,00	164 000,00
1.3.2.68	Budowa parkingu przy jeziorze Stolsko -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.69	Zagospodarowanie cmentarza w Wolczkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.70	Budowa parkingu na dz. nr 342, 335/2, 335/1, 328 w Dobrej i ogrodzenie cmentarza -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	217 400,00	17 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00	217 400,00
1.3.2.71	Zakup i montaż syren elektronicznych OC -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	175 000,00	55 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	175 000,00
1.3.2.72	Modernizacja pomieszczeń sekretariatu i gabinetu dyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu -	PSP Bezrzecze	2018	2019	315 000,00	15 000,00	300 000,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.73	Wymiana instalacji elektrycznej i ogrodzenia w PSP Doleje -	PSP Doleje	2018	2019	520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.74	Termomodernizacja budynku wraz z rozbudową szatni w PSP Rzędziny	PSP Rzędziny	2018	2020	490 000,00	30 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	430 000,00
1.3.2.75	Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.76	Budowa terenu rekreacyjnego przed remizą w Wolczkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	225 000,00	25 000,00	200 000,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.77	Budowa świetlicy na "Mierzyniance" - adaptacja projektu budowlanego	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	631 000,00	31 000,00	600 000,00	0,00	0,00	631 000,00
1.3.2.78	Zagospodarowanie terenu p. poz. w Wolczkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	419 492,00	219 492,00	200 000,00	0,00	0,00	419 492,00
1.3.2.79	Termomodernizacja budynku GCKiB filia w Wolczkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	105 000,00	35 000,00	70 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.80	Termomodernizacja budynku GCKiB w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	228 000,00	28 000,00	200 000,00	0,00	0,00	228 000,00
1.3.2.81	Ogrodzenie boiska w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	81 200,00	11 200,00	70 000,00	0,00	0,00	81 200,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobra na lata 2018 – 2025

1. Dotyczy dochodów lat 2018-2025 wykazanych w poz. 1

W roku 2018 w wyniku zmian dokonanych uchwałą Nr XXXII//2018 rady gminy nastąpiła zmiana planu dochodów budżetu do kwoty 117 372 242,52 zł. Dochody bieżące wzrosły do kwoty 107 818 840,52 zł, a majątkowe do 9 553 402,00 zł.

2. Dotyczy wydatków roku lat 2018-2025 wykazanych w poz. 2:

W roku 2018 w wyniku zmian dokonanych uchwałą rady gminy nastąpiło zwiększenie planu wydatków ogółem w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej do kwoty 119 242 312,41 zł. Wydatki bieżące wzrosły do kwoty 72 933 589,00 zł, natomiast wydatki majątkowe do kwoty 46 308 723,41 zł.

Wydatki ogółem objęte limitem art.226 ust.3 uofp (poz.11.3) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach zwiększyły się w 2018r. do kwoty 22 710 209,31 zł, a w roku 2019 do kwoty 32 994 160,00 zł.

3. Dotyczy wyniku budżetu w roku 2018 wykazanego w poz. 3:

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu zmienił się. Planuje się deficyt budżetowy w kwocie 1 870 069,89 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 2019-2025 wykazanych w poz. 3:

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu nie zmienił się.

5. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2019-2025 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 2018 wykazanych w poz. 4:

W wyniku dokonanych zmian kwota przychodów zmieniła się. Planuje się przychody w kwocie 4 470 069,89 zł

7. Dotyczy rozchodów lat 2018-2025 wykazanych w poz. 5:

W wyniku dokonanych zmian wielkość rozchodów nie zmieniła się.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2018-2025 wykazanych w poz. 6:

W wyniku dokonanych zmian wielkość długu nie zmieniła się.

W latach 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

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na sesję w dniu 26 kwietnia 2018r.

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale budżetowej w zadaniach ujętych jako przedsięwzięcia do WPF, należy zmienić wartości w załączniku nr 3 do uchwały – wykazie przedsięwzięć.

1.1. Zwiększono w 2018r. nakłady na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- „Modernizacja dróg płytami drogowymi” o 1 451 546,80 zł,
- „Budowa drogi Azaliowa, Perłowa w Bezzeczu” o 5 800 zł,
- „Zagospodarowanie terenu p. poż. w Wołczkowie” o 39 492 zł,
- „Termomodernizacja budynku GCKiB filia w Wołczkowie” o 15 000 zł.

1.2. Zmniejszono w 2018r. nakłady na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- „Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej” o 1 300 zł,
- „Termomodernizacja budynku GCKiB w Dobrej ” o 12 000 zł,

1.3. Zwiększono w 2019r. nakłady na następującym zadaniu inwestycyjnym:

- „Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej ” o 4 300 000 zł,

2. W związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale budżetowej oraz w limitach przedsięwzięć, należy zmienić wartości w załączniku nr 1 do uchwały – WPF.

3. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych po wprowadzeniu zmian w załączniku WPF należy je omówić w objaśnieniach


Teresa Dera