

**UCHWAŁA NR XXXIV/447/2018  
RADY GMINY DOBRA**

z dnia 21 czerwca 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. 1000), Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/385/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2018- 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Załącznik 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, dotyczący planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Dobra w latach 2018- 2021, 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 .

PRZEWODNICĄCY  
Rady Gminy  
*[Podpis]*  
mgr Barbara Miluch







**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)				141 668 574,70	26 041 834,24	35 749 160,00	19 950 000,00	7 740 000,00	92 480 994,24
1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	wydatki majątkowe				141 668 574,70	26 041 834,24	35 749 160,00	19 950 000,00	7 740 000,00	92 480 994,24
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z budżetem środków budżetowych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2021	642 300,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Bezrzeczne wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2021	9 788 657,00	2 415 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 915 000,00
1.3.2.3	Bezrzeczne, budowa zbiornika wyrównawczego V200	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2019	900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	Wykonanie nawierzchni boiska sportowego w Dobrej, ul. Sportowa 7 -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	1 146 831,00	581 831,00	300 000,00	0,00	0,00	881 831,00
1.3.2.5	Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzeczne i Woltzkowice z miastem Szczecin.	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2021	2 367 000,00	138 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	2 138 000,00
1.3.2.6	Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stolicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	966 728,00	295 000,00	200 000,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi ul. Łąkowa w Woltzkowice wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	1 988 225,00	1 333 655,00	200 000,00	0,00	0,00	1 533 655,00
1.3.2.8	Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2021	1 455 360,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
1.3.2.9	Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	450 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	450 000,00
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	7 986 000,00	1 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.2.11	Modernizacja szaf sterowniczych w pompowniach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Siewna, Liliowa, Łanowa, Piaskowa ,Kalinowa w Woltzkowice -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	2 020 000,00	120 000,00	500 000,00	800 000,00	600 000,00	2 020 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzeczcu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2021	2 454 190,00	100 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00
1.3.2.14	Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Doliżach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2019	623 400,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.15	Budowa przedszkola w Mierzynie	PSP Mierzyn	2017	2020	8 125 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.16	Budowa nowej kanalizacji deszczowej ul. Cynamonowa w Bezzeczcu do nowo wybudowanego kolektora -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	395 000,00	95 000,00	300 000,00	0,00	0,00	395 000,00
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	99 720,00	0,00	0,00	232 644,00
1.3.2.18	Przełączenie kanalizacji deszczowej z Osiedla "Pod Lipami" do ul. Długiej w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2021	1 104 485,38	150 706,37	200 000,00	200 000,00	200 000,00	750 706,37
1.3.2.20	Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	463 000,00	52 000,00	300 000,00	0,00	0,00	352 000,00
1.3.2.21	Budowa ul. Przylutnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	1 634 200,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.22	Budowa ulicy Fickowej w Doliżach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 055 689,00	90 245,00	67 684,00	0,00	0,00	157 929,00
1.3.2.23	Budowa ulicy Nasiemnej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	2 100 811,00	181 508,00	136 131,00	0,00	0,00	317 639,00
1.3.2.24	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Morenowa Mierzyn -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	320 000,00	20 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	320 000,00
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	181 875,00	0,00	0,00	424 375,00
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	108 750,00	0,00	0,00	253 750,00
1.3.2.27	Budowa odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzyńska w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.28	Dobuduje, budowa nowej stacji uzdatniania wody	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	1 822 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.29	Modernizacja budynku przy ul. Granicznej 24a w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	708 350,00	165 000,00	200 000,00	0,00	0,00	365 000,00
1.3.2.30	Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	1 000 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00
1.3.2.31	Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn, ul. Zgodna -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	400 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.32	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościła	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2021	2 691 190,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.33	Budowa "Orlika" w Bezzeczcu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	313 500,00	13 500,00	300 000,00	0,00	0,00	313 500,00
1.3.2.34	Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	4 568 860,52	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2019	1 374 809,90	195 000,00	200 000,00	0,00	0,00	395 000,00

