

UCHWAŁA Nr XXXIX/295/2018
RADY GMINY w STAREJ DĄBROWIE
z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2018-2028.

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 poz.2077, z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/241/2017 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2018 – 2028, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/275/2018 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 23 marca 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 25/2018 z dnia 31 marca 2018 r., Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie ustalone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Do załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/241/2017 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2017 roku, zmienionego Uchwałą Nr XXXIV/275/2018 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 23 marca 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 25/2018 z dnia 31 marca 2018 r. – Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2028, dodaje się treść zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2018 – 2021. Wykaz przedsięwzięć na lata 2018 – 2021 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

Sylwia Kalmak-Samsel



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/295/2018
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 28 września 2018 roku

Wieloletnia prognoza finansowa
Gminy Stara Dąbrowa
na lata 2018 - 2028

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Dochody ogółem		21 319 249,67	18 643 915,00	18 766 280,00	18 427 900,00	18 703 600,00	18 983 400,00	19 267 400,00	20 216 700,00	20 319 200,00	20 115 200,00	20 416 600,00
w tym:		18 102 685,54	17 838 700,00	18 706 280,00	18 377 900,00	18 653 600,00	18 933 400,00	19 217 400,00	20 166 700,00	20 269 200,00	20 095 200,00	20 396 600,00
1.1. Dochody bieżące												
w tym:		1 772 389,00	1 798 975,00	1 820 560,00	1 847 870,00	1 875 000,00	1 890 000,00	1 918 350,00	1 947 100,00	1 950 000,00	1 956 200,00	1 965 000,00
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		15 000,00	15 200,00	15 400,00	15 600,00	15 800,00	15 800,00	16 000,00	16 500,00	16 800,00	17 000,00	17 500,00
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		4 605 879,00	4 620 800,00	4 690 100,00	4 760 500,00	4 830 000,00	4 904 400,00	4 977 900,00	5 052 600,00	5 128 400,00	5 205 300,00	5 283 400,00
1.1.3. podatki i opłaty		2 425 676,00	2 462 000,00	2 498 000,00	2 536 500,00	2 561 000,00	2 568 740,00	2 620 000,00	2 652 500,00	2 692 300,00	2 732 700,00	2 760 000,00
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości		4 457 217,00	4 485 100,00	4 500 200,00	4 550 100,00	4 524 100,00	4 599 200,00	4 675 400,00	4 733 100,00	4 805 600,00	4 868 700,00	4 939 080,00
1.1.4. z subwencji ogólnej		6 602 529,80	5 966 800,00	5 990 000,00	6 026 500,00	6 056 800,00	6 062 000,00	6 152 900,00	6 245 200,00	6 280 500,00	6 290 800,00	6 402 300,00
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		3 216 564,13	805 215,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2. Dochody majątkowe												
w tym:		73 995,00	80 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2.1. ze sprzedaży majątku		3 139 569,13	725 215,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												
2. Wydatki ogółem		23 666 592,67	17 432 300,00	18 279 880,00	17 941 500,00	18 217 200,00	18 497 000,00	18 781 000,00	19 750 300,00	19 832 800,00	19 628 800,00	20 062 900,00
w tym:		17 541 763,67	17 250 395,00	17 129 880,00	17 081 500,00	17 817 200,00	18 267 000,00	18 631 000,00	19 080 300,00	19 582 800,00	19 578 800,00	20 012 900,00
2.1. Wydatki bieżące												
w tym:		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. z tytułu porażenia i gwarancji												
w tym: gwarancje i poręczenia												
2.1.1.1. podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243												
na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej												
przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa												
2.1.2. pozostałe		122 000,00	156 205,00	140 514,00	135 360,00	127 270,00	118 100,00	99 400,00	79 900,00	55 350,00	30 950,00	9 490,00
w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy		108 300,00	155 980,00	140 514,00	135 360,00	127 270,00	118 100,00	99 400,00	79 900,00	55 350,00	30 950,00	9 490,00
2.1.3. wydatki na obsługę długu												
w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy												
2.1.3.1. pozostałe												

(miejsc./s./s.)

