

UCHWAŁA Nr V/53/2019
RADY GMINY STARA DĄBROWA
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2019-2027.

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

§ 1. W Uchwale Nr II/18/2018 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2019 – 2027, zmienionej Uchwałą Nr IV/45/2019 z dnia 22 lutego 2019 r w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2019 - 2027, Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie ustalone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Do załącznika Nr 2 do Uchwały Nr II/18/2018 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 roku – objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2027, zmienionego Uchwałą Nr IV/45/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku – dodaje się treść zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2019 – 2022. Wykaz przedsięwzięć na lata 2019 – 2022 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
Krzysztof Barwicki

Wieloletnia prognoza finansowa
Gminy Stara Dąbrowa
na lata 2019 - 2027

(pięć lat)

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Dochody ogółem		19 518 823,06	18 476 645,00	18 738 430,00	18 330 550,00	18 606 250,00	18 886 050,00	19 170 050,00	20 019 350,00	20 221 846,00
1.1. Dochody bieżące		17 169 139,06	18 396 645,00	18 678 430,00	18 280 550,00	18 556 250,00	18 836 050,00	19 120 050,00	19 969 350,00	20 171 846,00
w tym:										
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 087 651,00	2 098 975,00	2 120 560,00	2 247 870,00	2 228 000,00	2 390 000,00	2 418 350,00	2 447 100,00	2 550 000,00
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		8 500,00	10 200,00	12 400,00	14 600,00	15 800,00	15 800,00	16 000,00	16 500,00	16 800,00
1.1.3. podatki i opłaty		4 810 164,00	4 820 800,00	4 890 100,00	4 910 500,00	4 930 000,00	4 914 400,00	4 957 900,00	5 052 600,00	5 128 400,00
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości		2 608 717,00	2 562 000,00	2 598 000,00	2 636 500,00	2 561 000,00	2 568 740,00	2 620 000,00	2 652 500,00	2 692 300,00
1.1.4. z subwencji ogólnej		4 230 987,00	4 450 100,00	4 600 200,00	4 750 100,00	4 824 100,00	5 099 200,00	5 115 400,00	5 253 100,00	5 305 600,00
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		5 664 105,00	5 966 800,00	5 990 000,00	6 026 500,00	6 056 800,00	6 062 000,00	6 122 900,00	6 185 200,00	6 280 500,00
1.2. Dochody majątkowe		2 349 684,00	80 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
w tym:										
1.2.1. ze sprzedaży majątku		63 184,00	80 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		2 286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		20 920 388,06	18 087 595,00	18 349 380,00	17 941 500,00	18 217 200,00	18 497 000,00	18 781 000,00	19 630 300,00	19 832 800,00
2.1. Wydatki bieżące		17 192 240,06	16 650 395,00	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
w tym:										
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji		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 poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243										
2.1.2. 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										
2.1.3. wydatki na obsługę długu		82 200,00	99 200,00	94 700,00	88 200,00	79 600,00	65 200,00	49 000,00	29 700,00	10 600,00

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	75 700,00	99 200,00	94 700,00	88 200,00	79 600,00	65 200,00	49 000,00	29 700,00	10 600,00
2.1.3.1.1	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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)	1 500,00								
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	3 728 148,00	1 437 200,00	1 219 500,00	860 000,00	400 000,00	230 000,00	150 000,00	550 000,00	250 000,00
3.	Wynik budżetu	-1 401 565,00	389 050,00	389 050,00	389 050,00	389 050,00	389 050,00	389 050,00	389 050,00	389 046,00
4.	Przychody budżetu	3 174 030,00	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
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 004 430,00	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									
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 169 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 046 819,00								
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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	1 772 465,00	389 050,00	389 050,00	389 050,00	389 050,00	389 050,00	389 050,00	389 050,00	389 046,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 772 465,00	389 050,00	389 050,00	389 050,00	389 050,00	389 050,00	389 050,00	389 050,00	389 046,00
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	1 654 615,00								
5.1.1.1.	z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust. 3 ustawy	1 654 615,00								
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy									

