

**UCHWAŁA NR XXII//2017
RADY GMINY DOBRA**

projekt

z dnia 30 marca 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.1984, poz. 2260, poz. 1948; Dz. U.2017r. poz. 191), 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 .

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	110 867 197,92	102 100 000,00	102 900 000,00	103 800 000,00	104 600 000,00	105 600 000,00	106 400 000,00	107 500 000,00	108 300 000,00
1.1	Dochody bieżące	102 250 007,92	99 300 000,00	100 600 000,00	101 900 000,00	103 200 000,00	104 500 000,00	105 800 000,00	107 000 000,00	108 100 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 721 263,00	40 800 000,00	40 900 000,00	41 000 000,00	41 100 000,00	41 200 000,00	41 300 000,00	41 400 000,00	41 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	605 000,00	610 000,00	615 000,00	620 000,00	625 000,00	630 000,00	635 000,00	640 000,00
1.1.3	dochody i opłaty z podatku od nieruchomości	24 638 250,00	24 700 000,00	24 800 000,00	24 900 000,00	25 000 000,00	25 100 000,00	25 200 000,00	25 300 000,00	25 400 000,00
1.1.3.1	z subwencji ogólnej	13 400 000,00	13 500 000,00	13 600 000,00	13 700 000,00	13 800 000,00	13 900 000,00	14 000 000,00	14 100 000,00	14 200 000,00
1.1.3.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 662 707,00	13 300 000,00	13 400 000,00	13 500 000,00	13 600 000,00	13 700 000,00	13 800 000,00	13 900 000,00	14 000 000,00
1.1.3.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 012 176,56	17 300 000,00	17 400 000,00	17 500 000,00	17 600 000,00	17 700 000,00	17 800 000,00	17 900 000,00	18 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 617 100,00	2 800 000,00	2 300 000,00	1 900 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	600 000,00	300 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 700 000,00	1 200 000,00	900 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	300 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 912 100,00	1 600 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	114 202 979,92	99 500 000,00	100 300 000,00	101 200 000,00	102 000 000,00	103 000 000,00	103 800 000,00	104 700 000,00	105 700 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	70 836 239,82	65 600 000,00	66 400 000,00	67 300 000,00	68 100 000,00	69 100 000,00	69 900 000,00	70 800 000,00	71 800 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	877 021,00	741 055,00	613 462,00	515 000,00	430 000,00	345 000,00	260 000,00	175 000,00	86 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	877 021,00	741 055,00	613 462,00	515 000,00	430 000,00	345 000,00	260 000,00	175 000,00	86 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	43 366 740,10	33 900 000,00	33 900 000,00	33 900 000,00	33 900 000,00	33 900 000,00	33 900 000,00	33 900 000,00	33 900 000,00
3	Wynik budżetu	-3 335 872,00	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
4	Przechody budżetu	5 935 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 935 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 335 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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	2 600 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	2 600 000,00
5.1.1	w tym kwota kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	22 383 991,73	18 794 159,12	15 600 000,00	13 600 000,00	10 400 000,00	7 800 000,00	5 200 000,00	2 600 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	31 413 768,10	33 700 000,00	34 200 000,00	34 600 000,00	35 100 000,00	35 400 000,00	35 900 000,00	36 200 000,00	36 300 000,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	37 349 640,10	33 700 000,00	34 200 000,00	34 600 000,00	35 100 000,00	35 400 000,00	35 900 000,00	36 200 000,00	36 300 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	3,27%	3,12%	3,00%	2,90%	2,79%	2,69%	2,59%	2,48%
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00	3,14%	3,12%	3,00%	2,90%	2,79%	2,69%	2,59%	2,48%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				120 139 993,29	25 499 350,86	26 427 334,00	18 984 160,00	1 240 000,00	72 150 719,86
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				120 139 993,29	25 499 350,86	26 427 334,00	18 984 160,00	1 240 000,00	72 150 719,86
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. 1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	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:				120 139 993,29	25 499 350,86	26 427 334,00	18 984 160,00	1 240 000,00	72 150 719,86
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				120 139 993,29	25 499 350,86	26 427 334,00	18 984 160,00	1 240 000,00	72 150 719,86
1.3.2.1	Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	642 300,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	Bezrzecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	6 377 997,00	3 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.3	Bezrzecze, 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 Bezrzecze 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 Stolicu	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	954 570,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Pienerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2019	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.9	Budowa i urządzenie siłowni na świeżym powietrzu na terenie boiska sportowego w Skarbmierzycach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	90 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	90 000,00
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	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 Kolbrowej w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	570 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	Budowa miejsca przesiadkowego w Łęgach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2018	1 281 956,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.13	Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezrzeczu	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. Pięknej w Dotujach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2019	850 000,00	50 000,00	400 000,00	400 000,00	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	1 500 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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 tłoczego studnia - stacja uzdatniania wraz z kablem zasilającym i sterowniczym w miejscowości Skarbmierzycy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2018	316 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00

