

**UCHWAŁA NR XXV/326 /2017
RADY GMINY DOBRA**

z dnia 29 czerwca 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. 1948, poz. 1984, poz. 2260; Dz.U.2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/263/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2017- 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

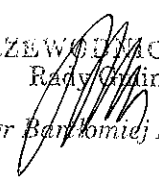
§ 2. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/263/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2017- 2025, dotyczący planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Dobra w latach 2017- 2020, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej 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 .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


mgr Bartłomiej Miluch

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/
326/2017 Rady Gminy Dobra z dnia
29.06.2017r.

kwoty w zł

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 ogółem (1.1+2+3)				127 003 335,74	28 024 388,10	27 892 334,00	18 994 160,00	3 220 000,00	9 171 305,10
1.1	wydatki majątkowe				9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	wydatki majątkowe				127 003 335,74	28 024 388,10	27 892 334,00	18 994 160,00	3 220 000,00	9 171 305,10
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze nowym 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:				13 201 142,72	4 867 642,72	4 100 000,00	0,00	0,00	8 997 642,72
1.3.1	wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				13 201 142,72	4 867 642,72	4 100 000,00	0,00	0,00	8 997 642,72
1.3.2.1	Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej -	PSP Dobra	2014	2018	13 201 142,72	4 867 642,72	4 100 000,00	0,00	0,00	8 997 642,72
1.3.2.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z urzędami partnerskimi publicznego prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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:				13 202 195,02	24 157 295,86	23 792 334,00	18 994 160,00	3 220 000,00	71 203 662,38
1.3.1	wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				13 202 195,02	24 157 295,86	23 792 334,00	18 994 160,00	3 220 000,00	71 203 662,38
1.3.2.1	Rozbórka budynków po byłej JW w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	608 700,00	66 400,00	200 000,00	200 000,00	0,00	466 400,00
1.3.2.2	Bezrzeczce wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	7 134 997,00	3 127 000,00	1 230 000,00	500 000,00	0,00	4 857 000,00
1.3.2.3	Bezrzeczce, budowa zbiornika wyrównawczego V200	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2019	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi ul. Leśna w Wolczkowie wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2018	806 522,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzeczce i Wolczkowo z miastem Szczecin	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	1 729 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.6	Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stolicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	971 728,00	150 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	650 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi ul. Łąkowa w Wolczkowie wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	1 374 570,00	200 000,00	620 000,00	200 000,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.8	Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Piłeniorowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2019	1 055 350,00	55 350,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 055 350,00
1.3.2.9	Budowa i urządzenie siłowni na świeżym powietrzu na terenie boiska sportowego w Skarbmierzycach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	90 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	3 186 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolorowej w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	570 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Budowa miejsca przesiadkowego w Łęgach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2018	1 631 956,00	750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.13	Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezrzeczu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2018	1 154 190,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.14	Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Piękniej w Dokujach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2019	850 000,00	50 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	850 000,00
1.3.2.15	Budowa przedszkola w Mierzynie	PSP Mierzyn	2017	2019	2 150 000,00	150 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.16	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dobra	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2018	1 500 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.17	Budowa remizy strażackiej w Woickowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spiata wierzylności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 568 160,00	132 924,00	132 924,00	99 720,00	0,00	365 568,00
1.3.2.18	Budowa nurociągu tłoczego studnia - stacja uzdatniania wraz z kablem zasilającym i sterowniczym w miejscowości Skarbinierzyce	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2018	326 400,00	110 400,00	200 000,00	0,00	0,00	310 400,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	765 340,41	162 594,33	200 000,00	200 000,00	0,00	562 594,33
1.3.2.20	Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	711 000,00	81 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	661 000,00
1.3.2.21	Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	1 634 200,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.22	Budowa ulicy Fiolkowej w Dolinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spiata wierzylności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 055 689,00	90 245,00	90 245,00	67 684,00	0,00	248 174,00
1.3.2.23	Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spiata wierzylności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	2 100 811,00	181 508,00	181 508,00	136 131,00	0,00	498 147,00
1.3.2.24	Budowa ulicy Ogrodowej w Woickowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spiata wierzylności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2018	3 158 181,00	227 000,00	188 191,00	0,00	0,00	416 191,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Sasanikowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spiata wierzylności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	2 931 740,00	242 500,00	242 500,00	181 875,00	0,00	666 750,00
1.3.2.26	Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spiata wierzylności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 670 760,00	145 000,00	145 000,00	108 750,00	0,00	368 750,00
1.3.2.27	Dobra, rozbudowa hydroforu według istniejącego projektu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2018	2 180 000,00	870 000,00	520 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00
1.3.2.28	Doluje, budowa nowej stacji uzdatniania wody	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	1 822 000,00	122 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	1 722 000,00
1.3.2.29	Modernizacja budynku przy ul. Granicznej 24a w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	868 000,00	223 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	723 000,00
1.3.2.30	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Woickowo, spiata wierzylności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2018	759 446,00	52 000,00	8 466,00	0,00	0,00	60 466,00
1.3.2.31	Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2018	3 303 100,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.32	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	1 700 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.33	Orlik Dobra- dostosowanie budynku zaplecza dla osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	144 465,00	44 465,00	100 000,00	0,00	0,00	144 465,00
1.3.2.34	Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	4 268 860,62	531 508,90	200 000,00	200 000,00	0,00	931 508,90

