

**UCHWAŁA NR XIII/ /2016
RADY GMINY DOBRA**

projekt

z dnia 31 marca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2016- 2025.

Na podstawie art. 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz.532, poz. 238, poz. 1045, poz.1117, poz.1130,poz.1189, poz.1190, poz.1358, poz. 1513, poz.1830, poz.1854, poz. 1890, poz. 2150) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/152/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2016- 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/152/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2016- 2025, dotyczący planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Dobra w latach 2016- 2019, 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 .

Lp.	Wyszczególnienie											2025
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	Dochody ogółem											85 480 000,00
1.1	Dochody budżete											81 300 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych											79 900 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych											76 500 000,00
1.1.3	podatki i opłaty											34 300 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości											34 300 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej											565 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżete											20 900 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym											11 700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku											12 200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											4 600 000,00
2	Wydatki ogółem											82 800 000,00
2.1	Wydatki budżete, w tym:											79 900 000,00
2.1.1	z tytułu poręczenia i gwarancji											52 400 000,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy											0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samorządowego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na stowarzyszenie w przepisach o działalności bezcelowej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotychczas z budżetu państwa											0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:											430 000,00
2.1.3.1	odsłaki i dyskonto okresowe w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:											430 000,00
2.1.3.1.1	odsłaki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsłaki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)											0,00
2.1.3.1.2	odsłaki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zabezpieczonych na wkład krajowy											0,00
2.2	Wydatki majątkowe											0,00
3	Wynik budżetu											2 600 000,00
4	Przebiegi budżetu											0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych											0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu											0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy											0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu											0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych											0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu											0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu											0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu											0,00
5	Rozchody budżetu											2 600 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych											2 600 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:											2 600 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy											0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy											0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy											0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu											0,00
6	Kwota długu											10 400 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych											0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy											0,00
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi											25 100 000,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki											25 100 000,00
9	Wskaznik spłaty zobowiązań											3,73%
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok											3,73%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok											3,57%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				108 299 390,57	20 840 260,61	30 796 177,00	10 874 834,00	12 144 160,00	74 655 431,61
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				108 299 390,57	20 840 260,61	30 796 177,00	10 874 834,00	12 144 160,00	74 655 431,61
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				108 299 390,57	20 840 260,61	30 796 177,00	10 874 834,00	12 144 160,00	74 655 431,61
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				108 299 390,57	20 840 260,61	30 796 177,00	10 874 834,00	12 144 160,00	74 655 431,61
1.3.2.1	Adaptacja budynku mieszkalnego w Wotczkowie na lokale socjalne	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	Bezrecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	3 877 997,00	300 000,00	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 900 000,00
1.3.2.3	Bezrecze, budowa zbiornika wyrównawczego V200	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2019	900 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00
1.3.2.4	Bezrecze, wykonanie studni głębinowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	362 950,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00

1.3.2.5	Budowa drogi ul. Leśna w Wotczkowie wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2017	504 922,00	91 700,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	291 700,00
1.3.2.6	Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wotczkowo z miastem Szczecin	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2017	1 156 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.7	Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stoku	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	930 028,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	750 000,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w Grzeprzycy od skrzyżowania z drogą do Płochocina do miejscowości	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	1 003 750,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.9	Budowa chodnika w Mierzynie przy ul. Długiej (szkoła)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2017	806 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	Budowa chodnika w Rzędzinach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi ul. Łąkowa w Wotczkowie wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	973 750,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	750 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej przy parku rodzinnym Wotczkowo	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	475 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.13	Budowa droga na osiedlu w Dobrej, ul. Plenarowa, Projektowa, Porcelanowa , Poetycka	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2019	1 100 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 100 000,00
1.3.2.14	Budowa i urządzenie siłowni na świeżym powietrzu na terenie boiska sportowego w Skarbmierzycach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji deszcz. wraz ze zbiornikiem retencyjnym w zlewni zbiornika ZB14 i urządzeniami do podczyszczania wód deszcz, przepomp. ścieków sanit. z rurociągami tłocznym oraz przebudową kolidującego istn. uzbrojenia w Mierzynie i Szczecinie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	14 424 000,00	890 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	12 890 000,00
1.3.2.16	budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	2 586 000,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolorowej w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	170 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.18	Budowa miejsca przesiadkowego w Łęgach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	573 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

