PROJEKT

Uchwała Nr XI/ /11

Rady Gminy Dobra

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2012-2025.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2012-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dobra w latach 2012-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Dobra do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Dobra do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Wieloletnia prognoza finansowa
Gminy Dobra na lata 2012 - 2025

WPF 2012

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016
1.	**Dochody ogółem**	**56 257 875,00**	**59 420 000,00**	**60 420 000,00**	**62 420 000,00**	**63 565 144,00**
	Dochody bieżące	46 812 875,00	48 420 000,00	53 870 000,00	56 420 000,00	58 365 144,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	9 445 000,00	11 000 000,00	6 550 000,00	6 000 000,00	5 200 000,00
	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	3 000 000,00	2 550 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00
	środki z UE*	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**63 837 875,00**	**67 000 000,00**	**64 000 000,00**	**65 000 000,00**	**59 300 000,00**
	Wydatki bieżące	**28 920 698,00**	**32 000 000,00**	**34 000 000,00**	**38 000 000,00**	**40 000 000,00**
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	**27 359 503,00**	**30 135 744,00**	**32 023 169,00**	**35 960 544,00**	**38 152 160,00**
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 561 195,00	1 864 256,00	1 976 831,00	2 039 456,00	1 847 840,00
	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	**34 917 177,00**	**35 000 000,00**	**30 000 000,00**	**27 000 000,00**	**19 300 000,00**
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	**6 023 310,00**	**6 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Wynik budżetu**	**-7 580 000,00**	**-7 580 000,00**	**-3 580 000,00**	**-2 580 000,00**	**4 265 144,00**
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**17 892 177,00**	**16 420 000,00**	**19 870 000,00**	**18 420 000,00**	**18 365 144,00**
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	**-25 472 177,00**	**-24 000 000,00**	**-23 450 000,00**	**-21 000 000,00**	**-14 100 000,00**
5.	**Przychody budżetu**	**13 000 000,00**	**9 000 000,00**	**5 000 000,00**	**4 000 000,00**	**0,00**
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	**13 000 000,00**	**9 000 000,00**	**5 000 000,00**	**4 000 000,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	**Rozchody budżetu**	**5 420 000,00**	**1 420 000,00**	**1 420 000,00**	**1 420 000,00**	**4 265 144,00**
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	5 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	4 265 144,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.	**Kwota długu**	**28 992 023,00**	**35 486 846,00**	**37 983 669,00**	**39 483 492,00**	**34 155 171,00**
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	**6 966 879,00**	**5 881 702,00**	**4 798 525,00**	**3 718 348,00**	**2 655 171,00**
8.	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	**51,53%**	**59,72%**	**62,87%**	**63,25%**	**53,73%**
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**51,53%**	**59,72%**	**62,87%**	**63,25%**	**53,73%**
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	**9,63%**	**2,39%**	**2,35%**	**2,27%**	**6,71%**
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**9,63%**	**2,39%**	**2,35%**	**2,27%**	**6,71%**
11.	**Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	**32,11%**	**33,66%**	**33,47%**	**35,05%**	**34,17%**
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	**35,36%**	**32,68%**	**37,11%**	**32,71%**	**30,78%**
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	**9,63%**	**2,39%**	**2,35%**	**2,27%**	**6,71%**
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	**9,63%**	**2,39%**	**2,35%**	**2,27%**	**6,71%**
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
15.	**Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:**					
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 043 222,00	13 173 654,00	13 305 390,00	13 438 445,00	13 572 829,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 275 563,00	5 300 349,00	5 350 410,00	5 400 320,00	5 502 262,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	34 843 177,00	27 715 177,00	16 683 177,00	12 030 177,00	1 063 177,00
16.	**Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: ****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 265 144,00**
17.	**Wartość przejętych zobowiązań**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/ /11
Rady Gminy Dobra z dnia 29.12.
2011r.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4,00	65 700 000,00	67 800 000,00	69 700 000,00	71 900 000,00	74 300 000,00	76 500 000,00	79 000 000,00	81 400 000,00	84 100 000,00
4,00	60 500 000,00	62 600 000,00	64 800 000,00	67 100 000,00	69 500 000,00	71 900 000,00	74 400 000,00	77 000 000,00	79 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5 200 000,00	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
0,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	62 200 000,00	64 300 000,00	66 200 000,00	68 400 000,00	70 800 000,00	73 000 000,00	75 500 000,00	77 900 000,00	80 600 000,00
0,00	42 000 000,00	44 000 000,00	46 100 000,00	48 000 000,00	50 000 000,00	52 000 000,00	54 000 000,00	56 000 000,00	58 000 000,00
0,00	40 393 604,00	42 614 570,00	44 927 763,00	47 015 625,00	49 190 625,00	51 365 625,00	53 540 625,00	55 715 625,00	57 890 625,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 606 396,00	1 385 430,00	1 172 237,00	984 375,00	809 375,00	634 375,00	459 375,00	284 375,00	109 375,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20 200 000,00	20 300 000,00	20 100 000,00	20 400 000,00	20 800 000,00	21 000 000,00	21 500 000,00	21 900 000,00	22 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
4,00	18 500 000,00	18 600 000,00	18 700 000,00	19 100 000,00	19 500 000,00	19 900 000,00	20 400 000,00	21 000 000,00	21 700 000,00
0,00	-15 000 000,00	-15 100 000,00	-15 200 000,00	-15 600 000,00	-16 000 000,00	-16 400 000,00	-16 900 000,00	-17 500 000,00	-18 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
4,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	29 583 994,00	25 094 160,00	21 000 000,00	17 500 000,00	14 000 000,00	10 500 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	0,00
,00	1 583 994,00	594 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73%	45,03%	37,01%	30,13%	24,34%	18,84%	13,73%	8,86%	4,30%	0,00%
73%	45,03%	37,01%	30,13%	24,34%	18,84%	13,73%	8,86%	4,30%	0,00%
71%	5,33%	5,16%	5,02%	4,87%	4,71%	4,58%	4,43%	4,30%	4,16%
71%	5,33%	5,16%	5,02%	4,87%	4,71%	4,58%	4,43%	4,30%	4,16%
,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7%	33,53%	31,16%	29,99%	29,10%	28,33%	27,71%	27,27%	26,90%	26,56%
8%	29,98%	29,20%	28,12%	27,68%	27,32%	26,80%	26,58%	26,29%	26,28%
1%	5,33%	5,16%	5,02%	4,87%	4,71%	4,58%	4,43%	4,30%	4,16%
243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
1%	5,33%	5,16%	5,02%	4,87%	4,71%	4,58%	4,43%	4,30%	4,16%
43	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
00	13 885 004,00	14 204 359,00	14 531 059,00	14 865 273,00	15 207 175,00	15 556 940,00	15 914 749,00	16 280 788,00	16 655 247,00
00	5 667 330,00	5 837 350,00	6 012 470,00	6 192 844,00	6 378 629,00	6 569 988,00	6 767 087,00	6 970 100,00	7 179 203,00
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/ /11
Rady Gminy Dobra
z dnia 29 grudnia 2011r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobra na lata 2012 – 2025