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						
1.3.2.36	Budowa kanalizacji deszczowej dz.68/5 ul. Nasienna Mierzyn -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.37	Skarbnierzyce, budowa osadnika wód popłucznych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2019	1 091 414,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.39	Budowa kanalizacji deszczowej w Mierzynie ( Olechnowicz ) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja hydroforu w Skarbnierzycach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	2 670 000,00	1 000 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	2 670 000,00
1.3.2.41	Wykonanie alejki i kolumbarium na omentarzu w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2020	686 300,00	0,00	50 000,00	300 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.42	wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2021	1 062 390,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.43	Zagospodarowanie terenu boiska w Wołczkowie dz.864/1	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2019	3 038 524,03	500 000,00	935 000,00	0,00	0,00	1 435 000,00
1.3.2.44	Budowa kanalizacji deszczowej ("Pierot" ) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	920 000,00	20 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	920 000,00
1.3.2.45	Zakup sprzętu komputerowego	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	330 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.46	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zeusa Mierzyn -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.47	Bezrzeczce, rozbudowa hydroforu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	1 331 000,00	131 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 331 000,00
1.3.2.48	Budowa pętli autobusowej w Sławoszewie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.49	Budowa chodnika Grzepnica-Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	343 050,00	43 050,00	150 000,00	150 000,00	0,00	343 050,00
1.3.2.50	Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne- Lubieszyn -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	378 200,00	51 200,00	200 000,00	0,00	0,00	251 200,00
1.3.2.51	Dotuje, budowa sieci wodociągowej w Redlicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	130 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.52	Dotuje, budowa sieci wodociągowej w Kościńcu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	110 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00	0,00	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	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.54	Budowa parkingu przy posesji Boczka ul. Lipowa Wołczkowo -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 indywidualnego	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2020	3 380 000,00	300 000,00	2 400 000,00	300 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.56	Budowa "Orlika" Łęgi -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	113 000,00	13 000,00	100 000,00	0,00	0,00	113 000,00
1.3.2.57	Wykonanie nowych szatni na boisku w Dobrej ul. Sportowa 7 -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.58	Modernizacja ul. Zakładowej wraz z infrastrukturą w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	301 000,00	51 000,00	250 000,00	0,00	0,00	301 000,00

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						
1.3.2.83	Budowa parkingu przy posesji ul. Lipowa Wotczkowo -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2018	2019	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.84	Budowa drogi na odcinku od ul. Poziomkowej do ul. Jagodowej w m. Dobra (gabinetardiologiczny) -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2018	2019	61 600,00	11 600,00	50 000,00	0,00	0,00	61 600,00
1.3.2.85	"PS19 w Dobrej wykonanie nowego zbiornika pompowni, zakup nowej armatury łocznej, wykonanie połączeń hydraulicznych pomiędzy nowobudowanym zbiornikiem a rurociągiem tłocznym i grawitacyjnym, zakup nowej pompy 30kW" -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2018	2019	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.86	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	2 250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.87	Modernizacja drogi gminnej dz.901 ul.Szkolna w Bezzzczu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2020	7 486 455,00	800 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	7 300 000,00



**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobra na lata 2018 – 2025**

**1. Dotyczy dochodów lat 2018-2025 wykazanych w poz. 1**

W roku 2018 w wyniku zmian dokonanych uchwałą Nr XXXIV/446/2018 rady gminy nastąpiła zmiana planu dochodów budżetu do kwoty 121 280 660,85 zł. Dochody bieżące wzrosły do kwoty 108 512 724,75 zł, a majątkowe do kwoty 12 767 936,10 zł, głównie ze względu na przeniesienie na dochody niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2017r.

**2. Dotyczy wydatków roku lat 2018-2025 wykazanych w poz. 2:**

W roku 2018 w wyniku zmian dokonanych uchwałą rady gminy nastąpiło zwiększenie planu wydatków ogółem w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej do kwoty 123 150 730,74 zł. Wydatki bieżące wzrosły do kwoty 74 233 677,30 zł, natomiast wydatki majątkowe do kwoty 48 917 053,44 zł, głównie ze względu na przeniesienie na zadania tegoroczne niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2017r.

Wydatki ogółem objęte limitem art.226 ust.3 uofp (poz.11.3) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach wzrosły w 2018r. do kwoty 26 041 834,24 zł, w 2019r. do kwoty 38 749 160 zł, a w 2020 r. do kwoty 19 950 000 zł.

**3. Dotyczy wyniku budżetu w roku 2018 wykazanego w poz. 3:**

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu nie zmienił się.

**4. Dotyczy wyników budżetu lat 2019-2025 wykazanych w poz. 3:**

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu nie zmienił się.

**5. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2018-2025 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 2018 wykazanych w poz. 4:**

W wyniku dokonanych zmian kwota przychodów nie zmieniła się.

**7. Dotyczy rozchodów lat 2018-2025 wykazanych w poz. 5:**

W wyniku dokonanych zmian wielkość rozchodów nie zmieniła się.

**8. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2018-2025 wykazanych w poz. 6:**

W wyniku dokonanych zmian wielkość długu nie zmieniła się.

W latach 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