

## ZARZĄDZENIE Nr 41/2016

Wójta Gminy Stara Dąbrowa

z dnia 30 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2016-2024.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2016 – 2024. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stara Dąbrowa na lata 2016 – 2024 otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XI/80/2015 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2015 roku – Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2024 – dodaje się treść zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W O J T  
*Mieczysław Włodarczyk*  
Mieczysław Włodarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa  
Gminy Stara Dąbrowa  
na lata 2016 - 2024

Wyszczególnienie		2013	2014	III kw. 2015 plan	Wykonanie 2015 r.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>13 884 215,84</b>	<b>17 642 364,46</b>	<b>15 143 583,34</b>	<b>15 847 414,24</b>	<b>16 502 137,50</b>	<b>14 785 904,00</b>	<b>14 831 800,00</b>	<b>15 512 480,00</b>	<b>15 462 100,00</b>	<b>14 742 700,00</b>	<b>15 006 100,00</b>	<b>16 826 800,00</b>	<b>16 926 200,00</b>
w tym:		13 558 705,04	16 108 747,07	14 689 260,34	15 373 825,77	16 069 923,50	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
1.1.1.		836 302,00	953 292,00	1 108 642,00	1 118 296,00	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
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych														
1.1.2.		3 098,98	7 373,19		16 397,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych														
1.1.3.		4 022 057,73	5 789 058,39	5 444 245,00	5 463 576,49	4 671 683,00	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.		1 750 206,38	2 039 971,04	2 714 409,00	2 705 098,90	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
z podatku od nieruchomości														
1.1.4.		4 943 219,00	4 213 549,00	4 514 374,00	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	5 185 700,00	5 812 500,00	5 887 400,00
z subwencji ogólnej														
1.1.5.		3 119 250,40	3 405 316,76	2 992 643,26	3 330 010,82	4 880 484,73	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
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele														
1.2.		525 508,80	1 523 617,39	454 323,00	473 588,47	432 214,00	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
Dochody majątkowe														
w tym:		15 771,92	8 050,13	63 994,00	90 870,09	63 995,00	149 000,00	120 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.1.		304 071,58	1 523 572,99	386 340,00	378 594,00	365 219,00	961 704,00	765 900,00	1 332 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu sprzedaży majątku														
1.2.2.														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>16 173 174,72</b>	<b>14 883 882,97</b>	<b>20 973 171,34</b>	<b>15 535 222,16</b>	<b>20 535 575,50</b>	<b>14 240 100,00</b>	<b>15 072 900,00</b>	<b>14 854 480,00</b>	<b>14 138 100,00</b>	<b>14 417 700,00</b>	<b>14 681 100,00</b>	<b>16 501 800,00</b>	<b>16 601 200,00</b>
w tym:		12 865 367,05	12 876 460,15	14 863 970,11	14 514 840,53	15 675 023,50	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
2.1.1.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu poręczeń i gwarancji														
2.1.1.1.														
w tym:														
wypłacone i potrącone podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243														
na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej														
2.1.2.														
przeznaczonych na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu														
2.1.3.		49 740,59	28 113,06	28 681,44	12 791,07	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
wydatki na obsługę długu														
2.1.3.1.		49 740,59	28 113,06	28 681,44	12 791,07	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
w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy														