1. **Dotyczy dochodów lat 2012-2025 wykazanych w poz. 1:**

1.1.Zaplanowano na rok 2012 wzrost dochodów bieżących o ok. 4,6% oraz w latach 2016-2025 o ok. 3,5% przyjmując stopę inflacji na poziomie prognozy na 2012r. , znaczne podwyższenie podatków i opłat lokalnych oraz udziału gminy w podatkach dochodowych.

1.2.Zaplanowano wzrost dochodów bieżących w roku 2013 o 3,4%; w roku 2014 o 11% i w roku 2015 o 4,7% zakładając dodatkowo (oprócz przyjętych jak wyżej wskaźników) zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przy założeniu wzrostu liczby mieszkańców gminy co wynika z danych z ewidencji ludności, a także podatku od nieruchomości oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przy założeniu polepszenia koniunktury gospodarczej na tyle, aby istniejące i nowopowstałe na terenie gminy firmy wypracowały wyższe zyski.

1.3. Zaplanowano, że w roku 2012r. oraz 2013r. gmina otrzyma dofinansowanie ze środków UE na realizację wydatków majątkowych w wysokości 4 000 000 zł.

2. **Dotyczy wydatków roku lat 2012-2025 wykazanych w poz. 2**:

2.1. Obniżenie planu wydatków bieżących na rok 2012 jest spowodowany wprowadzeniem daleko idących oszczędności , celem umożliwienia realizacji zadań inwestycyjnych, na które zostały już zawarte umowy i podjęte zobowiązania oraz koniecznością obsługi długu.

2.2. Oddanie do użytku zrealizowanych inwestycji, głównie w infrastrukturę drogową i oświetlenie spowoduje w latach następnych wzrost wydatków na utrzymanie dróg, konserwację oświetlenia i energię elektryczną. W latach 2012-2015 zostaną oddane do użytku etapami dwie duże inwestycje dotyczące oświaty- sala gimnastyczna przy szkole w Bezrzeczu oraz szkoła w Mierzynie oraz oczyszczalnia ścieków w Redlicy. Stąd na rok 2013 przewiduje się wzrost wydatków bieżących o ok.10%, na rok 2014 o ok.6%, na rok 2015 o ok.12%, na rok 2016 o ok.6%.