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2.1.3.1.1	W tym: Odszeka i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązania, 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 zobowiązania na wkład krajowy)	8 970,00	1 209,00									
2.1.3.1.2	odszecki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązania, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązania zaciągniętych na wkład krajowy											
2.2	Wydatki majątkowe	6 124 829,00	181 905,00	1 150 000,00	860 000,00	400 000,00	230 000,00	150 000,00	650 000,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00
3.	Wynik budżetu	-2 547 343,00	1 211 615,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	353 700,00
4.	Przychody budżetu	5 495 546,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.3 pkt 6 ustawy	371 669,00	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	371 669,00										
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 123 877,00		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	1 975 674,00		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	0,00	0,00
4.4.1.	W tym: na pokrycie deficytu budżetu											
5.	Rezerwy budżetu	3 148 203,00	1 211 615,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	353 700,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 148 203,00	1 211 615,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	353 700,00
5.1.1.	W tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązania, o których mowa w art. 243 ustawy	3 015 503,00	725 215,00									
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											
5.1.1.3.	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy											

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu											
6.	Kwota długu	5 307 626,00	4 244 900,00	3 753 500,00	3 272 100,00	2 785 700,00	2 299 300,00	1 812 900,00	1 326 500,00	840 100,00	353 700,00	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	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)	560 921,87	588 305,00	1 576 400,00	1 296 400,00	836 400,00	666 400,00	586 400,00	1 086 400,00	686 400,00	516 400,00	383 700,00
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	932 590,87	588 305,00	1 576 400,00	1 296 400,00	836 400,00	666 400,00	586 400,00	1 086 400,00	686 400,00	516 400,00	383 700,00
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 związanych z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	15,27%	7,34%	3,34%	3,37%	3,28%	3,18%	3,04%	2,80%	2,67%	2,57%	1,78%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,09%	3,44%	3,34%	3,37%	3,28%	3,18%	3,04%	2,80%	2,67%	2,57%	1,78%
9.3.	Kwota zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	1,09%	3,44%	3,34%	3,37%	3,28%	3,18%	3,04%	2,80%	2,67%	2,57%	1,78%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,98%	3,58%	8,72%	7,31%	4,74%	3,77%	3,30%	5,62%	3,62%	2,67%	1,98%

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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)	5,66%	4,66%	3,01%	5,09%	6,54%	6,92%	5,27%	3,94%	4,23%	4,18%	3,97%
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)	7,54%	6,54%	4,90%	5,09%	6,54%	6,92%	5,27%	3,94%	4,23%	4,18%	3,97%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	NIE	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 związków samorządowego 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	1 211 615,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	353 700,00
10.1.	w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 211 615,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	353 700,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1.	Wydatki budżete na wynagrodzenia i składki od nich należące	6 445 275,90	6 454 200,00	6 538 100,00	6 623 100,00	6 689 300,00	6 756 200,00	6 823 800,00	6 892 000,00	6 960 900,00	6 996 600,00	6 998 600,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 212 477,00	2 219 500,00	2 243 900,00	2 210 500,00	2 239 200,00	2 268 500,00	2 297 800,00	2 327 700,00	2 350 900,00	2 374 400,00	2 398 200,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy budżete	5 064 459,00	0,00	1 150 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	na bieżące	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.	na majątkowe	5 064 459,00	0,00	1 150 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne finansowane	5 235 809,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	459 020,00	181 905,00	1 150 000,00	860 000,00	400 000,00	230 000,00	150 000,00	650 000,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	430 000,00	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.	Dochoły 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		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	3 103 954,00	725 215,00	0,00	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	3 103 954,00	725 215,00	0,00	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	3 103 954,00	725 215,00	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	0,00	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	3 876 559,00	0,00	1 150 000,00	860 000,00	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	1 556 063,00	0,00	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	1 556 063,00	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	2 320 496,00	0,00	1 150 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1.	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 710 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 tych środków	1 586 877,00										
12.7.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 586 877,00										
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 całości 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 tymczasego 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 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		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie												
	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wykluczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już znaczących	2 286 541,00	132 700,00	132 700,00	132 700,00	132 700,00	132 700,00	132 700,00	132 700,00	132 700,00	132 700,00	
14.1.	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu											
14.2.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:											
14.3.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.											
14.3.1.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego											
14.3.2.	wypłaty z tytułu wymagalnych poroczni i świadczeń											
14.3.3.	Wytek operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)											



I. Objasnienia wartosci przyjetych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2018 – 2028

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2028 polegają na dostosowaniu wielkości planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na 2018 rok, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi:

- Zarządzeniem Wójta Nr 30/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/279/2018 roku z dnia 27 kwietnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Nr 40/2018 z dnia 18 maja 2018 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/281/2018 z dnia 25 maja 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Nr 53/2018 z dnia 15 czerwca 2018 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/287/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Nr 56/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Nr 58/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Nr 59/2018 z dnia 10 lipca 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Nr 61/2018 z dnia 24 lipca 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Nr 64/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Nr 65/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Nr 69/2018 z dnia 18 września 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Nr 70/2018 z dnia 20 września 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Nr 71/2018 z dnia 27 września 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXIX/295/2018 z dnia 28 września 2018 r.

