

**UCHWAŁA NR XXVII//2017
RADY GMINY DOBRA**

projekt

z dnia 26 października 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2017- 2025.

Na podstawie art. 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz.1984, poz. 2260, poz. 1948; Dz. U.2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 3 do uchwały Nr XX/263/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2017- 2025, dotyczącym planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Dobra w latach 2017- 2019, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

kwoty w zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1.1+1.2+1.3)				132 364 850,34	29 536 930,70	32 530 894,00	19 044 160,00	3 270 000,00	84 441 389,70
1.1	wydatki bieżące				103 416,00	54 816,00	48 600,00	0,00	0,00	103 416,00
1.2	wydatki majątkowe				132 261 434,34	29 482 114,70	32 542 334,00	19 044 160,00	3 270 000,00	84 338 483,70
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				13 304 558,72	4 922 458,72	4 148 600,00	0,00	0,00	9 071 058,72
1.1.1	wydatki bieżące				103 416,00	54 816,00	48 600,00	0,00	0,00	103 416,00
1.1.1.1	Pod Srebrną Różą - Transgraniczna Akademia III Wieku -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	103 416,00	54 816,00	48 600,00	0,00	0,00	103 416,00
1.1.2	wydatki majątkowe				132 201 142,72	4 867 642,72	4 100 000,00	0,00	0,00	8 367 642,72
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:				119 060 381,62	24 614 471,98	28 442 334,00	19 044 160,00	3 270 000,00	75 370 840,98
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				119 060 381,62	24 614 471,98	28 442 334,00	19 044 160,00	3 270 000,00	75 370 840,98
1.3.2.1	Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	542 300,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	Bezratce wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	7 369 097,00	3 351 100,00	1 230 000,00	500 000,00	0,00	5 081 100,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolorowej w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	1 570 000,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.14	Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Doluchach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2019	823 400,00	23 400,00	400 000,00	400 000,00	0,00	823 400,00
1.3.2.15	Budowa przedszkola w Mierzynie	PSP Mierzyn	2017	2019	2 125 000,00	125 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 125 000,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	753 779,01	151 032,93	200 000,00	200 000,00	0,00	551 032,93
1.3.2.32	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	1 691 190,00	91 190,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 591 190,00
1.3.2.58	Budowa chodnika ul. Długa w Mierzynie (kolonia)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	171 000,00	21 000,00	150 000,00	0,00	0,00	171 000,00
1.3.2.59	Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	3 088 250,00	954 232,79	500 000,00	500 000,00	0,00	1 954 232,79
1.3.2.60	Dobra, budowa sieci wodociągowej ul. Przytulna, Przyjazna	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	155 500,00	15 500,00	140 000,00	0,00	0,00	155 500,00
1.3.2.69	Doluje, budowa ul. Tura -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.70	Budowa ścieki ekologiczno-edukacyjne z miejscowości Dobra do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	941 020,00	150 000,00	700 000,00	0,00	0,00	850 000,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na sesję w dniu 26 października 2017r.

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. Zmniejszono w 2017r. nakłady na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- „Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej” o 66 400 zł,
- „Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Dołujach” o 26 600 zł,
- „Budowa przedszkola w Mierzynie” o 25 000 zł,
- „Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna” o 8 810 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)” o 8 454,03 zł,
- „Budowa chodnika ul. Długa w Mierzynie (kolonia)” o 9 000 zł,
- „Dobra, budowa sieci wodociągowej ul. Przytulna, Przyjazna” o 14 500 zł,

1.2. Zwiększono w 2017r. nakłady na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- „Bezrzecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny” o 224 100 zł,
- „Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej” o 103 000 zł,

1.3. Zwiększono w 2018r. nakłady na następującym zadaniu inwestycyjnym:

- „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolorowej w Mierzynie” o 1 000 000 zł,

1.4. Wprowadzono do wpf następujące zadania inwestycyjne:

- „Dołuje, budowa ul. Tura „. Realizacja lata 2017-2018. Łączne nakłady 310 000 zł, w tym w 2017r. 10 000 zł, a w 2018r. 300 000 zł.
- „Budowa ścieżki ekologiczno-edukacyjnej z miejscowości Dobra do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej” . Realizacja lata 2016-2018. Łączne nakłady 941 020 zł, w tym w 2017r. 150 000 zł, a w 2018r. 700 000 zł.

1.5. Wprowadzono do wpf zadanie „Pod Srebrną Różą-Transgraniczna Akademia III Wieku”. Dofinansowane z Interreg. . Realizacja lata 2017-2018. Łączne nakłady 103 416 zł, w tym w 2017r. 54 816 zł, a w 2018r. 48 600 zł.

WOJT
Seresa Dera