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej ul. Alcji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2019	1 379 809,90	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z Stobno-Mierzyn (ul.Długa) na odcinku od ul. Kotorowej do ul.Ślicznej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	700 000,00	687 500,00	12 500,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.37	Przebudowa rowu melioracyjnego na działce nr 42/2 i 42/1 obręb Bezrzeczce na odcinku od wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Promiennej do wylotu ul. Żrnowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	662 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2019	1 104 484,00	172 900,00	200 000,00	200 000,00	0,00	572 900,00
1.3.2.39	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Redlicy gm.Dobra Szczecińska (etap III)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	7 340 251,75	5 073 474,05	2 000 000,00	0,00	0,00	7 073 474,05
1.3.2.40	Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej	PSP Dobra	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Wykonanie alejki i kolumbarium na cmentarzu w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2019	736 300,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.42	wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	892 390,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.43	Zagospodarowanie terenu boiska w Wólczkowie dz.864/1	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2018	2 603 524,03	1 352 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 952 000,00
1.3.2.44	zagospodarowanie użytku ekologicznego "Plasi zakątek" w Dolinach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2018	2 371 757,31	796 041,31	1 300 000,00	0,00	0,00	2 066 041,31
1.3.2.45	Zakup sprzętu komputerowego	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	360 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	160 000,00
1.3.2.46	Zakup wiat przystankowych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Bezrzeczce, rozbudowa hydrotroni	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	1 500 000,00	0,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	1 500 000,00
1.3.2.48	Wymiana sieci wodociągowej Wólczkowo ul. Słoneczna	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	328 100,00	28 100,00	300 000,00	0,00	0,00	328 100,00
1.3.2.49	Budowa chodnika w Rzędzinach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	374 750,00	124 750,00	200 000,00	0,00	0,00	324 750,00
1.3.2.50	Budowa sieci wodociągowej Skarbmierzycze do osiedla "Pod Lipami"	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	505 400,00	55 400,00	450 000,00	0,00	0,00	506 400,00
1.3.2.51	Dokroje, budowa sieci wodociągowej w Redlicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	130 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100 000,00	130 000,00
1.3.2.52	Dokroje, budowa sieci wodociągowej w Kościele	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	110 000,00	0,00	0,00	30 000,00	80 000,00	110 000,00
1.3.2.53	Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn na granicy gminy Dobra i gminy M. Szczecin	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	5 154 000,00	230 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 730 000,00
1.3.2.54	Skarbmierzycze, budowa sieci wodociągowej w ul. Zakładowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	190 000,00	0,00	0,00	30 000,00	160 000,00	190 000,00
1.3.2.55	Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głęboke w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2020	3 380 000,00	300 000,00	300 000,00	2 400 000,00	300 000,00	3 300 000,00
1.3.2.56	Remont nawierzchni boiska sportowego w Dobrej, ul Sportowa 7	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	866 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.57	Skarbmierzycze, budowa osadnika wód popłucznych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	300 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.68	Budowa chodnika ul. Długa w Mierzynie (kolonia)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.69	Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Pielanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Olivkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	2 985 250,00	851 232,79	500 000,00	500 000,00	0,00	1 851 232,79
1.3.2.60	Dobra, budowa sieci wodociągowej ul. Przytulna, Przyjazna	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	170 000,00	30 000,00	140 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.61	Buk, rozbudowa hydroform i urządzeń zgodnie z projektem	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	2 970 140,00	500 000,00	600 000,00	1 200 000,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.62	Modernizacja dróg płytami drogowymi	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2019	15 612 900,00	2 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.63	Adaptacja budynku mieszkalnego w Wołczkowie na lokale socjalne -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	615 990,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.64	Przebudowa skrzyżowania w m. Dołuje -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	40 000,00	0,00	0,00	10 000,00	30 000,00	40 000,00
1.3.2.65	Poprawa gospodarstwa wodno-ściekowej w Gminie Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2020	3 620 000,00	120 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 620 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobra na lata 2017 – 2025

1. Dotyczy dochodów lat 2017-2025 wykazanych w poz. 1

W roku 2017 w wyniku zmian dokonanych uchwałą Nr XXV/325/2017 rady gminy nastąpiła zmiana planu dochodów budżetu do kwoty 115 760 871,89 zł. Dochody bieżące wzrosły do kwoty 102 690 856,11 zł, a majątkowe do kwoty 13 070 015,78 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania z RPO na przebudowę drogi gminnej ul. Wiosenna w Skarbimierzycach, termomodernizację starego budynku szkoły w Dobrej oraz przeniesienia środków niewygasających.

2. Dotyczy wydatków roku lat 2017-2025 wykazanych w poz. 2:

W roku 2017 w wyniku zmian dokonanych uchwałą rady gminy nastąpiło zwiększenie planu wydatków ogółem w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej do kwoty 120 995 182,60 zł. Wydatki bieżące wzrosły do kwoty 72 738 383,18 zł, natomiast wydatki majątkowe do kwoty 48 256 799,42 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania z RPO oraz przeniesienia środków niewygasających na bieżące inwestycje.

Wydatki ogółem objęte limitem art.226 ust.3 uofp (poz.11.3) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach zwiększyły się w 2017r. do kwoty 29 024 936,10 zł, a w 2018r. do kwoty 27 882 334,00 zł

3. Dotyczy wyniku budżetu w roku 2017 wykazanego w poz. 3:

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu nie zmienił się.

4. Dotyczy wyników budżetu lat 2018-2025 wykazanych w poz. 3:

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu nie 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 2017 wykazanych w poz. 4:

W wyniku dokonanych zmian kwota przychodów nie zmieniła się.

7. Dotyczy rozchodów lat 2017-2025 wykazanych w poz. 5:

W wyniku dokonanych zmian wielkość rozchodów nie zmieniła się.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2017-2025 wykazanych w poz. 6:

W wyniku dokonanych zmian wielkość długu nie zmieniła się.

W latach 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