

UCHWAŁA Nr ~~X~~/72/2015
RADY GMINY w STAREJ DĄBROWIE
z dnia 04 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2015-2023.

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 poz.885, z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr II/13/2014 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2015 – 2023, zmienionej Zarządzeniem Nr 25/2015 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, Uchwałą Nr VII/57/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2015 – 2023, Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie ustalone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. Do załącznika Nr 2 do Uchwały Nr II/13/2014 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2014 roku – Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2023, zmienionego Zarządzeniem Nr 25/2015 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, Uchwałą Nr VII/57/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2015 – 2023 – dodaje się treść zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2015 – 2019. Wykaz przedsięwzięć na lata 2015 – 2019 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Dąbrowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Łagonda



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/772/2015
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 04 grudnia 2015 r.

Wieloletnia prognoza finansowa
Gminy Stara Dąbrowa
na lata 2015 - 2024

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Dochody ogółem		15 506 258,16	13 511 405,00	14 785 904,00	14 831 800,00	15 512 480,00	15 462 100,00	14 742 700,00	15 006 100,00	16 826 800,00	16 926 200,00
w tym:		15 051 935,16	13 444 410,00	13 664 200,00	13 945 900,00	14 130 480,00	14 413 100,00	14 692 700,00	14 956 100,00	16 776 800,00	16 876 200,00
1.1. Dochody bieżące		1 108 642,00	1 342 000,00	1 368 900,00	1 396 300,00	1 424 200,00	1 452 700,00	1 481 700,00	1 511 300,00	1 556 700,00	1 586 100,00
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		5 463 165,00	4 652 763,00	4 731 900,00	4 826 500,00	4 923 100,00	5 051 500,00	5 121 900,00	5 249 900,00	5 879 900,00	5 945 200,00
1.1.3.1. podatki i opłaty z podatku od nieruchomości		2 714 409,00	2 336 906,00	2 376 700,00	2 424 200,00	2 472 700,00	2 520 100,00	2 592 600,00	2 644 000,00	2 961 300,00	2 979 100,00
1.1.4. z subwencji ogólnej		4 514 374,00	4 801 264,00	4 854 700,00	4 900 950,00	4 951 200,00	4 988 200,00	5 087 900,00	5 189 700,00	5 812 500,00	5 887 400,00
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		3 350 909,30	2 259 204,00	2 303 400,00	2 332 200,00	2 350 600,00	2 452 500,00	2 521 900,00	2 572 400,00	2 881 100,00	2 898 400,00
1.2. Dochody majątkowe		454 323,00	66 995,00	1 121 704,00	885 900,00	1 382 000,00	1 049 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
w tym:		63 994,00	63 995,00	160 000,00	120 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.1. ze sprzedaży majątku		386 340,00	0,00	961 704,00	765 900,00	1 332 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		16 521 660,16	17 373 116,00	14 240 100,00	15 072 900,00	14 854 480,00	14 138 100,00	14 417 700,00	14 681 100,00	16 501 800,00	16 601 200,00
2.1. Wydatki bieżące		15 186 382,49	12 977 783,00	12 490 100,00	13 072 900,00	13 354 480,00	14 138 100,00	14 417 700,00	14 681 100,00	16 501 800,00	16 601 200,00
w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji											
2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243											
na spłatę przyjętych 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											
2.1.2. wydatki na obsługę długu		13 681,44	74 830,00	101 650,00	84 600,00	78 700,00	72 450,00	58 500,00	50 700,00	35 700,00	21 100,00
2.1.3.1. w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		13 681,44	74 830,00	101 650,00	84 600,00	78 700,00	72 450,00	58 500,00	50 700,00	35 700,00	21 100,00
2.1.3.1.1. w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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)											
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											
2.2. Wydatki majątkowe		1 335 277,67	4 395 333,00	1 750 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(podpis)

