projekt

Uchwała Nr XIX/ /2012

Rady Gminy Dobra z dnia 29 listopada 2012r.

zmieniająca uchwałę Nr XI/167/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2012- 2025.

Na podstawie art. 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/167/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2012-2025, dotyczący planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Dobra w latach 2012- 2019, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/ /2012
Rady Gminy Dobra z dnia 29.11.2012r.

	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					140 449 742,85	36 052 179,45	30 641 482,00	19 683 177,00	16 030 177,00	4 563 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	109 625 363,45
- wydatki bieżące					1 110 440,00	374 260,00	586 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 440,00
- wydatki majątkowe					139 339 302,85	35 677 919,45	30 055 302,00	19 683 177,00	16 030 177,00	4 563 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	108 664 923,45
1) programy, projekty lub zadania (razem)					**139 660 892,85**	**35 853 329,45**	**30 201 482,00**	**19 683 177,00**	**16 030 177,00**	**4 563 177,00**	**1 071 177,00**	**989 834,00**	**594 160,00**	**108 986 513,45**
- wydatki bieżące					321 590,00	175 410,00	146 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 590,00
- wydatki majątkowe					139 339 302,85	35 677 919,45	30 055 302,00	19 683 177,00	16 030 177,00	4 563 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	108 664 923,45
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)					**27 036 092,28**	**18 022 662,28**	**146 180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 168 842,28**
- wydatki bieżące					321 590,00	175 410,00	146 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 590,00
Nauka-lepsza przyszłość		URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2013	321 590,00	175 410,00	146 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 590,00
- wydatki majątkowe					26 714 502,28	17 847 252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 847 252,28
Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Redlica Gmina Dobra działki 1,4 (obręb Redlica)		URZĄD GMINY W DOBREJ	2007	2012	20 399 800,00	15 777 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 777 800,00
Budowa ścieżek rowerowych		URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2012	2 564 513,00	422 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 513,00
Urządzenie terenu rekreacyjnego w Mierzynie na działce nr 67/3		URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2012	3 750 189,28	1 646 939,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 939,28
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)					**112 624 800,57**	**17 830 667,17**	**30 055 302,00**	**19 683 177,00**	**16 030 177,00**	**4 563 177,00**	**1 071 177,00**	**989 834,00**	**594 160,00**	**90 817 671,17**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					112 624 800,57	17 830 667,17	30 055 302,00	19 683 177,00	16 030 177,00	4 563 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	90 817 671,17
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 56/86 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

Bezrzecze,wykonanie projektu kanalizacji deszczowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2012	180 490,00	34 797,00								34 797,00
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 i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Redlica Gmina Dobra działki 1,4 (obręb Redlica)-etap II	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2016	10 614 760,00	14 760,00	100 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00				10 614 760,00
Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2013	270 000,00	20 000,00	250 000,00							270 000,00
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	4 880 000,00	30 000,00	4 665 000,00							4 695 000,00
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	2012	2013	130 000,00	30 000,00	100 000,00							130 000,00
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	6 091 900,00	121 900,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 900,00
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	485 000,00	104 000,00	200 000,00							304 000,00
Budowa szkoły z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach 269/19 i 269/20	ZEAS	2008	2015	42 134 629,44	9 300 000,00	12 900 000,00	7 800 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
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- chodnik 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	2014	154 880,00		130 000,00	20 000,00						150 000,00
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
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	101 625,00	20 000,00	31 625,00	50 000,00						101 625,00
Dobra- modernizacja drogi ul. Kaczeńcowa	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	815 000,00	100 000,00	565 000,00							665 000,00
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	318 130,00	52 100,00	200 000,00							252 100,00
Dobra- budowa międzygminnego schroniska dla psów i kotów	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2013	6 121 857,00	3 019 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519 000,00
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	1 484 500,00	77 500,00	407 000,00	500 000,00	500 000,00					1 484 500,00
Dobra- modernizacja drogi 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 kanału odprowadzającego wody popłuczne z terenu hydroforni do istniejącej kanalizacji deszczowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2014	50 000,00	0,00	50 000,00								50 000,00
Dołuje, zakup i montaż urządzeń w nowej hydroforni	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	300 000,00			300 000,00							300 000,00
Dołuje- Kościno, budowa chodnika	URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2015	893 420,00	45 000,00	335 000,00	250 000,00	250 000,00						880 000,00
Kościno- budowa chodnika	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	240 885,00	38 190,00	150 000,00								188 190,00
Mierzyn ul. Radosna, budowa drogi wraz z oświetleniem	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	1 120 000,00	233 000,00	800 000,00								1 033 000,00
Mierzyn ul. Długa, modernizacja drogi, oświetlenie i budowa infrastruktury towarzyszącej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2009	2012	1 580 973,17	649 673,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		649 673,17
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
Pogram Funkcjonalno Użytkowy modernizacji ul.Zaściankowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin w zakresie niezbędnym do usprawnienia komunikacji mieszkańcom Gminy Dobra z Miastem Szczecin	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2013	70 000,00	10 000,00	60 000,00								70 000,00
Modernizacja dróg płytami drogowymi	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2015	4 342 000,00	443 600,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00						3 343 600,00
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych od m.Skarbimierzyce do m.Redlica gm.Dobra	URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2012	76 100,96	13 000,00									13 000,00
Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bezrzecze-Redlica	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	2 246 700,00	1 923 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 173 500,00

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 hydroformi	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
Wąwelnica- budowa chodnika do drogi krajowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	178 970,00	21 270,00	80 000,00							101 270,00
Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnolii	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2015	682 300,00	96 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00					596 000,00
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 Dołuje- 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	96 700,00	30 200,00	66 500,00							96 700,00

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				**788 850,00**	**198 850,00**	**440 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**638 850,00**
- wydatki bieżące				**788 850,00**	**198 850,00**	**440 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**638 850,00**
Zimowe utrzymanie dróg gminnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	723 050,00	173 050,00	400 000,00							573 050,00
Zmiany planu-uchwały RG	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2013	65 800,00	25 800,00	40 000,00							65 800,00
- 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

UZASADNIENIE do uchwały zmieniającej .

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

Zmniejszono nakłady na następujących zadaniach:

Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Redlica Gmina Dobra działki 1,4 (obręb Redlica) 122 200 zł

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bezrzecze-Redlica 155 000 zł

Dobra, modernizacja drogi ul. Zagrodowa 1 900 zł

Modernizacja dróg płytami drogowymi 1 400 zł

Dobra, urządzenie placu zabaw przy Orliku 2 500 zł

Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Bezrzeczu 28 100 zł

Dobra, budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych psów i kotów 2 000 zł

Zwiększono nakłady na zadaniu:

Mierzyn, ul. Radosna, budowa drogi wraz z oświetleniem 33 000 zł

WÓJT

Teresa Dero