

**UCHWAŁA NR XXXV/466/2018  
RADY GMINY DOBRA**

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. 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 .

PREZESIDENTOWA  
Rady Gminy  
  
mgr Barbara Kłus



8.1	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	33 323 033,89	39 200 000,00	39 600 000,00	40 100 000,00	40 400 000,00	40 900 000,00	41 200 000,00	41 300 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	37 795 103,78	39 200 000,00	39 600 000,00	40 100 000,00	40 400 000,00	40 900 000,00	41 200 000,00	41 300 000,00
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,61%	2,77%	2,68%	2,60%	2,52%	2,44%	2,36%	2,27%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,61%	2,77%	2,68%	2,60%	2,52%	2,44%	2,36%	2,27%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,61%	2,77%	2,68%	2,60%	2,52%	2,44%	2,36%	2,27%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	28,31%	35,52%	35,50%	35,69%	35,47%	35,65%	35,38%	35,08%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	32,05%	29,73%	30,69%	33,18%	35,57%	35,55%	35,60%	35,50%
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 3 poprzednich lat)	33,78%	31,45%	32,42%	33,18%	35,57%	35,55%	35,60%	35,50%
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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	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
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>
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
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 475 777,97	23 200 000,00	23 400 000,00	23 600 000,00	23 900 000,00	24 100 000,00	24 300 000,00	24 600 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 081 575,46	7 250 000,00	7 360 000,00	7 470 000,00	7 580 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00	7 900 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	26 466 221,20	39 474 673,00	19 950 000,00	7 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	333 894,00	925 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	26 132 327,20	38 549 160,00	19 950 000,00	7 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	36 562 517,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 931 673,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 679 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	576 624,15	138 215,00	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	552 992,35	133 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	552 992,35	133 316,00	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	2 344 661,99	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	2 344 661,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 344 661,99	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	569 653,00	148 013,00	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	495 580,77	133 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	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)				142 252 668,54	39 474 873,00	16 360 000,00	7 740 000,00	83 639 894,20	
1.1	wydatki bieżące				1 259 487,00	925 513,00	0,00	0,00	1 259 487,00	
1.2	wydatki majątkowe				140 993 261,54	98 549 150,00	16 350 000,00	7 740 000,00	92 371 407,20	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami i realizowanymi z tabulami środków o których mowa 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:				36 576,00	149 019,00	0,00	0,00	36 576,00	
1.1.1	wydatki bieżące				33 576,00	149 019,00	0,00	0,00	33 576,00	
1.1.1.1	Ja w internecie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	149 520,00	99 487,00	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	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	0,00	0,00	96 240,00	
1.1.2	wydatki majątkowe				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	
1.2.1	wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				141 891 092,54	26 252 653,20	19 950 000,00	7 740 000,00	93 269 318,20	
1.3.1	wydatki bieżące				597 631,00	120 531,00	0,00	0,00	597 631,00	
1.3.1.1	System Informacji Przestrzennej (GIS) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	48 000,00	28 000,00	0,00	0,00	48 000,00	
1.3.1.2	Zagospodarowanie odpadów w PSZOK -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	849 831,00	92 331,00	0,00	0,00	849 831,00	
1.3.2	wydatki majątkowe				40 989 251,54	26 132 322,20	19 950 000,00	7 740 000,00	92 371 407,20	
1.3.2.1	Rozbórka budynków po byłej JW w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2021	542 300,00	0,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	
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	3 915 000,00	
1.3.2.3	Bezrzeczne, budowa zbiornika wyrównawczego V200	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2019	658 900,00	58 900,00	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	
1.3.2.5	Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzeczce i Woleczkowo z miastem Szczecin	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2021	1 867 000,00	138 000,00	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	
1.3.2.7	Budowa drogi ul. Łąkowa w Woleczkowie wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	2 548 225,00	1 869 665,00	0,00	0,00	2 093 665,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2021	1 455 350,00	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	335 000,00	35 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	335 000,00
1.3.2.10	budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezowej 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 Wolczkowie -	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
1.3.2.13	Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezrzeczu	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 Dokujach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2019	823 400,00	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 Bezrzeczu 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 Wolczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 588 160,00	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	1 102 816,34	149 037,33	200 000,00	200 000,00	200 000,00	749 037,33
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. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	1 576 200,00	242 000,00	300 000,00	0,00	0,00	542 000,00
1.3.2.22	Budowa ulicy Fiołkowej w Dokujach 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 Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	2 100 811,00	161 508,00	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	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Ogrodowej w Wolczkowie 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	Dokuje budowa nowej stacji uzdatniania wody	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	1 822 000,00	800 000,00	800 000,00	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	545 450,00	152 100,00	50 000,00	0,00	0,00	202 100,00
1.3.2.30	Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Miłgatowej 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