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3. Wynik budżetu		-1 015 402,00	-3 861 711,00	545 804,00	-241 100,00	658 000,00	1 324 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00
4. Przychody budżetu		1 315 395,00	4 161 704,00	765 900,00	1 332 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 124 109,00		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	834 116,00									
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	181 286,00	600 000,00	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	181 286,00	300 007,00								
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		3 561 704,00	765 900,00	1 332 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		3 561 704,00		241 100,00						
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	10 000,00									
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00									
5. Rozchody budżetu		299 993,00	299 993,00	1 311 704,00	1 090 900,00	1 657 000,00	1 324 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	299 993,00	299 993,00	1 311 704,00	1 090 900,00	1 657 000,00	1 324 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			961 704,00	765 900,00	1 332 000,00	999 000,00				
5.1.1.1.	z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust. 3 ustawy			961 704,00	765 900,00	1 332 000,00	999 000,00				
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy										
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy										
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu										
6. Kwota długu		324 993,00	3 586 704,00	3 040 900,00	3 282 000,00	2 624 000,00	1 300 000,00	975 000,00	650 000,00	325 000,00	0,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy											
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1.1 - 2.1)	-134 447,33	466 627,00	1 174 100,00	873 000,00	776 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (1.1 + 4.1 + 4.2) - 2.1 - 2.1.2	1 170 947,67	1 066 627,00	1 174 100,00	873 000,00	776 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00
9. Wskaźnik splaty zobowiązań											
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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 przypadający na dany rok	2,02%	2,77%	9,56%	7,93%	11,19%	9,03%	2,60%	2,50%	2,14%	2,04%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,02%	2,77%	3,05%	2,76%	2,60%	2,57%	2,60%	2,50%	2,14%	2,04%

23

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,02%	2,77%	3,05%	2,76%	2,60%	2,57%	2,60%	2,50%	2,14%	2,04%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-0,45%	3,93%	9,02%	6,70%	5,32%	2,10%	2,20%	2,17%	1,93%	1,92%
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)	9,54%	7,58%	7,19%	4,07%	6,55%	7,01%	4,71%	3,21%	2,16%	2,10%
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)	11,35%	7,67%	7,28%	4,14%	6,55%	7,01%	4,71%	3,21%	2,16%	2,10%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przewidywane prognozowanie nadwyżki budżetowej				545 804,00		658 000,00	1 324 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00
10.1.	w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			545 804,00		658 000,00	1 324 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 145 073,00	5 300 902,00	5 330 300,00	5 442 200,00	5 551 200,00	5 560 500,00	5 838 500,00	5 955 300,00	6 074 400,00	6 135 200,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 705 677,00	1 767 175,00	1 774 600,00	1 792 300,00	1 828 200,00	1 831 800,00	1 923 400,00	1 961 900,00	2 020 800,00	2 041 000,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	306 754,00	1 968 101,00	1 750 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	65 941,00	24 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	240 813,00	1 944 000,00	1 750 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne konynuowane	437 300,00	3 722 300,00	1 750 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	679 371,44	673 033,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
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	66 862,00	0,00	0,00	0,00	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	66 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	66 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	303 420,00	0,00	961 704,00	765 900,00	1 332 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	303 420,00	0,00	961 704,00	765 900,00	1 332 000,00	999 000,00	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	303 420,00	0,00	0,00	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	65 941,00	24 101,00	0,00	0,00	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	40 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 634 813,00	1 444 000,00	1 150 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	988 446,00	961 704,00	765 900,00	1 332 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami										
12.5.1.	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
12.6.1.	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami										
12.7.1.	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.8.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej										
13.2.	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654, z późn. zm.)										
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej										
13.4.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
13.5.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
13.6.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej										
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie											
14.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	299 993,00	299 993,00	25 000,00							
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu										
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:										
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	12 584,00									
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	12 584,00									
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji										
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)										

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ~~X~~/72/2015
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 04 grudnia 2015 r.

I. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2015 – 2024

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2024 niniejszą Uchwałą polegają na dostosowaniu wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2015 rok, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi:

- Zarządzeniem Wójta Nr 57/2015 z dnia 08 lipca 2015 roku,
- Zarządzeniem Wójta Nr 59/2015 a dnia 17 lipca 2015 roku,
- Zarządzeniem Wójta Nr 64/2015 z dnia 28 lipca 2015 roku,
- Zarządzeniem Wójta Nr 66/2015 z dnia 30 lipca 2015 roku,
- Zarządzeniem Wójta Nr 71/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 roku,
- Zarządzeniem Wójta Nr 78/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 roku,
- Zarządzeniem Wójta Nr 80/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku,
- Zarządzeniem Wójta Nr 91/2015 z dnia 25 września 2015 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/62/2015 z dnia 30 września 2015 roku,
- Zarządzeniem Wójta Nr 101/2015 z dnia 2 października 2015 roku,
- Zarządzeniem Wójta Nr 114/2015 z dnia 20 listopada 2015 roku,
- Zarządzeniem Wójta Nr 118/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku oraz Uchwałą Nr .../.../2015 z dnia 04 grudnia 2015 roku.

