

**UCHWAŁA NR IV//2024  
RADY GMINY DOBRA**

projekt

z dnia 20 czerwca 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2024 - 2030.**

Na podstawie art. 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.1634 tj., poz.1692, poz.1747, poz.1079, poz.1768, poz. 1725, poz. 1964, poz.2414.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** W załączniku Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/627/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2024-2030, dotyczącym planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Dobra w latach 2024-2030, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wykaz przedsięwzięć do WPF		kwoty w zł											
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				701 981 873,22	54 568 285,27	128 547 209,89	116 083 660,50	109 007 000,00	104 013 000,00	34 220 000,00	27 425 000,00	573 864 155,66
1.a	- wydatki bieżące				185 402 821,58	18 576 681,80	18 390 638,20	17 152 000,00	16 827 000,00	16 833 000,00	16 840 000,00	16 845 000,00	121 464 320,00
1.b	- wydatki majątkowe				516 579 051,64	35 991 603,47	110 156 571,69	98 931 660,50	92 180 000,00	87 180 000,00	17 380 000,00	10 580 000,00	452 399 835,66
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	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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				701 981 873,22	54 568 285,27	128 547 209,89	116 083 660,50	109 007 000,00	104 013 000,00	34 220 000,00	27 425 000,00	573 864 155,66
1.3.1	- wydatki bieżące				185 402 821,58	18 576 681,80	18 390 638,20	17 152 000,00	16 827 000,00	16 833 000,00	16 840 000,00	16 845 000,00	121 464 320,00
1.3.1.10	PLany miejscowe, studium (Uchwały Rady Gminy) -	DOBRA SZCZECIŃSKA	2024	2025	300 043,00	200 043,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 043,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				516 579 051,64	35 991 603,47	110 156 571,69	98 931 660,50	92 180 000,00	87 180 000,00	17 380 000,00	10 580 000,00	452 399 835,66
1.3.2.2	Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2028	30 433 735,97	168 088,97	500 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	29 168 088,97
1.3.2.5	Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezrzeczu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2026	46 891 854,54	5 320 540,72	15 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 320 540,72
1.3.2.7	Budowa nowej głównej pompowni ścieków dla potrzeb odciążenia pompowni PŚ 62 oraz PŚ 79 w Mierzynie w rejonie ulicy Alicji z przerzutem ścieków do Redlicy ( projekt, wykonanie) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2027	2 319 320,00	160 000,00	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Morenowej w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2023	2025	11 358 729,58	2 658 729,58	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 658 729,58
1.3.2.16	Budowa kanalizacji deszczowej ("Puccini" "Pierot" ) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2027	9 976 790,62	500 000,00	4 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
1.3.2.20	Modernizacja ul. Tytusa wraz z infrastrukturą -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2023	2028	3 956 304,00	106 304,00	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 806 304,00
1.3.2.40	Budowa dróg w Bezrzeczu (osiedle za Stokrotką) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2030	31 949 501,75	4 078 000,00	11 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	30 878 000,00
1.3.2.41	Budowa ścieżki rowerowej od ul Łukasieńskiego do ul. Weleckiej (Topolowa) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2024	2027	8 155 856,49	155 856,49	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 155 856,49
1.3.2.43	Budowa ścieżki rowerowej Mierzyn-granica państwa -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2027	2 749 900,00	49 900,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 549 900,00
1.3.2.46	Zagospodarowanie terenu boiska w Lubieszynie na teren rekreacyjno-sportowy -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Zagospodarowanie terenu p.poż. w Wołczkowie wraz z salą szkoleń specjalistycznych przy remizie w Wołczkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2024	2025	797 690,94	97 690,94	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 690,94
1.3.2.52	Przebudowa drogi ul. Zeusa w Mierzynie wraz z budową chodnika -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2027	5 264 152,97	1 600 257,97	1 426 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 226 757,97
1.3.2.57	Budowa chodnika oraz parkingu w Skarbimierzcach, ul. Klubowa -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2024	2027	1 619 000,00	119 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 619 000,00