W roku 2012 wynagrodzenia wzrosły o 20%, głównie za sprawą obowiązkowych podwyżek wynagrodzeń pracowników oświaty. W następnych latach 2013-2016 zaplanowano wzrost tych wydatków na poziomie ok.1%.

2.3. Na lata 2017-2025 zaplanowano stabilny wzrost wydatków bieżących na poziomie 4-5% związany z obsługą oddanych do użytku nowych inwestycji, a wzrost wydatków na wynagrodzenia o 2,3% w każdym roku.

2.4.Na lata 2014-2016 zaplanowano nieznaczne zmniejszenie wydatków majątkowych, co jest związane z koniecznością spłaty i obsługi długu zaciągniętego w celu realizacji dużych inwestycji w oświacie, infrastrukturze wodociągowej i sanitacyjnej (budowa oczyszczalni ścieków) oraz ochronie środowiska (schronisko dla bezdomnych psów i kotów). Od roku 2017 planuje się stopniowy wzrost nakładów na realizację inwestycji, stosownie do zrealizowanych dochodów oraz ewentualnie otrzymanego dofinansowania.

3. **Dotyczy wyników budżetu lat 2012-2025 wykazanych w poz. 3**:

3.1.Wynik budżetu w latach 2012-2015 zamknie się deficytem , który zostanie pokryty zaciągniętym kredytem długoterminowym.

3.2. Wynik budżetu w latach 2016-2025 zamknie się nadwyżką , która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

4. **Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2016-2025 wykazanych w poz. 3:**

Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów.

5. **Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu lat 2012-2015 wykazanych w poz. 3:**

Planowany deficyt budżetu zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

6. **Dotyczy przychodów lat 2012-2015 wykazanych w poz. 5:**

Przychody będą pochodziły z zaciągniętego kredytu długoterminowego, uruchamianego w transzach oraz pożyczki na wyprzedzające sfinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (w ramach PROW) na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

7. **Dotyczy rozchodów lat 2012-2025 wykazanych w poz. 6**:

Rozchody w latach 2012-2016 dotyczą spłaty rat pożyczki zaciągniętej w 1999r w WFOŚiGW na kompleksową kanalizację w Gminie (po 420 000 zł rocznie , a ostatnia rata w 2016r. w kwocie 10 000 zł).

Rozchody w latach 2012-2016 dotyczą spłaty rat kapitałowych kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2010 na pokrycie zaplanowanego w tym roku deficytu budżetu (po 1 000 000 zł rocznie, a ostatnia rata w 2016 r. w kwocie 755 144 zł).

Rozchody w roku 2012 dotyczą spłaty w kwocie 4 000 000 zł całości kredytu na wyprzedzające sfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (w ramach PROW)

zaciągniętego w roku 2011 i 2012 w dwóch transzach (988 345 zł i 3 011 655 zł)

Rozchody w latach 2016-2025 dotyczą spłaty rat kapitałowych kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetu w latach 2011-2015 (raty równe po 3 500 000 zł, pierwsza rata w 2016r.).

8. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2012-2024 wykazanych w poz. 7:

Wykazany dług jest sumą następujących zobowiązań :

- pozostałej do spłaty pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 1999r.(ostatnia rata w 2016r.)
- spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010r. (spłata od 2012r. ,ostatnia rata w 2016r.)
- spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach 2011-2015 w transzach (spłata od 2016r, ostatnia rata w 2025r.).
- spłaty wierzytelności dotyczących inwestycji zrealizowanych w 2009 r. kiedy wykup wierzytelności nie wchodził do kwoty długu (ostatnia spłata w 2019r.).

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/ /11 Rady Gminy Dobra z dnia 29.12.2011r.