1. Dotyczy dochodów roku 2018, wykazanych w poz. 1.

Objasnienia:

Po dokonanych zmianach planowane dochody 2018 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 996.805,14 zł i wynoszą:

21.319.249,67

z tego:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 869.094,01 zł i wynoszą

18.049.944,54

dochody majątkowe zwiększono o kwotę 127.711,13 zł i wynoszą

3.216.564,13

2. Dotyczy wydatków roku 2018, wykazanych w poz. 2.

Objaśnienia:

Po dokonanych zmianach planowane wydatki 2018 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 996.805,14zł i wynoszą: 23.666.592,67

z tego: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 950.750,14 zł i wynoszą 17.541.763,67

wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 46.055,00 i wynoszą 6.124.829,00

3. Dotyczy wyniku budżetu, wykazanego w poz. 3.: brak zmian

4. Dotyczy przychodów budżetu, wykazanych w poz. 4.: brak zmian

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

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

II. Objasnienia zmian planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Stara Dąbrowa w latach 2018 - 2021

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

- części 1.1):

w zakresie wydatków majątkowych:

Zmienia się wartość realizacji zadań współfinansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

1. Zadanie: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Załęcze, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami”

Limit wydatków i zobowiązań zmniejszono o kwotę 16.874,00 zł.

2. Zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Łęczycza Gmina Stara Dąbrowa” – II etap.

Limit wydatków i zobowiązań zwiększono o kwotę 50.942,00 zł.

3. Zadanie: „Ścieżki zdrowia – czyli budowa siłowni zewnętrznych w Gminie Stara Dąbrowa”

Limit wydatków i zobowiązań zmniejszono o kwotę 50.037,00 zł.

- część 1.3):

w zakresie wydatków majątkowych:

Zmienia się wartość realizacji zadań pozostałych:

1. Zadanie: „Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stara Dąbrowa”

Limit wydatków i zobowiązań zmniejszono o kwotę 130.000,00 zł.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia
Gminy Stara Dąbrowa
w latach 2018-2021

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.		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	
7	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												
1.1. środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)												
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe												
	Zadanie: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Załęcze, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami	Urząd Gminy	2016	2018	010	01010	5 883 884,00	5 757 284,00	0,00	0,00	860 000,00	5 767 284,00
	Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Łęczyca Gmina Stara Dąbrowa - II etap	Urząd Gminy	2016	2018	010	01010	1 345 345,00	1 288 874,00	0,00	0,00	0,00	1 288 874,00
	Zadanie: Budowa sieci wodociągowej Storkówko - Kiecko, Gmina Stara Dąbrowa	Urząd Gminy	2016	2020	010	01010	1 510 919,00	1 510 919,00	0,00	0,00	0,00	1 510 919,00
	Zadanie: Budowa oczyszczalni ścieków z przyłączami w miejscowości Chlebówko, Gmina Stara Dąbrowa	Urząd Gminy	2020	2021	010	01010	1 172 100,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	Zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiecko	Urząd Gminy	2013	2018	921	92109	334 062,00	315 984,00	0,00	0,00	0,00	315 984,00
	Zadanie: Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Dąbrowa	Urząd Gminy	2013	2018	921	92109	305 617,00	294 017,00	0,00	0,00	0,00	294 017,00
	Zadanie: Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Tolcz Gmina Stara Dąbrowa	Urząd Gminy	2016	2018	921	92109	278 351,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00

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.		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Zadanie: Ścieżki zdrowia - czyli budowa siłowni zewnętrznych w gminie Stara Dąbrowa	Urząd Gminy	2016	2018	921	92109	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	77 490,00	
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)						1 381 871,00	1 307 175,00	0,00	0,00	0,00	1 307 175,00	
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe						1 381 871,00	1 307 175,00	0,00	0,00	0,00	1 307 175,00	
	Zadanie: Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stara Dąbrowa	Urząd Gminy	2009	2018	754	75412	1 381 871,00	1 307 175,00	0,00	0,00	0,00	1 307 175,00	