1. Dotyczy dochodów roku 2015, wykazanych w poz. 1.

Objasnienia:

Po dokonanych zmianach planowane dochody 2015 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 681.728,84 zł i wynoszą:

15.506.258,16

z tego:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 668.808,84 zł i wynoszą

15.053.935,16

dochody majątkowe zwiększono o kwotę 12.920,00 zł i wynoszą

454.323,00

2. Dotyczy wydatków roku 2015, wykazanych w poz. 2.

Objasnienia:

Po dokonanych zmianach planowane wydatki 2015 roku uległy zmniejszeniu łącznie o kwotę 4.132.457,16 zł i wynoszą: 16.521.660,16
z tego: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 453.755,45 zł i wynoszą 15.181.277,45
wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 4.586.212,59 i wynoszą 1.340.382,71

3. Dotyczy wyniku budżetu, wykazanego w poz. 3.: Wynik uległ zmniejszeniu o kwotę 4.814.186,00 zł i wynosi – 1.015.402,00 zł.

4. Dotyczy przychodów budżetu, wykazanych w poz. 4.: Przychody uległy zmniejszeniu o kwotę 4.814.186,00 zł i wynoszą 1.315.395,00 zł.

5. Dotyczy rozchodów budżetu, wykazanych w poz. 5: brak zmian

6. Dotyczy kwoty długu, wykazanego w poz. 6: Dług uległ zmniejszeniu do kwoty 324.993,00 zł..

II. Objaśnienia zmian planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Stara Dąbrowa w latach 2015 - 2019

Wykazane w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały planowane i realizowane przedsięwzięcia ulegają zmianie w odniesieniu do:

- części 1.1):

w zakresie wydatków majątkowych:

Zmniejszono wartość realizacji zadań współfinansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

1. Zadanie: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kicko” – zadanie przeniesione do realizacji w 2016 roku.

Limit wydatków i zobowiązań – zmniejszono o kwotę 748.000,00 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji tego zadania w 2015 roku.

2. Zadanie: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Dąbrowa” – zadanie przeniesione do realizacji w 2016 roku.

Limit wydatków i zobowiązań – zmniejszono o kwotę 696.000,00 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji tego zadania w 2015 roku.

- części 1.2):

w zakresie wydatków majątkowych:

Zmniejszono wartość realizacji zadania:

1. Zadanie: „Budowa remizy strażackiej w Starej Dąbrowie” – zadanie przeniesione do realizacji w roku 2016 i 2017.

Limit wydatków i zobowiązań – zmniejszono o kwotę 2.060.000,00 zł.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia
Gminy Stara Dąbrowa
w latach 2015-2018

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)					Limit zobowiązań (w zł)
			od	do	Dział	Rozdz.		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3)													
- wydatki bieżące													
- wydatki majątkowe													
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 (razem)												
- wydatki bieżące													
	Zadanie: Organizacja selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Stara Dąbrowa	Urząd Gminy	2014	2015	900	90002	65 941,00	65 941,00					90 042,00
	Program: Integracja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem	GOPS	2016	2016	853	85395	24 101,00		24 101,00				90 042,00
- wydatki majątkowe													
	Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Załęcze, Łęczycza, Parfino wraz z oczyszczalnią ścieków	Urząd Gminy	2015	2017	010	01010	6 336 591,00	190 813,00	1 444 000,00	1 150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 284 813,00
	Zadanie: Budowa sieci wodociągowej Storkówko - Kiecko, Gmina Stara Dąbrowa	Urząd Gminy	2015	2017	010	01010	3 500 000,00						3 500 000,00
	Zadanie: Budowa oświetlenia hybrydowego w miejscowości Łęczycza, Nowa Dąbrowa, Chlebówko Łęczycza w Gminie Stara Dąbrowa	Urząd Gminy	2014	2015	900	90015	190 813,00	190 813,00					190 813,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)					Limit zobowiązań (w zł)	
			od	do	Dział.	Rozdz.		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.		
														4
1	2	3	2013	2015	921	92109	766 078,00	9	70	71	72	73	748 000,00	
	Zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kicko	Urząd Gminy												
	Zadanie: Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Dąbrowa	Urząd Gminy	2013	2015	921	92109	707 600,00							696 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						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) (razem)						1 202 556,00	50 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe						1 202 556,00	50 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	
	Zadanie: Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stara Dąbrowa	Urząd Gminy	2009	2016	754	75412	1 202 556,00	50 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	
														1 150 000,00