

UCHWAŁA Nr XXV/201/2017
RADY GMINY w STAREJ DĄBROWIE
z dnia 26 maja 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2017-2027.

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 XXI/154/2016 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2017 – 2027, zmienionej Zarządzeniem Nr 30/2017 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie ustalone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Do załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXI/154/2016 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 roku – Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2027, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2017 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – dodaje się treść zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2017 – 2020. Wykaz przedsięwzięć na lata 2017 – 2020 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.


Przewodnicząca Rady Gminy
Sylwia Kalmus - Samsel

**Wieloletnia prognoza finansowa
 Gminy Stara Dąbrowa
 na lata 2017 - 2027**

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Dochody ogółem		19 681 845,54	19 081 700,00	17 781 708,00	17 320 600,00	17 579 600,00	17 930 200,00	17 993 900,00	20 992 600,00	20 938 900,00	20 801 800,00	20 723 100,00
w tym:		16 855 417,54	16 681 700,00	16 932 000,00	17 270 600,00	17 529 600,00	17 880 200,00	17 943 900,00	20 942 600,00	20 888 900,00	20 751 800,00	20 673 100,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 608 334,00	1 668 900,00	1 696 300,00	1 724 200,00	1 752 700,00	1 781 700,00	1 811 300,00	1 856 700,00	1 886 100,00	1 809 800,00	1 820 500,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	podatki i opłaty	4 479 969,00	4 751 900,00	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	6 014 200,00	6 034 400,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	2 362 555,00	2 376 700,00	2 424 500,00	2 472 700,00	2 520 100,00	2 592 600,00	2 644 000,00	2 961 300,00	2 979 100,00	3 000 800,00	3 023 780,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	4 368 508,00	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	5 900 700,00	6 000 200,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 043 019,68	5 303 400,00	5 332 200,00	5 350 600,00	5 452 500,00	5 521 900,00	5 572 400,00	5 881 100,00	5 898 400,00	5 941 870,00	6 141 870,00
1.2.	Dochody majątkowe	2 826 428,00	2 400 000,00	849 708,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
w tym:		83 691,00	80 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	83 691,00	80 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 742 737,00	2 320 000,00	789 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		25 570 286,54	17 258 608,00	16 679 200,00	17 007 800,00	17 266 800,00	17 617 400,00	17 681 100,00	20 679 800,00	20 626 100,00	20 489 000,00	20 410 300,00
w tym:		16 384 638,04	15 836 730,00	16 619 200,00	15 857 800,00	17 216 800,00	17 567 400,00	17 631 100,00	20 179 800,00	20 576 100,00	20 429 000,00	20 360 300,00
2.1.1.	z tytułu porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	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 porzeceenia 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	91 000,00	150 000,00	111 400,00	92 080,00	85 100,00	72 200,00	62 500,00	52 600,00	38 100,00	23 380,00	10 700,00
2.1.3.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	85 000,00	148 000,00	111 400,00	92 080,00	85 100,00	72 200,00	62 500,00	52 600,00	38 100,00	23 380,00	10 700,00

Wykazęchdłużnic		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązani, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i oszacowaniu reŃudacji z tych Ńrodków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	9 346,00	12 600,00	3 400,00								
2.2	Wydatki majątkowe	9 135 648,50	1 401 878,00	60 000,00	1 150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	500 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3.	Wynik budżetu	-5 888 441,00	1 843 092,00	1 102 508,00	312 800,00	312 800,00	312 800,00	312 800,00	312 800,00	312 800,00	312 800,00	312 800,00
4.	Przychody budżetu	7 674 417,00	789 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	440 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	Wolne Ńrodki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	24 999,00	0,00	0,00	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	24 999,00										
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 208 976,00	789 708,00	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	5 423 000,00										
4.4.	Inne przychody niezwiązane z znaczniciem długu	0,00	0,00	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											
5.	Rozchody budżetu	1 785 976,00	2 632 800,00	1 102 508,00	312 800,00	312 800,00	312 800,00	312 800,00	312 800,00	312 800,00	312 800,00	312 800,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 785 976,00	2 632 800,00	1 102 508,00	312 800,00	312 800,00	312 800,00	312 800,00	312 800,00	312 800,00	312 800,00	312 800,00
5.1.1.	W tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 760 976,00	2 320 000,00	789 708,00								
5.1.1.1.	Z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy											
5.1.1.2.	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy											

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustrowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy											
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długa	5 448 000,00	3 604 908,00	2 502 400,00	2 189 600,00	1 876 800,00	1 564 000,00	1 251 200,00	938 400,00	625 600,00	312 800,00	0,00
6.	Kwota długa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych											
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)	470 779,50	844 970,00	312 800,00	1 412 800,00	312 800,00	312 800,00	312 800,00	762 800,00	312 800,00	312 800,00	312 800,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (1.1 + 4.1 + 4.3 - 2.1 - 5.1.2)	936 220,50	844 970,00	312 800,00	1 412 800,00	312 800,00	312 800,00	312 800,00	762 800,00	312 800,00	312 800,00	312 800,00
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 przypadający na dany rok	9,51%	14,57%	6,83%	2,34%	2,26%	2,15%	2,09%	1,74%	1,68%	1,62%	1,56%
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	0,51%	2,35%	2,37%	2,34%	2,26%	2,15%	2,09%	1,74%	1,68%	1,62%	1,56%
9.3.	Kwota zobowiązania 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
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	0,51%	2,35%	2,37%	2,34%	2,26%	2,15%	2,09%	1,74%	1,68%	1,62%	1,56%
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)	2,82%	4,95%	2,10%	8,45%	2,06%	2,02%	2,02%	3,87%	1,73%	1,74%	1,75%