1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	768 519,94	165 773,86	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	565 773,86
1.3.2.20	Budowa ścieżki rowerowej Legi - Stolec	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	711 000,00	81 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	681 000,00
1.3.2.21	Budowa ul. Przylutnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	1 634 200,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.22	Budowa ulicy Fiblikowej w Dołuchach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 055 689,00	90 245,00	90 245,00	90 245,00	90 245,00	0,00	248 174,00
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	181 508,00	181 508,00	181 508,00	0,00	499 147,00
1.3.2.24	Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezrzeczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2018	3 156 181,00	227 000,00	189 191,00	189 191,00	189 191,00	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	242 500,00	242 500,00	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	145 000,00	145 000,00	0,00	398 750,00
1.3.2.27	Dobra, rozbudowa hydroforów według istniejącego projektu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2018	1 928 000,00	628 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 128 000,00
1.3.2.28	Dotuje, budowa nowej stacji uzdatniania wody	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	1 822 000,00	122 000,00	800 000,00	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	845 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.30	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wólczkowo, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2018	759 446,00	52 000,00	8 466,00	8 466,00	8 466,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	330 000,00
1.3.2.32	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościelnia	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	1 700 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.33	Orlik Dobra- dostosowanie budynku zaplecza dla osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	150 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00

1.3.2.34	Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	3 937 351,72	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2019	1 379 809,90	200 000,00	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. Ślicznej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	700 000,00	687 500,00	12 500,00			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 wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Promiennej do wlotu ul. Żimowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	652 000,00	200 000,00	400 000,00			0,00	600 000,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2019	1 104 464,00	172 900,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	572 900,00
1.3.2.39	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Redlicy gm. Dobra Szczecińska (etap II)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	7 066 777,70	4 800 000,00	2 000 000,00			0,00	6 800 000,00
1.3.2.40	Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej	PSP Dobra	2014	2018	12 683 500,00	4 350 000,00	4 100 000,00			0,00	8 450 000,00
1.3.2.41	Wykonanie 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	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	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.43	Zagospodarowanie terenu boiska w Wotczkowie dz. 864/1	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2018	2 551 524,03	1 300 000,00	1 000 000,00			0,00	2 300 000,00
1.3.2.44	zagospodarowanie użytku ekologicznego "Płasi zakątek" w Dohujach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2018	2 175 716,00	600 000,00	1 300 000,00			0,00	1 900 000,00
1.3.2.45	Zakup sprzętu komputerowego	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	330 000,00	70 000,00	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	48 000,00	11 000,00	15 000,00			0,00	26 000,00
1.3.2.47	Bezrzecze, rozbudowa hydroformi	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	1 500 000,00	0,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	1 500 000,00
1.3.2.48	Wymiana sieci wodociągowej Wotczkowo ul. Stoneczna	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	350 000,00	50 000,00	300 000,00			0,00	350 000,00

1.3.2.49	Budowa chodnika w Rzędzinach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	380 000,00	130 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.50	Budowa sieci wodociągowej Skarbimierzycy do osiedla "Pod Lipami"	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	550 000,00	100 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
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	30 000,00	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	30 000,00	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	6 654 000,00	230 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	4 230 000,00
1.3.2.54	Skarbimierzycy, 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	30 000,00	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 indywidualnego	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2020	3 380 000,00	300 000,00	300 000,00	2 400 000,00	300 000,00	2 400 000,00	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	300 000,00	800 000,00
1.3.2.57	Skarbimierzycy, budowa osadnika wód popłucznych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	300 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	300 000,00
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	0,00	180 000,00
1.3.2.59	Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Płatanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	2 985 250,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	1 700 000,00
1.3.2.60	Dobra, budowa sieci wodociągowej ul. Przytulna, Przyjazna	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	170 000,00	30 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.61	Buk, rozbudowa hydroforu i urządzeń zgodnie z projektem	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	2 970 140,00	500 000,00	600 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	2 300 000,00
1.3.2.62	Modernizacja dróg płytami drogowymi	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2019	14 512 900,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 500 000,00

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 XXII//2017 rady gminy nastąpiła zmiana planu dochodów budżetu do kwoty 110 867 107,92 zł. Dochody bieżące zmniejszyły się do kwoty 102 250 007,92 zł, głównie z powodu zmniejszenia kwoty subwencji oświatowej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacji na wychowanie przedszkolne, a majątkowe do kwoty 8 617 100 zł, z powodu zmniejszenia dotacji z Powiatu Polickiego na wyposażenie Domu Kota i ścieżki ekologicznej do schroniska dla zwierząt.

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 114 202 979,92 zł. Wydatki bieżące wzrosły do kwoty 70 836 239,82 zł, natomiast wydatki majątkowe do kwoty 43 366 740,10 zł.

Wydatki ogółem objęte limitem art.226 ust.3 uofp (poz.11.3) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach zmniejszyły się w 2017r. do kwoty 25 499 350,86 zł.

3. Dotyczy wyniku budżetu w roku 2017 wykazanego w poz. 3:

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu zmienił się. Planuje się deficyt budżetowy w kwocie 3 335 872,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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 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 2017 wykazanych w poz. 4:

W wyniku dokonanych zmian wielkość przychodów zmieniła się. Planuje się przychody w kwocie 5 935 872,00 zł

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

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na sesję w dniu 30 marca 2017r.

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale budżetowej w zadaniach ujętych jako przedsięwzięcia do WPF, należy zmienić wartości w załączniku nr 3 do uchwały – wykazie przedsięwzięć.

1.1. Zmniejszono w 2017r. nakłady na następującym zadaniu inwestycyjnym:

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)” o 10 757,04 zł,

„Uporządkowanie systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn na granicy gminy Dobra i Gminy M. Szczecin” o 120 000 zł,

„Budowa chodnika w Rzędzinach” o 20 000 zł.

2. W związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale budżetowej oraz w limitach przedsięwzięć, należy zmienić wartości w załączniku nr 1 do uchwały – WPF.

3. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych po wprowadzeniu zmian w załączniku WPF należy je omówić w objaśnieniach

WOJT
Teresa Dera