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem					125 906 641,44	35 143 177,00	27 715 177,00	16 683 177,00	12 030 177,00	1 063 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	95 290 056,00
- wydatki bieżące					450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
- wydatki majątkowe					125 456 641,44	34 843 177,00	27 715 177,00	16 683 177,00	12 030 177,00	1 063 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	94 990 056,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					**125 456 641,44**	**34 843 177,00**	**27 715 177,00**	**16 683 177,00**	**12 030 177,00**	**1 063 177,00**	**1 071 177,00**	**989 834,00**	**594 160,00**	**94 990 056,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					125 456 641,44	34 843 177,00	27 715 177,00	16 683 177,00	12 030 177,00	1 063 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	94 990 056,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					**20 522 000,00**	**15 900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 900 000,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					20 522 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00
Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości redlica Gmina Dobra działki 1,4 (obręb Redlica)		URZĄD GMINY W DOBREJ	2007	2012	20 522 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					**104 934 641,44**	**18 943 177,00**	**27 715 177,00**	**16 683 177,00**	**12 030 177,00**	**1 063 177,00**	**1 071 177,00**	**989 834,00**	**594 160,00**	**79 090 056,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					104 934 641,44	18 943 177,00	27 715 177,00	16 683 177,00	12 030 177,00	1 063 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	79 090 056,00
Bezrzecze-budowa budynku agregatowni oraz zakup i montaż agregatu prądotwórczego		URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	300 000,00			300 000,00						300 000,00
Bezrzecze, budowa parkingu na działce nr 66/86 wraz z infrastrukturą towarzyszącą		URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2015	1 700 000,00		100 000,00	800 000,00	800 000,00					1 700 000,00
Budowa boiska w Rzędzinach		URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2015	610 000,00		110 000,00	100 000,00	400 000,00					610 000,00
Budowa boiska w Stolcu		URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2015	610 000,00		110 000,00	300 000,00	200 000,00					610 000,00
Budowa drogi ul. Kokosowa dz. nr 486 w Mierzynie		URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2014	80 000,00		50 000,00	30 000,00						80 000,00

Budowa kolektora deszczowego Dn 1,0m-Dn 0,8m wzdłuż ul.Weleckiej, ul.Długiej i ul. Kolorowej w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	2 715 000,00	30 000,00	2 500 000,00							2 530 000,00
Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Spółdzielców w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2014	350 000,00		50 000,00	300 000,00						350 000,00
Budowa parkingu przy boisku w Buku	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2014	150 000,00		130 000,00	20 000,00						150 000,00
Budowa remizy strażackiej w Wołczkowie 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	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 Bezrzeczu	ZEAS	2008	2013	6 170 000,00	200 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
Budowa sieci wodociągowej w Wąwelnicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2014	100 000,00		100 000,00							100 000,00
Budowa sieci wodociągowej od Skarbimierzyc do Ul. Spółdzielców w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	482 000,00	100 000,00	200 000,00							300 000,00
Budowa szkoły z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach 269/19 i 269/20	ZEAS	2008	2015	42 034 629,44	9 200 000,00	12 900 000,00	7 800 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 900 000,00
Budowa ścieżek rowerowych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2012	2 277 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
Budowa ulicy Fiołkowej w Dołujach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	965 444,00	90 245,00	90 245,00	90 245,00	90 245,00	90 245,00	90 245,00	90 245,00	67 684,00	699 399,00
Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 919 303,00	181 508,00	181 508,00	181 508,00	181 508,00	181 508,00	181 508,00	181 508,00	136 131,00	1 406 687,00
Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezrzeczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2018	2 929 181,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	189 191,00	0,00	1 551 191,00
Budowa ulicy Ogrodowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	2 692 240,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	181 875,00	1 879 375,00
Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 525 760,00	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- budowa chodnika od Pana Rudyka w kierunku Pana Makulusa	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	300 050,00	45 000,00	250 000,00							295 000,00
Buk- budowa chodnika od nr 10 do skrzyżowania z ulicą Sportową	URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2013	134 880,00	30 000,00	100 000,00							130 000,00

Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2014	450 000,00		100 000,00	350 000,00						450 000,00
Dołuje- Kościno, budowa chodnika	URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2015	808 420,00	45 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00					795 000,00
Dobra, ul. Dębowa, budowa oświetlenia, chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2015	781 000,00	40 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00					740 000,00
Dołuje, budowa chodnika od Pana Poźniaka w kierunku Stobna	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2014	100 000,00	20 000,00	30 000,00	50 000,00						100 000,00
Dobra- modernizacja drogi ul. Kaczeńcowa	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	1 150 000,00	100 000,00	900 000,00							1 000 000,00
Dobra- rozbudowa remizy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2014	851 900,00	50 000,00	500 000,00	300 000,00						850 000,00
Dobra, modernizacja drogi ul. Zagrodowa	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	316 030,00	50 000,00	200 000,00							250 000,00
Dobra- budowa międzygminnego schroniska dla psów i kotów	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2013	7 352 857,00	4 250 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00
Dobra, odwiert studni głębinowej z podłączeniem do hydroforni	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2014	100 000,00		100 000,00							100 000,00
Dobra- urządzenie placu zabaw przy Orliku	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2015	1 480 000,00	80 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00					1 480 000,00
Dobra- modernizacja drogi gminnej nr 94/2 (za Gniotem)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	181 600,00	45 000,00	80 000,00							125 000,00
Dołuje, budowa budynku hydroforni	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	300 000,00			300 000,00						300 000,00
Dołuje, wykonanie projektu na budowę budynku hydroforni oraz dostosowanie istniejącego budynku na potrzeby agregatowni	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2013	100 000,00	50 000,00	50 000,00							100 000,00
Dołuje, zakup i montaż urządzeń w nowej hydroforni	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	300 000,00			300 000,00						300 000,00
Kościno- budowa chodnika	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	247 695,00	45 000,00	150 000,00							195 000,00
Mierzyn ul. Radosna, budowa drogi wraz z oświetleniem	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	1 087 000,00	200 000,00	800 000,00							1 000 000,00
Mierzyn ul. Długa, modernizacja drogi, oświetlenie oraz budowa infrastruktury towarzyszącej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2009	2012	1 581 300,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