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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)	8,95%	3,77%	3,39%	3,26%	5,13%	4,20%	4,18%	2,03%	2,64%	2,54%	2,45%
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)	10,96%	5,77%	5,39%	3,26%	5,13%	4,20%	4,18%	2,03%	2,64%	2,54%	2,45%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwizakku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	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 zwizakku współfinansowanego 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	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 843 092,00	1 102 508,00	312 800,00	312 800,00	312 800,00	312 800,00	312 800,00	312 800,00	312 800,00	312 800,00
10.1.		0,00	1 843 092,00	1 102 508,00	312 800,00	312 800,00	312 800,00	312 800,00	312 800,00	312 800,00	312 800,00	312 800,00
II. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1.	Wydatki budżete na wynagrodzenia i składki od nich należne	5 689 828,00	5 380 300,00	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	6 196 600,00	6 196 600,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki objętej limitem art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 097 000,00	1 954 600,00	1 962 300,00	1 968 200,00	1 971 800,00	1 983 400,00	1 991 900,00	2 020 800,00	2 041 000,00	2 065 000,00	2 100 000,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 484 532,00	1 401 878,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	budżete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	7 484 532,00	1 401 878,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontrynowane	7 484 532,00	1 401 878,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	1 551 116,50	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	150 000,00	0,00	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 budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	0,00	0,00	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	1 884 814,00	2 320 000,00	789 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 884 814,00	2 320 000,00	789 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 884 814,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	6 862 700,00	1 401 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 020 755,00	789 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 911 046,00	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	2 841 945,00	612 170,00									
12.5.1.	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 207 653,00										
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											

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.6.1	W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania											
	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	4 080 976,00	2 320 000,00									
12.7.1	W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 760 976,00										
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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 której 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											

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
14. Dane uzupełniające o długi 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	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.											
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego											
14.3.3.	wpłaty z tytułu wymagalnych porządzeń i gwarancji											
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)											

()

(

I. Objasnienia wartosci przyjetych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2017 – 2027

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2027 polegają na dostosowaniu wielkości planowanych dochodów, wydatków, przychodów na 2017 rok, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi:

- Zarządzeniem Wójta Nr 32/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Nr 36/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/199/2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Nr 39/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Nr 40/2017 z dnia 04 maja 2017 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/201/2017 z dnia 26 maja 2017 roku.

1. Dotyczy dochodów roku 2017, wykazanych w poz. 1.

Objasnienia:

Po dokonanych zmianach planowane dochody 2017 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 184.803,54 zł i wynoszą: 19.681.845,00

z tego:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 155.065,54 zł i wynoszą 16.855.417,54

dochody majątkowe zwiększono o kwotę 29.738,00 zł i wynoszą 2.826.428,00

2. Dotyczy wydatków roku 2017, wykazanych w poz. 2.

Objasnienia:

Po dokonanych zmianach planowane wydatki 2017 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 427.438,54 zł i wynoszą: 25.570.286,54

z tego: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 423.939,54 zł i wynoszą 16.384.638,04

wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.499,00 i wynoszą 9.185.648,50

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

Objasnienia:

Po dokonanych zmianach planowany deficyt 2017 roku uległ zwiększeniu łącznie o kwotę 242.635,00 zł

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

Objaśnienia:

Zwiększa się planowane przychody 2017 roku łącznie o kwotę 242.635,00 zł, w tym z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 217.636,00 zł, z wolnych środków 24.999,00 zł.

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

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

Planowane i realizowane przedsięwzięcia
Gminy Stara Dąbrowa
w latach 2017-2020

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.		2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 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												
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												
- wydatki majątkowe												
	Zadanie: Budowa sieci i przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i zasilaniem elektrycznym w miejscowościach Załęcze, Łęczycza	Urząd Gminy	2016	2018	010	01010	2 820 457,00	1 418 579,00	1 401 878,00	0,00	0,00	2 820 457,00
	Zadanie: Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stokółko	Urząd Gminy	2016	2017	010	01010	802 595,00	802 595,00	0,00	0,00	0,00	802 595,00
	Zadanie: Budowa sieci wodociągowej Stokółko - Kicko, Gmina Stara Dąbrowa	Urząd Gminy	2015	2020	010	01010	1 150 000,00				1 150 000,00	1 150 000,00
	Zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej i odcinka drogi gminnej w miejscowości Parfino, przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Załęcze oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kicko	Urząd Gminy	2016	2017	600	60016	3 092 149,00	2 897 525,00	0,00	0,00	0,00	2 897 525,00
	Zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kicko	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

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.		2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Zadanie: Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Tolcz	Urząd Gminy	2016	2017	921	92109	172 052,00	172 052,00	0,00	0,00	0,00	172 052,00
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)						824 479,00	749 781,00	0,00	0,00	0,00	749 781,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						824 479,00	749 781,00	0,00	0,00	0,00	749 781,00
	Zadanie: Budowa remizy strażackiej w miejscowości Sława Dąbrowa	Urząd Gminy	2009	2017	754	75412	824 479,00	749 781,00	0,00	0,00	0,00	749 781,00