Wyszczególnienie		2013	2014	III kw. 2015 plan	Wykonanie 2015 r.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 zasadach odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	3 307 807,67	2 007 422,82	6 109 201,23	1 020 381,63	4 860 552,00	1 750 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydanki majątkowe	-2 288 960,88	2 758 481,49	-5 829 588,00	312 192,08	-4 033 438,00	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
3.	Wynik budżetu	3 433 046,16	639 493,00	6 129 581,00	1 800 862,21	4 333 431,00	765 900,00	1 332 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przechody budżetu	0,00	0,00	1 124 109,00	1 175 876,21	446 735,00	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	854 116,00	1 175 876,21	446 735,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 135 927,16	639 493,00	614 985,00	614 985,60	324 992,00	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	1 250 990,88	0,00	614 985,00	614 985,00	324 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 297 119,00	0,00	4 380 487,00	0,00	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	1 037 970,00	0,00	4 380 487,00	0,00	3 561 704,00	765 900,00	1 332 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	10 000,00	10 000,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	504 592,28	1 607 112,68	299 993,00	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.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	504 592,28	1 597 112,28	299 993,00	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1	204 599,00	1 297 119,00	0,00	0,00	0,00	961 704,00	765 900,00	1 332 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1	204 599,00	1 297 119,00	0,00	0,00	0,00	961 704,00	765 900,00	1 332 000,00	999 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	2 285 015,20	637 570,00	4 705 480,00	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 wymagalnych 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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2013	2014	III kw. 2015 plan	Wykonanie 2015 r.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
8. Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy														
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1.1 - 2.1)		693 337,99	3 232 284,92	-174 709,77	858 985,24	394 900,00	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		2 829 265,15	3 871 779,92	1 564 384,23	2 649 847,05	1 166 627,00	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 spłaty zobowiązań														
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		3,99%	9,21%	2,17%	1,97%	2,27%	9,56%	7,93%	11,19%	9,03%	2,60%	2,50%	2,14%	2,04%
9.2. 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		2,52%	1,86%	2,17%	1,97%	2,27%	3,05%	2,76%	2,60%	2,57%	2,60%	2,50%	2,14%	2,04%
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	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		2,52%	1,86%	2,17%	1,97%	2,27%	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)		5,11%	18,37%	-0,73%	5,99%	2,78%	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)						7,58%	6,81%	3,69%	6,17%	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)						9,82%	9,05%	5,93%	6,17%	7,01%	4,71%	3,21%	2,16%	2,10%

Wyszczególnienie		2013	2014	III kw. 2015 plan	Wykonanie 2015 r.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.7.	Informacja o spełnieniu wskazanek 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 rok					TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskazanek 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					TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 607 112,68	0,00	0,00	0,00	545 804,00	0,00	658 000,00	1 324 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00
10.1.			1 607 112,68			0,00	545 804,00	0,00	658 000,00	1 324 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00
<b>II. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>														
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 304 970,16	4 885 605,45	5 145 073,00	5 061 981,36	5 355 200,00	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	1 587 737,50	1 639 270,14	1 705 677,00	1 652 285,76	1 835 001,00	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	3 213 077,50	1 098 745,54	3 810 754,00	243 393,09	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
11.3.1.	bieżące	207 810,12	87 847,21	65 941,00	65 940,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	3 005 267,38	1 010 898,33	3 744 813,00	177 452,79	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 kontynuowane	2 194 720,90	1 068 863,79	4 671 300,00	612 413,16	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	810 546,48	932 539,03	1 219 295,00	371 969,88	1 048 252,00	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	221 531,42	6 000,00	36 000,00	35 998,59	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>														
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	170 653,73	133 768,26	66 862,00	66 861,86	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	160 409,02	129 303,62	66 862,00	66 861,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	160 409,02	129 303,62	66 862,00	66 861,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	304 071,58	1 370 873,00	316 340,00	308 594,00	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	304 071,58	1 370 873,00	316 340,00	308 594,00	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	304 071,58	1 370 873,00	316 340,00	308 594,00	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	207 810,12	145 288,80	65 941,00	65 940,30	24 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2013	2014	III kw. 2015 plan	Wykonanie 2015 r.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	166 632,92	111 377,81	40 207,00	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	166 632,92	111 377,81	65 940,30	65 940,30	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	2 174 552,25	1 072 169,33	1 634 813,00	1 77 452,79	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	1 321 973,00	233 300,99	988 446,00	100 213,00	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	1 321 973,00	233 300,99	190 813,00	177 452,79	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					961 704,00	765 900,00	1 332 000,00	999 000,00					
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													
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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														

