

**UCHWAŁA NR XXVI/345 /2017
RADY GMINY DOBRA**

z dnia 14 września 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, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537), 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. Objasnienia 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

9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,95%	3,27%	3,12%	3,00%	2,90%	2,79%	2,69%	2,59%	2,48%			
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,95%	3,27%	3,12%	3,00%	2,90%	2,79%	2,69%	2,59%	2,48%			
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,95%	3,27%	3,12%	3,00%	2,90%	2,79%	2,69%	2,59%	2,48%			
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	28,30%	34,18%	34,11%	34,10%	34,32%	34,09%	34,30%	34,02%	33,70%			
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	31,40%	30,59%	29,95%	32,20%	34,13%	34,18%	34,17%	34,24%	34,14%			
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 2 poprzednich lat)	33,15%	32,14%	31,70%	32,20%	34,13%	34,18%	34,17%	34,24%	34,14%			
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należące	22 680 164,94	22 551 145,00	22 844 627,00	23 141 607,00	23 442 448,00	23 747 200,00	24 055 914,00	24 368 641,00	24 685 433,00			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 726 899,08	7 142 244,00	7 249 378,00	7 358 119,00	7 468 490,00	7 580 518,00	7 694 235,00	7 809 639,00	7 928 783,00			
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 276 ust. 3 pkt 4 ustawy	29 153 778,73	30 342 334,00	19 044 160,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3.2	majątkowe	29 153 778,73	30 342 334,00	19 044 160,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	42 735 405,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 764 056,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	153 093,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	153 093,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.1.1.1	realizację programu, projektu lub zadania	153 093,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 983 542,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 983 542,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.2.1.1	programu, projektu lub zadania	2 983 542,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	170 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	170 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	170 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 487 642,72	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 681 872,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 681 872,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/345/2017 Rady Gminy
Dobra z dnia 14.09.2017r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				139 642 178,57	29 163 778,73	30 542 334,00	19 044 160,00	3 270 000,00	82 010 147,73
1.2	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	wydatki majątkowe				139 642 178,57	29 163 778,73	30 542 334,00	19 044 160,00	3 270 000,00	82 010 147,73
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją przedsięwzięcia z udziałem środków o. k. i. innych środków 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	5 987 642,72
1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				13 201 142,72	4 867 642,72	4 100 000,00	0,00	0,00	5 987 642,72
1.1.2.1	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	8 987 642,72
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskie 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:				116 641 035,85	24 296 136,01	26 442 334,00	19 044 160,00	3 270 000,00	73 042 505,01
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				116 641 035,85	24 296 136,01	26 442 334,00	19 044 160,00	3 270 000,00	73 042 505,01
1.3.2.1	Rozbiórka 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	7 134 987,00	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 Wólczkowie 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 Wólczkowo 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 Wólczkowie 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 , , Poletyka Porcelanowa , , Poletyka	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 słowni na świeżym powietrzu na terenie boiska sportowego w Skarbmierzycach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	88 500,00	38 500,00	50 000,00	0,00	0,00	88 500,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kamellowej, Tulipanowej i Frezowej 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 Kolarowej 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	1 541 958,00	660 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
1.3.2.13	Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzeczcu	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. Piętnej w Doklajach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2019	860 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	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	1 530 000,00	510 000,00	720 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.17	Budowa remizy strażackiej w Wólczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	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 rurociągu tłoczno-go studnia - stacja uzdatniania wraz z kablem zasilającym i sterowniczym w miejscowości Skarbmierzycze	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	762 233,04	159 486,96	200 000,00	200 000,00	0,00	559 486,96
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	681 000,00
1.3.2.21	Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	1 694 200,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.22	Budowa ulicy Flockowej w Doklajach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 055 689,00	90 245,00	90 245,00	67 694,00	0,00	248 174,00
1.3.2.23	Budowa ulicy Nasionnej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	2 100 811,00	181 508,00	181 508,00	136 131,00	0,00	489 147,00
1.3.2.24	Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezzeczcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2018	3 156 181,00	227 000,00	189 191,00	0,00	0,00	416 191,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Ogrodowej w Wólczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	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, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 670 760,00	145 000,00	145 000,00	108 750,00	0,00	398 750,00
1.3.2.27	Dobra, rozbudowa hydroformi według istniejącego projektu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2018	2 190 000,00	670 000,00	520 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00
1.3.2.28	Dokuje, 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 Wólczkowo, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2018	758 446,00	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	135 965,00	33 965,00	100 000,00	0,00	0,00	133 965,00
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. Alicji 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. Kolorowej do ul.Slicznej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	700 000,00	687 500,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.37	Przebudowa rowu melioracyjnego na działce nr 42/2 i 42/1 obręb Bezrzecze na odcinku od wyjściu kanalizacji deszczowej przy ul. Promiennej do wlotu ul. Zimowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	682 000,00	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	1 091 414,00	159 850,00	200 000,00	200 000,00	0,00	559 850,00
1.3.2.39	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Redlicy gm.Dobra Szcześlińska (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	Wykomanie 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	862 390,00	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	2 352 000,00
1.3.2.44	zagospodarowanie użytku ekologicznego "Prasi zakątek" w Dokluchach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2018	2 371 757,31	796 041,31	1 300 000,00	0,00	0,00	2 096 041,31
1.3.2.45	Zakup sprzętu komputerowego	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	330 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	190 000,00
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	Bezrzecze, rozbudowa hydroforni	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 Skarbinierzyce do osiedla "Pod Lipami"	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	506 400,00	56 400,00	450 000,00	0,00	0,00	506 400,00
1.3.2.51	Dokuje, 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	Dokuje, 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	Skarbinierzyce, 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 Głębokie 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	865 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.57	Skarbinierzyce, 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						
1.3.2.58	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
1.3.2.59	Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Płatanowej, Cyprysowej, Sekojowej, Oliwkowej, 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. Przytuła, 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 hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	2 870 140,00	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 Wolczkowie 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. Dotuje -	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 gospodarko 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
1.3.2.66	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z Stobno-Mierzyn na odcinku od ul. Ślicznej do Ul. Os. Pod Lipami -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	2 300 000,00	0,00	2 250 000,00	50 000,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.67	Renowacja boiska sportowego w Mierzynie (proj. 16) -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2017	2018	580 000,00	230 000,00	350 000,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.68	Przełożenie kanalizacji sanitarnej ks 160 wzdłuż granicy dz. nr 54/22 w Bezrzeczu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	47 000,00	7 000,00	40 000,00	0,00	0,00	47 000,00

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 XXVI/344/2017 rady gminy nastąpiła zmiana planu dochodów budżetu do kwoty 117 720 720,08 zł. Dochody bieżące wzrosły do kwoty 104 217 814,39 zł, a majątkowe do kwoty 13 502 905,69 zł. w związku z otrzymaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi gminnej w m. Redlica, z RPO na modernizację ul. Spółdzielców w Mierzynie oraz częściową spłatą przez spółkę Unipol długu wraz z odsetkami.

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 122 955 030,79 zł. Wydatki bieżące wzrosły do kwoty 73 602 569,50 zł, natomiast wydatki majątkowe do kwoty 49 352 461,29 zł.

Wydatki ogółem objęte limitem art.226 ust.3 uofp (poz.11.3) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach zwiększyły się w 2017r. do kwoty 29 153 778,73 zł, w 2018r. do kwoty 30 542 334,00 zł, a w 2019 do kwoty 19 044 160,00 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