1.3.2.19	Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezarzeczcu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2018	2 100 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia Dobra ul. Graniczna-Płochocin	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	85 000,00	15 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.21	Budowa przedszkola w Mierzynie	ZEAS	2018	2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.22	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2017	500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.23	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	99 720,00	498 492,00	498 492,00
1.3.2.24	Budowa rurociągu tłoczego studnia - stacja uzdatniania wraz z kablem zasilającym i sterowniczym w miejscowości Skarbmierzycze	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2018	316 000,00	11 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	311 000,00
1.3.2.25	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2017	482 355,95	88 683,61	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	288 683,61
1.3.2.26	Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne - Lubieszyn	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	1 365 000,00	65 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00
1.3.2.27	Budowa świetlicy środowiskowej w Buku	DOBRA SZCZECIŃSKA	2015	2017	370 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.28	Budowa świetlicy środowiskowej w Grzeplnicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	372 500,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.29	Budowa świetlicy środowiskowej w Łęgach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	372 500,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.30	Budowa ul. Osiedlowej w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	623 500,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.31	Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	1 904 200,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.3.2.32	budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanej, Cypysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2017	1 785 250,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.33	Budowa ulicy Fiołkowej w Dotulach 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	67 684,00	338 419,00	338 419,00

1.3.2.34	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	136 131,00	680 655,00
1.3.2.35	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	0,00	643 191,00
1.3.2.36	Budowa ulicy Ogrodowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	2 689 240,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	181 875,00	909 375,00
1.3.2.37	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	108 750,00	543 750,00
1.3.2.38	Buk- budowa chodnika od nr 10 do skrzyżowania z ulicą Sportową	URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2017	214 480,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.39	Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2017	1 170 140,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.40	Dobra, rozbudowa hydroforni według istniejącego projektu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2018	1 600 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.41	Dobra, wykonanie nowego przyłącza wodociągowego ul. Graniczna 42-47	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	100 000,00	20 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.42	Dotuje wykonanie kanału odprowadzającego wody popłuczne z terenu hydroforni do istniejącej kanalizacji deszczowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2017	630 750,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.43	Dotuje, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul. Żubrza i ul. Daniela)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2017	980 885,00	300 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	650 000,00
1.3.2.44	Dotuje, budowa nowej stacji uzdatniania wody	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.45	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wołczkowo	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	380 000,00	180 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	380 000,00
1.3.2.46	Modernizacja dróg piętami drogowymi	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2017	12 082 900,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.47	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2018	715 446,00	44 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	104 466,00
1.3.2.48	Modernizacja ujęcia wody przy ul. Drozdowej w Bezrzeczu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	140 000,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	140 000,00

1.3.2.49	Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2018	3 303 100,00	1 500 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	1 830 000,00
1.3.2.50	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	2 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00
1.3.2.51	Orlik Dobra- dostosowanie budynku zaplecza dla osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.52	Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2017	3 437 351,72	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.53	Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2017	1 092 959,90	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.54	Przebudowa rowu melioracyjnego na działce nr 42/2 i 42/1 obręb Bezrzecze na odcinku od wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Promiennej do wlotu ul. Zimowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	452 000,00	52 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	452 000,00
1.3.2.55	Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2017	739 489,00	98 700,00	200 000,00	0,00	0,00	298 700,00
1.3.2.56	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Redlicy gm.Dobra Szczecińska (etap III)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	1 300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.57	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu	ZEAS	2015	2017	6 540 000,00	2 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
1.3.2.58	Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej	ZEAS	2014	2017	8 533 500,00	4 000 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00
1.3.2.59	Skarbimierzycze- przebudowa drogi gminnej ul. Wiosenna	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2017	1 498 516,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.60	Skarbimierzycze-budowa zbiornika wyrównawczego V400m3	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2017	1 905 250,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.61	Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Dokulach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2019	850 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00	400 000,00	850 000,00
1.3.2.62	Utworzenie drogi ul.Ogrodowa Wolezkowo	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.63	Wolezkowo, budowa drogi w ul.Lipowej od posesji nr 18 do nr 28	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.64	Wykonanie alejki i kolumbarium na cmentarzu w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	336 300,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.65	Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Mierzymie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	226 150,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.66	Wykonanie podłączenia instalacji deszczowej z terenu działki nr 296/57 w Mierzymie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2018	807 390,00	360 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.68	Zagospodarowanie terenu boiska w Wotczkowie dz.864/1	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	448 200,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.69	Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w Wotczkowie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.70	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Dobrej ul. Graniczna 24 a	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	115 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.71	zagospodarowanie użytku ekologicznego "Plasi zakątek" w Dołujach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2018	1 075 716,00	200 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.72	Zakup sprzętu komputerowego	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	260 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	260 000,00
1.3.2.73	Zakup wiat przystankowych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	40 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	40 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobra na lata 2016 – 2025

