

8

**UCHWAŁA NR XXXVI/479/2018
RADY GMINY DOBRA**

z dnia 18 października 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:

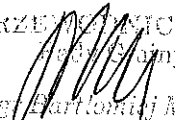
§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/385/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2018- 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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. 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 104 474,68	45 849 825,58	28 042 597,03	7 740 800,00	107 536 897,09
1.1	Wydatki bieżące				435 529,10	1 107 971,43	52 597,03	0,00	1 597 097,56
1.2	Wydatki majątkowe				25 667 945,58	44 541 853,95	27 990 000,00	7 740 000,00	106 939 799,53
1.3	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				316 138,10	530 471,46	52 597,03	0,00	699 266,56
1.1.1	Wydatki bieżące				316 138,10	530 471,46	52 597,03	0,00	699 266,56
1.1.1.1	Ja w internecie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	99 487,00	50 033,00	0,00	0,00	149 520,00
1.1.1.1.2	Transgraniczna Rada Seniorów -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	75 336,00	40 480,00	0,00	0,00	115 816,00
1.1.1.1.3	Być jak Elizabeth -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	42 020,00	54 220,00	0,00	0,00	96 240,00
1.1.1.1.4	Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Bezrzeczu -	PSP Bezrzecze	2018	2019	32 286,52	53 352,25	0,00	0,00	85 638,77
1.1.1.1.5	Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Dobrej -	PSP Dobra	2018	2020	18 036,97	39 992,79	27 467,84	0,00	85 497,60
1.1.1.1.6	Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Dolujach -	PSP Doluje	2018	2020	10 322,81	22 262,22	14 042,72	0,00	46 627,75
1.1.1.1.7	Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Mierzynie -	PSP Mierzyn	2018	2019	30 643,49	53 405,20	0,00	0,00	84 048,69
1.1.1.1.8	Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Rzędzinach -	PSP Rzędziny	2018	2020	8 065,31	16 725,97	11 086,47	0,00	35 877,75
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 partnerswta publicznego-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 pozostające formie niż wymienione w pkt 1.1.1.2 z tego:				25 785 275,58	45 319 353,95	27 990 000,00	7 740 000,00	106 837 899,53
1.3.1	Wydatki bieżące				120 331,00	777 500,00	0,00	0,00	897 831,00
1.3.1.1	System Informacji Przestrzennej (GIS) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	28 000,00	20 000,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1.2	Zagospodarowanie odpadów w PSZOK -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	92 331,00	757 500,00	0,00	0,00	849 831,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				25 667 945,58	44 541 853,95	27 990 000,00	7 740 000,00	106 939 799,53
1.3.2.1	Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2021	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.2	Bezrzecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2021	1 572 400,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 072 400,00
1.3.2.3	Bezrzecze, budowa zbiornika wyrównawczego V200	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2019	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

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						
1.3.2.5	Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzeczce i Wotczkowo 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
1.3.2.7	Budowa drogi ul. Łąkowa w Wotczkowie wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	2 548 225,00	1 893 655,00	200 000,00	0,00	0,00	2 093 655,00
1.3.2.8	Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Pienerowa, 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 Frezjowej w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	7 966 000,00	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 Wotczkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	2 020 500,00	120 500,00	500 000,00	800 000,00	600 000,00	2 020 500,00
1.3.2.13	Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezrzeczcu	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 Doliuchach	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	21 925 000,00	1 500 000,00	7 300 000,00	13 000 000,00	0,00	21 800 000,00
1.3.2.16	Budowa nowej kanalizacji deszczowej ul. Cynamonowa w Bezrzeczcu 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 Wotczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzycielności	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	1 067 161,23	143 382,22	200 000,00	200 000,00	200 000,00	743 382,22
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. Przytułnej 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 Doliuchach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzycielności	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 wierzycielności	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	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Ogrodowej w Wotczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzycielności	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 wierzycielności	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 Mierzynska 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

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						
1.3.2.28	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. Młgałowej 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	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	4 268 860,52	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2019	1 374 808,90	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 poplucznych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	289 900,00	39 900,00	250 000,00	0,00	0,00	289 900,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2019	1 040 414,00	149 000,00	200 000,00	0,00	0,00	349 000,00
1.3.2.39	Budowa kanalizacji deszczowej w Mierzynie (Ojechnowicz) -	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	1 672 640,00	710 250,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 010 250,00
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	985 000,00	0,00	0,00	1 485 000,00
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 Grzeplnica-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

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						
1.3.2.51	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 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 Wotchkowo -	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 Giebokle w Szczecinie wraz z promadą 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	205 600,00	5 600,00	200 000,00	0,00	0,00	205 600,00
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 Skłotki, Jodłowej, Platanej, Cyprysowej, Sekwowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	3 578 950,00	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	400 000,00	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 płytami drogowymi -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2021	18 976 559,72	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 - Słoneczny 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 Wotchkowie -	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

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						
1.3.2.74	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 przejść dla pieszych w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	740 000,00	240 000,00	500 000,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.76	Budowa terenu rekreacyjnego przed remizą w Wólczkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	225 000,00	25 000,00	200 000,00	0,00	0,00	225 000,00
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	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	0,00	0,00	227 392,00
1.3.2.79	Termomodernizacja budynku GCKIB filia w Wólczkowie -	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 Wólczkowo -	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	"PŚ19 w Dobrej wykonanie nowego zbiornika pompowni, zakup nowej armatury tłocznej, wykonanie połączeń hydraulicznych pomiędzy nowobudowanym zbiornikiem a rurociągiem tłocznym i gravitacyjnym, zakup nowej pomp 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. Slicznej 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 Bezrzeczu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2020	9 516 455,00	800 000,00	4 990 000,00	3 540 000,00	0,00	9 330 000,00
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	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	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
1.3.2.92	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 3/23, 4/23, 1/25, 1/2, 1/1, 2, 3/21 w m. Mierzyn -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	190 867,44	38 173,49	152 693,95	0,00	0,00	190 867,44

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 XXXVI/478/2018 rady gminy nastąpiła zmiana planu dochodów budżetu do kwoty 125 322 256,48 zł. Dochody bieżące wzrosły do kwoty 112 279 657,89 zł, a majątkowe nie zmieniły się. W związku z tym, że znane już są kwoty dochodów dla gminy na 2019r. z tytułu udziału w podatku PIT (54 714 428 zł) oraz kwota subwencji ogólnej (16 633 672 zł) można było dokonać zmiany planu dochodów o kwoty wzrostu w stosunku do zaprognozowanych w wpf. Jednocześnie przeliczono dochody do 2025 roku.

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 127 192 326,37 zł. Wydatki bieżące wzrosły do kwoty 79 261 409,93 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się do kwoty 47 930 916,44 zł. W związku z dołożeniem, po otwarciu przetargu na budowę przedszkola w Mierzynie, nakładów na to zadanie w 2019 i 2020 roku przeliczono prognozowane wydatki na lata przyszłe, zarówno majątkowe jak i bieżące.

Wydatki ogółem objęte limitem art.226 ust.3 uofp (poz.11.3) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach zmniejszyły się w 2018r. do kwoty 26 104 474,68 zł, a wzrosły w 2019r. do kwoty 45 649 825,38 zł i w 2020r. do kwoty 28 042 597,03 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