## UZASADNIENIE

### **do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na sesję w dniu 20 czerwca 2024r.**

**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.** Zwiększono nakłady na następujących zadaniach :

- „Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzreczu” o 320 540,72 zł w 2024r.
- „Budowa ulicy Morenowej w Mierzynie” o 658 729,58 w 2024r.
- „Budowa kanalizacji deszczowej ("Puccini" "Pierot" )” o 1 300 000 zł w 2025r.
- „Budowa dróg w Bezzreczu (osiedle za Stokrotką)” o 3 800 000 zł w 2025r.
- „Przebudowa drogi ul. Zeusa w Mierzynie wraz z budową chodnika” o 700 257,97 zł w 2024r.
- „Budowa ul. Mierzyńskiej i Wędrowniej (od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Kolorowej) w Mierzynie” o 292 005 zł w 2024r.

**1.2.** Zmniejszono nakłady na następujących zadaniach :

- „Budowa ścieżki rowerowej od ul Łukaszyńskiego do ul. Weleckiej (Topolowa)” o 44 143,51 zł w 2024r.
- „Plany miejscowe, studium (Uchwały Rady Gminy)” o 3 000 w 2024r.
- „Modernizacja ul. Tytusa wraz z infrastrukturą” o 150 000 zł w 2024r.
- „Budowa ścieżki rowerowej Mierzyn-granica państwa” o 50 100 zł w 2024r.
- „Zagospodarowanie terenu p.poż. w Wołczkowie wraz z salą szkoleń specjalistycznych przy remizie w Wołczkowie” o 202 309,06 zł w 2024r.
- „Budowa chodnika oraz parkingu w Skarbimierzycach, ul. Klubowa” o 31 000 zł w 2024r.
- „Kościno, zakup działki zabudowanej zbiornikiem retencyjnym wraz z drogą dojazdową oraz opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza deszczowego w ul. Bociana w Dołujach” o 150 000 zł w 2024r.
- „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Buku wraz z budową skalnej wioski - YETI” o 281 000 zł w 2024r.

**1.3** Wprowadzono do WPF zadanie pt. „Przebudowa stacji uzdatniania wody - SUW "Róży Wiatrów" wraz z budową drogi dojazdowej na dz. nr 360/30 w Dobrej oraz budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 211/2 (ul. Róży Wiatrów), 382/1, 862/6, 210/1 (ul. Szczecińska) położonych w Dobrej”. Okres realizacji 2024-2025. Nakłady łączne 1 160 000 zł; w 2024r. 500 000 zł, 2025r. 660 000 zł.

**1.4** Wprowadzono do WPF zadanie pt. „Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi powiatowej przebiegającej przez teren m. Stolec w szczególności pieszych i rowerzystów (proj.5)”. Okres realizacji 2024-2025. Nakłady łączne 330 000 zł; w 2024r. 130 000 zł, 2025r. 200 000 zł.

**1.5** Zniesiono z WPF zadanie pt. „Zagospodarowanie terenu boiska w Lubieszynie na teren rekreacyjno-sportowy”, ze względu na wykonanie całości w 2024r.

**1.6** Zniesiono z WPF zadanie pt. „Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa , Poetycka”, ze względu na wykonanie całości w 2024r.

**1.7** W zadaniu „ Budowa nowej głównej pompowni ścieków dla potrzeb odciążenia pompowni PŚ 62 oraz PŚ 79 w Mierzynie w rejonie ulicy Alicji z przerzutem ścieków do Redlicy ( projekt, wykonanie)” przeniesiono nakłady w kwocie 300 000 z roku 2025 na rok 2026.

**1.8** W zadaniu „Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin” przeniesiono nakłady w kwocie 3 500 000 z roku 2025 na rok 2028,

**1.9** W zadaniu „Adaptacja układu odprowadzającego wody opadowe na terenie Gminy Dobra do zmian klimatu” przeniesiono nakłady w kwocie 1 500 000 z roku 2025 na rok 2026.

Wójt  
Magdalena Zagrodzka