1. Dotyczy dochodów lat 2016-2025 wykazanych w poz. 1

W roku 2016 w wyniku zmian dokonanych uchwałą Nr XIII/ /2016 rady gminy nastąpiła zmiana planu dochodów budżetu do kwoty 82 873 684,00 zł. Dotyczy to dochodów bieżących, które zwiększyły się do kwoty 80 246 538,00 zł, majątkowe pozostały bez zmian.

2. Dotyczy wydatków roku lat 2016-2025 wykazanych w poz. 2:

W roku 2016 w wyniku zmian dokonanych uchwałą rady gminy nastąpiło zwiększenie planu wydatków ogółem w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej do kwoty 85 168 791,71 zł. Wydatki bieżące wzrosły do kwoty 57 988 874,71 zł, natomiast wydatki majątkowe do kwoty 27 179 917,00 zł.

Wydatki ogółem objęte limitem art.226 ust.3 uofp (poz.11.3) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach w zwiększyły się w 2016r. do kwoty 20 840 260,61 zł.

3. Dotyczy wyniku budżetu w roku 2016 wykazanego w poz. 3:

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu zmienił się. Planuje się deficyt budżetowy w kwocie 2 295 107,71 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

4. Dotyczy wyników budżetu lat 2017-2025 wykazanych w poz. 3:

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu zmienił się.

5. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2017-2025 wykazanych w poz. 10:

W wyniku dokonanych zmian przeznaczenie nadwyżki nie zmieniło się.

Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów.

6. Dotyczy przychodów w roku 2016 wykazanych w poz. 4:

W wyniku dokonanych zmian wielkość przychodów zmieniła się. Planuje się przychody w kwocie 5 660 251,71 zł.

7. Dotyczy rozchodów lat 2016-2025 wykazanych w poz. 5:

W wyniku dokonanych zmian wielkość rozchodów nie zmieniła się.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2016-2025 wykazanych w poz. 6:

W wyniku dokonanych zmian wielkość długu nie zmieniła się.

W latach 2016, 2017, 2018 oraz 2019 w kwocie długu ujęto umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek. Spłata wierzytelności dotyczy inwestycji zrealizowanych w 2009r. kiedy wykup wierzytelności nie wchodził do kwoty długu

UZASADNIENIE

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/152/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2016- 2025 na sesję w dniu 31 marca 2016r.

1. Zmniejszono w 2016r. nakłady na następujących zadaniach inwestycyjnych:

„Modernizacja ujęcia wody przy ul. Drozdowej w Bezzreczu” o 1 700 zł

„Przebudowa ul.Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o 71 300 zł

2. Zwiększono w 2016r. nakłady na następujących zadaniach inwestycyjnych:

„Budowa drogi ul. Leśna w Wołczkowie wraz z infrastrukturą” o 1 700 zł

„Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Wołczkowie” o 150 000 zł

„Modernizacja dróg płytami drogowymi” o 700 000 zł

„Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą” o 130 000 zł

„Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ” o 60 000 zł

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

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

WÓJT
Teresa Dera