Wyszczególnienie		2013	2014	III kw. 2015 plan	Wykonanie 2015 r.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej													
13.2.	Dochody 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej													
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej													
13.6.	Wydatki na spłatę przejętych 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													
<b>14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>														
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 zaangażowanych	504 592,00	1 597 112,00	299 993,00	299 993,00	299 993,00	25 000,00							
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	62 917,00	12 584,00											
14.3.	Wydatki zaniejszające dług, w tym:	50 333,00	50 333,00	12 584,00	12 584,00	12 584,00								
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.													
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	50 333,00	50 333,00	12 584,00	12 584,00	12 584,00								
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji													
14.4.	Wynik operacji niekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)													

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 41/2016  
Wójta Gminy Stara Dąbrowa  
z dnia 30 kwietnia 2016 r.

## I. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2016 – 2024

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2024 polegają na dostosowaniu wielkości planowanych dochodów, wydatków, przychodów na 2016 rok, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi:

- Zarządzeniem Wójta Nr 7/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XII/97/2016 z dnia 03 lutego 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Nr 19/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Nr 21/2016 z dnia 28 lutego 2016 roku,
- zarządzeniem Wójta Nr 27/2016 z dnia 24 marca 2016 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/100/2016 z dnia 31 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Nr 30/2016 z dnia 04 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Nr 32/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Nr 37/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/102/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Nr 38/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku.

### 1. Dotyczy dochodów roku 2016, wykazanych w poz. 1.

Objaśnienia:

Po dokonanych zmianach planowane dochody 2016 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 2.990.732,50 zł i wynoszą:

16.502.135,50

z tego:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.625.513,50 zł i wynoszą

16.069.923,50

dochody majątkowe zwiększono o kwotę 365.219,00 zł i wynoszą

432.214,00

### 2. Dotyczy wydatków roku 2016, wykazanych w poz. 2.

Objaśnienia:



Po dokonanych zmianach planowane wydatki 2016 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 3.162.459,50 zł i wynoszą: 20.535.575,50  
z tego: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.697.240,50 zł i wynoszą 15.675.023,50  
wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 465.219,00 i wynoszą 4.860.552,00

3. Dotyczy wyniku budżetu, wykazanego w poz. 3.

Objaśnienia:

Po dokonanych zmianach planowany deficyt 2016 roku uległ zwiększeniu łącznie o kwotę 171.727,00 zł

4. Dotyczy przychodów budżetu, wykazanych w poz. 4.

Objaśnienia:

Zwiększa się planowane przychody 2016 roku łącznie o kwotę 171.727,00 zł, w tym z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 446.735,00 zł, z wolnych środków zmniejsza się o kwotę 275.008,00 zł.

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

6. Dotyczy kwoty długu, wykazanego w poz. 6: brak zmian.

WÓJT  
Mieczysław Włodarczyk

Planowane i realizowane przedsięwzięcia  
Gminy Stara Dąbrowa  
w latach 2016-2019

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.		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							7 298 334,00	1 944 000,00	1 750 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	7 194 000,00
- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)							7 298 334,00	1 944 000,00	1 750 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	7 194 000,00
- wydatki bieżące							6 145 778,00	1 444 000,00	1 150 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	6 094 000,00
- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Załęcze, Łęczycza, Partino wraz z oczyszczalnią ścieków		Urząd Gminy	2015	2019	010	01010	6 145 778,00	1 444 000,00	1 150 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	6 094 000,00
Zadanie: Budowa sieci wodociągowej Storkówko - Kiecko, Gmina Stara Dąbrowa		Urząd Gminy	2015	2017	010	01010	1 172 100,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
Zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiecko		Urząd Gminy	2013	2017	921	92109	766 078,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00
Zadanie: Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Dąbrowa		Urząd Gminy	2013	2017	921	92109	707 600,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	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
- wydatki bieżące							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
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) (razem)							1 152 556,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							1 152 556,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	Zadanie: Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stara Dąbrowa	Urząd Gminy	2009	2017	754	75412	1 152 556,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

W C J N  
*[Signature]*  
 starosta Włodar.