Mierzyn, modernizacja drogi ul. Zgodna wraz z infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2015	1 578 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Rzędziny	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	300 000,00			100 000,00	200 000,00					300 000,00
Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2018	715 466,00	84 000,00	66 000,00	64 000,00	61 000,00	44 000,00	52 000,00	8 466,00	0,00	379 466,00
Modernizacja dróg płytami drogowymi	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2015	4 198 400,00	300 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					3 200 000,00
Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bezrzecze-Redlica	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	573 200,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Regulacja drogi ul. Elżbiety, ul. Podmiejska oraz ul. Milenijna w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2014	150 000,00		100 000,00	50 000,00						150 000,00
Skarbimierzyce- przebudowa drogi gminnej ul. Wiosenna	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2015	2 040 000,00	40 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00					2 040 000,00
Skarbimierzyce, odwiert studni głębinowej z podłączeniem do hydroforni	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	250 000,00			250 000,00						250 000,00
Skarbimierzyce, budowa zbiornika wyrównawczego V400m3	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2014	500 000,00		200 000,00	300 000,00						500 000,00
Uzupełnienie oświetlenia os. Pod Lipami w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2014	60 000,00		60 000,00							60 000,00
Urządzenie terenu rekreacyjnego w Mierzynie na działce nr 67/3	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2012	3 753 250,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
Wąwelnica- budowa chodnika do drogi krajowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	187 700,00	30 000,00	80 000,00							110 000,00
Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnolii	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2015	706 300,00	120 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00					620 000,00
Wykonanie oświetlenia ul. Malinowa w Wołczkowie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	161 000,00		80 000,00							80 000,00
Wykonania oświetlenia ul. Sportowa w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	356 000,00		250 000,00							250 000,00
Wykonanie oświetlenia ul. Parkowa i Bukszpanowa w Bezrzeczu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2013	180 400,00		100 000,00							100 000,00
Wykonanie oświetlenia ul. Kameliowa w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	150 000,00		80 000,00							80 000,00

Wołczkowo, wykonanie parkingu i oświetlenia przed kościołem	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2013	170 000,00	20 000,00	150 000,00							170 000,00
Wykonanie oświetlenia droga Doluje- Wąwelnica	URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2013	195 100,00		180 000,00							180 000,00
Wykonanie oświetlenia ul. Dolina Mgieł w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	130 000,00		80 000,00							80 000,00
Wykonanie oświetlenia ul. Czapli, Sowy, Łabędzie, Zięby, Perkoza w Kościnie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	204 100,00		130 000,00							130 000,00
Wykonanie oświetlenia ul. Milenijna w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	92 200,00		80 000,00							80 000,00
Wykonanie projektu PT "Budowa osiedla domów socjalnych na terenie działki 379/3 Dobra"	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2013	65 000,00	5 000,00	60 000,00							65 000,00
Zagospodarowanie działki gminnej obok kościoła w Buku	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2014	135 000,00		35 000,00	100 000,00						135 000,00
Zagospodarowanie działki gminnej w Grzepnicy (świetlica środowiskowa)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2015	235 000,00		35 000,00	100 000,00	100 000,00					235 000,00
Zagospodarowanie placu w Wąwelnicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2013	30 000,00	10 000,00	20 000,00							30 000,00
Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2015	1 150 000,00		150 000,00	500 000,00	500 000,00					1 150 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których				**450 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**
- wydatki bieżące				**450 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**
Zimowe utrzymanie dróg gminnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2012	450 000,00	300 000,00								300 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00