

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

projekt

z dnia 20 września 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; z 2018r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W załączniku 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, dotyczącym planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Dobra w latach 2018- 2021, 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 .

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				140 621 274,54	25 571 847,20	38 767 173,00	19 950 000,00	7 740 000,00	92 029 020,20
1.a	- wydatki bieżące				409 576,00	241 563,00	168 013,00	0,00	0,00	409 576,00
1.b	- wydatki majątkowe				140 211 698,54	25 330 284,20	38 599 160,00	19 950 000,00	7 740 000,00	91 619 444,20
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240 z późn.zm.), z tego:				361 576,00	213 563,00	148 013,00	0,00	0,00	361 576,00
1.1.1	- wydatki bieżące				361 576,00	213 563,00	148 013,00	0,00	0,00	361 576,00
1.1.1.1	Ja w intermecie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	149 520,00	99 487,00	50 033,00	0,00	0,00	149 520,00
1.1.1.2	Transgraniczna Rada Seniorów -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	115 816,00	75 336,00	40 480,00	0,00	0,00	115 816,00
1.1.1.3	Być jak Elizabeth -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	96 240,00	38 740,00	57 500,00	0,00	0,00	96 240,00
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				140 259 698,54	25 358 284,20	38 619 160,00	19 950 000,00	7 740 000,00	91 667 444,20

1.3.1	- wydatki bieżące	URZĄD GMINY W DOBREJ			2018	2019	48 000,00	28 000,00	20 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	48 000,00
		URZĄD GMINY W DOBREJ											
1.3.1.1	System Informacji Przestrzennej (GIS) -	URZĄD GMINY W DOBREJ			2019	2019	48 000,00	28 000,00	20 000,00	0,00	0,00	48 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe	URZĄD GMINY W DOBREJ			2016	2019	140 211 698,54	25 330 284,20	38 599 160,00	19 950 000,00	7 740 000,00	91 619 444,20	
1.3.2.1	Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ			2016	2021	542 300,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	
1.3.2.3	Bezpieczeństwo, budowa zbiornika wyrównawczego V200	URZĄD GMINY W DOBREJ			2015	2019	658 900,00	58 900,00	300 000,00	0,00	0,00	358 900,00	
1.3.2.4	Wykonanie nawierzchni boiska sportowego w Dobrej, ul. Sportowa 7 -	URZĄD GMINY W DOBREJ			2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezzece i Wolczkowo z miastem Szczecin	URZĄD GMINY W DOBREJ			2014	2021	1 867 000,00	138 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 638 000,00	
1.3.2.6	Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stolicy	URZĄD GMINY W DOBREJ			2014	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ			2018	2020	335 000,00	35 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	335 000,00	
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	URZĄD GMINY W DOBREJ			2014	2021	1 102 816,34	149 037,33	200 000,00	200 000,00	200 000,00	749 037,33	
1.3.2.24	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Morenowa Mierzyn -	URZĄD GMINY W DOBREJ			2018	2020	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00	
1.3.2.29	Modernizacja budynku przy ul. Granicznej 24a w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ			2016	2019	558 350,00	165 000,00	50 000,00	0,00	0,00	215 000,00	
1.3.2.31	Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn, ul. Zgodna -	URZĄD GMINY W DOBREJ			2018	2020	335 000,00	35 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	335 000,00	
1.3.2.32	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna	URZĄD GMINY W DOBREJ			2016	2021	2 310 690,00	119 500,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	2 119 500,00	

1.3.2.34	Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	4 468 860,52	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.42	wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2021	1 241 940,00	279 550,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	579 550,00
1.3.2.45	Zakup sprzętu komputerowego	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa pięci autobusowej w Sławoszewie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Wykonanie nowych szatni na boisku w Dobrej ul. Sportowa 7 -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	221 000,00	21 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00
1.3.2.60	Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	1 235 000,00	35 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 235 000,00
1.3.2.69	Zagospodarowanie cmentarza w Wólczkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	200 200,00	200,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 200,00
1.3.2.73	Wymiana instalacji elektrycznej i ogrodzenia w PSP Dotuje -	PSP Dotuje	2018	2019	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.77	Budowa świetlicy na "Mierzyniance" - adaptacja projektu budowlanego -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	638 800,00	38 800,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	638 800,00
1.3.2.78	Zagospodarowanie terenu p. poz. w Wólczkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	227 392,00	27 392,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	227 392,00
1.3.2.88	Wymiana sieci wodociągowej Wólczkowo ul. Słoneczna -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2019	806 100,00	306 100,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	806 100,00
1.3.2.89	Budowa drogi ul. Leśna w Wólczkowie wraz z infrastrukturą -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	1 515 001,88	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.90	Budowa sieci wodociągowej Skarbimierzycze do osiedla "Pod Lipami" -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2019	1 006 400,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	950 000,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na sesję w dniu 20 września 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 nakłady na następujących zadaniach inwestycyjnych:

„Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej” kwota 179 550 zł w 2018r.,
„Wykonanie nowych szatni na boisku w Dobrej ul. Sportowa 7” kwota 1 000 zł w 2018r.,
„Budowa świetlicy na "Mierzyniance" - adaptacja projektu budowlanego” kwota 7 800 zł w 2018r..

1.2. Zmniejszono nakłady na następujących zadaniach inwestycyjnych:

„Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej” kwota 100 000 zł w 2018r.,
„Bezrzecze, budowa zbiornika wyrównawczego V 200 m²” kwota 241 100 zł w 2018r.,
„Wykonanie nawierzchni boiska sportowego w Dobrej, ul. Sportowa 7” kwota 581 831 zł w 2018r.- wykreślono zadanie z wpf,
„ Budowa nowego połączenia drogowego miejscowość Bezrzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin” kwota 500 000 zł w 2019r.,
„Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stolcu” kwota 295 500 zł w 2018r.- wykreślono zadanie z wpf,
„Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej” kwota 15 000 zł w 2018r i 100 000 zł w 2019r.,
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)” kwota 1 669,04 zł w 2018r.,
„Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Morenowa Mierzyn” kwota 20 000 zł w 2018r.,
„Modernizacja budynku przy ul. Granicznej 24a w Dobrej” kwota 150 000 zł w 2019r.,
„Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn, ul. Zgodna” kwota 65 000 zł w 2018r.,
„Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna” kwota 380 500 zł w 2018r.,
„Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych” kwota 100 000 zł w 2019r.,
„Zakup sprzętu komputerowego” kwota 50 000 zł w 2018r.- wykreślono zadanie z wpf,
„Budowa pętli autobusowej w Sławoszewie” kwota 50 000 zł w 2018r. - wykreślono zadanie z wpf,
„Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej” kwota 65 000 zł w 2018r.,
„Zagospodarowanie cmentarza w Wołczkowie” kwota 98 800 w 2018r.,
„Wymiana instalacji elektrycznej i ogrodzenia w PSP Dołuże” kwota 200 000 zł w 2019r.,
„Zagospodarowanie terenu p. poz. w Wołczkowie” kwota 192 100 zł w 2018r.,

1.3. Wprowadzono do wpf następujące zadania inwestycyjne:

„Wymiana sieci wodociągowej, Wołczkowo ul. Słoneczna”. Okres realizacji 2017-2019.

Nakłady w 2018r. 306 100 zł, w 2019r. 500 000 zł,
„Budowa drogi ul. Leśna w Wołczkowie wraz z infrastrukturą”. Okres realizacji 2014-2019.
Nakłady w 2018r. 600 000 zł, w 2019r. 600 000 zł,
„Budowa sieci wodociągowej Skarbmierzyce do Osiedla "Pod Lipami". Okres realizacji
2017-2019. Nakłady w 2018r. 450 000 zł, w 2019r. 500 000 zł.

1.4. Wprowadzono do wpmf następujące zadania dofinansowane ze środków UE:
projekt „Być jak Elizabeth”. Realizacja w latach 2018-2019. Wartość projektu w 2018r to 38
740 zł, w 2019r. to 57 500 zł,
projekt „Transgraniczna Rada Seniorów”. Realizacja w latach 2018-2019. Wartość projektu
w 2018r to 75 336 zł, w 2019r. to 40 480 zł,
program „Ja w internecie”. Realizacja w latach 2018-2019. Wartość programu w 2018r to
99 487 zł, w 2019r to 50 033 zł.

1.5. Wprowadzono do wpmf zadanie „System Informacji Przestrzennej”. Realizacja w latach
2018-2019. Nakłady w 2018r. etap I i II na kwotę 28 000 zł, w 2019r. etap III i IV na kwotę
20 000 zł.

WÓJT
Krzysztof Dera