

**UCHWAŁA NR XXXVII/488/2018
RADY GMINY DOBRA**

z dnia 15 listopada 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 uchwala, 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 .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Bartłomiej Miluch

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/488/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 15.11.2018r.

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 opodatkowane (1.1.1.2.1.3)				156 130 136,43	26 083 854,56	45 631 340,35	35 142 597,03	7 740 000,00	107 558 392,09
1.1	wydatki budżetowe				15 185 922,56	4 115 509,10	1 160 086,43	32 597,03	0,00	15 185 922,56
1.1.1	wydatki majątkowe				184 387 578,87	25 667 945,56	44 571 355,95	27 990 000,00	7 740 000,00	105 639 739,53
1.1.1.1	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. 1248 z późn. zm.) z tego:				4 575 470,55	3 122 262,70	1 530 471,43	52 597,03	0,00	5 708 330,55
1.1.1.1.1	wydatki budżetowe				699 265,56	316 186,70	360 471,43	52 597,03	0,00	699 265,56
1.1.1.1.1.1	Ja w internecie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	149 520,00	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	115 818,00	75 339,00	40 480,00	0,00	0,00	115 818,00
1.1.1.1.3	Być jak Elizabeth -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	96 240,00	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	85 638,77	30 286,52	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	85 487,60	18 036,97	39 992,79	27 467,84	0,00	85 487,60
1.1.1.1.6	Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Dotujach -	PSP Dotulje	2018	2020	46 627,75	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	84 048,69	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	38 877,75	8 085,31	16 725,97	11 086,47	0,00	35 877,75
1.1.2	wydatki majątkowe				4 176 204,00	1 806 064,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 176 204,00
1.1.2.1	Bud, rozbudowa hydroform 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw publicznego-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki budżetowe				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 1.1.1.2) z tego:				57 304 556,67	23 951 632,59	41 161 468,93	27 360 000,00	7 740 000,00	103 639 051,53
1.3.1	wydatki budżetowe				915 326,00	99 771,00	815 615,00	949	0,00	915 326,00
1.3.1.1	System Informacji Przestrzennej (GIS) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	69 485,00	7 380,00	62 115,00	0,00	0,00	69 485,00
1.3.1.2	Zagospodarowanie odpadów w PSZOK -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	849 831,00	92 331,00	757 500,00	0,00	0,00	849 831,00
1.3.2	wydatki majątkowe				150 355 369,87	23 851 861,59	40 345 853,93	27 359 000,00	7 740 000,00	102 993 735,53
1.3.2.1	Rozbórka budynków po byłej JW w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2021	542 300,00	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	8 946 057,00	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	658 900,00	58 900,00	300 000,00	0,00	0,00	358 900,00

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						
1.3.2.4	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	0,00
1.3.2.5	Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzeczce i Wólczkowo 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 Wólczkowie 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. Plenarowa, 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, Kamellowej, 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, Lilowa, Łanowa, Piaskowa, Kalinowa w Wólczkowie -	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 Doluchach	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 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	1 097 161,23	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. 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 Fioletowej w Doluchach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 055 699,00	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	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 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

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						
1.3.2.27	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	Doluje, 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. Migdatowej 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 Kościła	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 Bezczecu -	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. 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
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	Skarbimierzce, budowa osadnika wód popłucznych	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 (Olechnowicz) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja hydroforni 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 Wólczkowie 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 ("Puccini" "Pterot") -	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	Bezczecie, rozbudowa hydroforni	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 pięci 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	343 050,00	43 050,00	150 000,00	150 000,00	0,00	343 050,00

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						
1.3.2.50	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 Kościnie	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 Wólczkowo -	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	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 Stokrotki, Jodłowej, Piatanowej, Cyprowskiej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	3 576 950,00	968 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Modernizacja dróg płytami drogowymi -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2021	18 976 559,72	2 713 659,72	680 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 383 659,72
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 Kwitnący Sad - Słoneczny Sad w Doklajach -	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 Słolsko -	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 Wólczkowie -	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

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						
1.3.2.73	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 przejeżdżających 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 Wolczkowie -	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. poł. w Wolczkowie -	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 Wolczkowie -	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 Wolczkowo -	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 nowobudowanymi zbiornikami a turociągami tłocznymi i grzałnicą w m. 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. Słicznej do ul. Os. Pod Lipami -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	1 782 000,00	1 732 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 782 000,00
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 Wolczkowo 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 Wolczkowie wraz z infrastrukturą -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	2 033 001,88	1 118 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 718 000,00
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 XXXVII/487/2018 rady gminy nastąpiła zmiana planu dochodów budżetu do kwoty 125 508 574,20 zł. Dochody bieżące wzrosły do kwoty 112 465 975,61 zł, a majątkowe nie zmieniły się.

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 127 378 644,09 zł. Wydatki bieżące wzrosły do kwoty 79 505 727,65 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się do kwoty 47 872 916,44 zł.

Wydatki ogółem objęte limitem art.226 ust.3 uofp (poz.11.3) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach zmniejszyły się w 2018r. do kwoty 26 086 854,68 zł, a wzrosły w 2019r. do kwoty 45 691 940,38 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