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						
1.3.2.31	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	1 410 690,00	119 500,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	1 219 500,00
1.3.2.33	Budowa "Orlika" w Bezczeczu -	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	4 288 860,52	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej ul. Alcji 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
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	Skarbimierzycze, 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	1 040 414,00	148 000,00	200 000,00	0,00	0,00	349 000,00
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 Skarbimierzycach -	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 cmentarzu 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	1 241 940,00	279 560,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	579 560,00
1.3.2.43	Zagospodarowanie terenu boiska w Wdolkowie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Bezczecze, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa chodnika Grzebnica-Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	343 060,00	43 060,00	150 000,00	150 000,00	0,00	343 060,00
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	Doluje, 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	Doluje, budowa sieci wodociągowej w Kościele	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

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						
1.3.2.54	Budowa parkingu przy posesji Boczka ul. Lipowa Wotczkowo -	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 Głęboke w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu	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	221 000,00	21 000,00	200 000,00	0,00	0,00	221 000,00
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
1.3.2.59	Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Płatanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej I Na Stoku w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	3 576 960,00	988 700,00	500 000,00	0,00	0,00	1 488 700,00
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	0,00	1 235 000,00
1.3.2.61	Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	4 176 204,00	1 806 064,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 006 064,00
1.3.2.62	Modernizacja dróg pyłtami drogowymi -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2021	18 976 599,72	2 713 659,72	650 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 363 659,72
1.3.2.63	Budowa drogi Azaliowa, Perłowa w Bezrzeczu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	436 799,15	36 799,15	200 000,00	200 000,00	0,00	436 799,15
1.3.2.64	Przebudowa skrzyżowania w m. Doluje -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	40 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.65	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2021	5 120 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.66	Budowa drogi ul. Jagodowa Dobra ( gabinet kardiologiczny) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa chodnika na odcinku Kwitnacy Sad - Stoneczny Sad w Dolujach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	164 000,00	14 000,00	150 000,00	0,00	0,00	164 000,00
1.3.2.68	Budowa parkingu przy jeziorze Stolsko -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.69	Zagospodarowanie cmentarza w Wotczkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	200 200,00	200,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 200,00
1.3.2.70	Budowa parkingu na dz. nr 342, 335/2, 335/1, 328 w Dobrej i ogrodzenie cmentarza -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	218 400,00	18 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00	218 400,00
1.3.2.71	Zakup i montaż syren elektronicznych OC -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	175 000,00	55 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	175 000,00
1.3.2.72	Modernizacja pomieszczeń sekretariatu i gabinetu dyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu -	PSP Bezrzecze	2018	2019	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.73	Wymiana instalacji elektrycznej i ogrodzenia w PSP Doluje -	PSP Doluje	2018	2019	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.74	Termomodernizacja budynku wraz z rozbudową szatni w PSP Rzędziny -	PSP Rzędziny	2018	2020	430 000,00	30 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	430 000,00
1.3.2.75	Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejazdów dla pieszych w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.76	Budowa terenu rekreacyjnego przed remizą w Wotczkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	225 000,00	25 000,00	200 000,00	0,00	0,00	225 000,00



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						
1.3.2.77	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	638 800,00
1.3.2.78	Zagospodarowanie terenu p. poz. w Wołczkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	227 392,00	27 392,00	200 000,00	0,00	0,00	227 392,00
1.3.2.79	Termomodernizacja budynku GCKIB filia w Wołczkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	105 000,00	35 000,00	70 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.80	Termomodernizacja budynku GCKIB w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	235 000,00	35 000,00	200 000,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.81	Ogrodzenie boiska w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	77 000,00	7 000,00	70 000,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.2.82	Budowa kanalizacji deszczowej w Mierzynie -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2018	2020	330 000,00	30 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	330 000,00
1.3.2.83	Budowa parkingu przy posesji ul. Lipowa Wołczkowo -	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 (gabinet kardiologiczny) -	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 tłocznej, wykonanie połączeń hydraulicznych pomiędzy nowobudowanym zbiornikiem a rurociągiem tłocznym i gravitacyjnym, 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 Stabno-Mierzyn na odcinku od ul. Slicznej do ul. Os. Pod Lipami -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	2 250 000,00	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 Bezzreczu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2020	9 436 455,00	800 000,00	4 950 000,00	3 500 000,00	0,00	9 250 000,00
1.3.2.88	Wymiana sieci wodociągowej Wołczkowo ul. Słoneczna -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2019	806 100,00	306 100,00	500 000,00	0,00	0,00	806 100,00
1.3.2.89	Budowa drogi ul. Leśna w Wołczkowie wraz z infrastrukturą -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	1 515 001,88	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	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.91	Renowacja boiska sportowego w Mierzynie (proj. 16) -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2017	2019	363 463,00	283 943,00	50 000,00	0,00	0,00	333 943,00

**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 XXXV/465/2018 rady gminy nastąpiła zmiana planu dochodów budżetu do kwoty 123 917 160,26 zł. Dochody bieżące wzrosły do kwoty 110 874 561,67 zł, a majątkowe do kwoty 13 042 598,59 zł.

**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 125 787 230,15 zł. Wydatki bieżące wzrosły do kwoty 77 549 527,78 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się do kwoty 48 237 702,37 zł.

Wydatki ogółem objęte limitem art.226 ust.3 uofp (poz.11.3) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach wzrosły w 2018r. do kwoty 26 466 221,20 zł, a w 2019r. do kwoty 39 474 673 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