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 spłatą długu	3 112 396,00	2 723 346,00	2 334 296,00	1 945 246,00	1 556 196,00	1 167 146,00	778 096,00	389 046,00	0,00
6.	Kwota długu	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)	-23 101,00	1 746 250,00	1 548 550,00	1 199 050,00	739 050,00	569 050,00	489 050,00	889 050,00	589 046,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (1.1 + 4.1 + 4.2) - 2.1 -	981 329,00	1 746 250,00	1 548 550,00	1 199 050,00	739 050,00	569 050,00	489 050,00	889 050,00	589 046,00
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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadający na dany rok	9,47%	2,64%	2,58%	2,60%	2,52%	2,41%	2,29%	2,09%	1,98%
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	0,98%	2,64%	2,58%	2,60%	2,52%	2,41%	2,29%	2,09%	1,98%
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
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	0,98%	2,64%	2,58%	2,60%	2,52%	2,41%	2,29%	2,09%	1,98%

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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)	0,21%	9,88%	8,58%	6,81%	4,24%	3,28%	2,81%	4,69%	3,16%
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)	6,54%	3,77%	4,36%	6,22%	8,42%	6,54%	4,78%	3,44%	3,59%
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)	8,54%	5,78%	6,16%	6,22%	8,42%	6,54%	4,78%	3,44%	3,59%
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 rok budżetowy	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
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	0,00	389 050,00	389 050,00	389 050,00	389 050,00	389 050,00	389 050,00	389 050,00	389 046,00
10.1.	w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	389 050,00	389 050,00	389 050,00	389 050,00	389 050,00	389 050,00	389 050,00	389 046,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich	6 992 372,00	6 654 200,00	6 738 100,00	6 823 100,00	6 689 300,00	6 756 200,00	6 823 800,00	6 892 000,00	6 960 900,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 511 767,00	2 219 500,00	2 243 900,00	2 210 500,00	2 239 200,00	2 268 300,00	2 297 800,00	2 327 700,00	2 350 900,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 563 216,00	0,00	1 219 500,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	2 563 216,00	0,00	1 219 500,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 593 216,00	1 437 200,00	1 219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	934 932,00	0,00	0,00	860 000,00	400 000,00	230 000,00	150 000,00	550 000,00	250 000,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	200 000,00	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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	49 440,00	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	49 440,00	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	49 440,00	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	1 868 609,00	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	1 868 609,00	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	1 868 609,00	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	49 440,00	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	49 440,00	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	49 440,00	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	1 754 822,00	0,00	1 150 000,00	860 000,00	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	109 476,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	1 645 346,00	0,00	1 219 500,00	860 000,00	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	290 524,00	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									
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									
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 przekształcanych samodzielnych									
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,									
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									

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki									
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie										
	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 772 465,00	1 177 850,00	1 177 850,00	1 177 850,00	1 177 850,00	1 177 850,00	1 177 850,00	1 177 850,00	1 177 846,00
14.1.	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.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i									
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 2019 – 2027

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2027 polegają na dostosowaniu wielkości planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na 2019 rok, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi:

- Zarządzeniem Wójta Nr 25/2019 z dnia 25 lutego 2019 roku,,
- Zarządzeniem Wójta Nr 28/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr V/52/2019 z dnia 29 marca 2019 roku.

1. Dotyczy dochodów roku 2019, wykazanych w poz. 1.

Objasnienia:

Po dokonanych zmianach planowane dochody 2019 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 205.925,11 zł i wynoszą: 19.518.823,06

z tego:

dochody bieżące zmniejszono o kwotę 198.271,89 zł i wynoszą 17.169.139,06

dochody majątkowe zwiększono o kwotę 404.197,00 zł i wynoszą 2.349.684,00

2. Dotyczy wydatków roku 2019, wykazanych w poz. 2.

Objasnienia:

Po dokonanych zmianach planowane wydatki 2019 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 560.671,11 zł i wynoszą: 20.920.388,06

z tego:

wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 2.827,89 zł i wynoszą 17.192.240,06

wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 563.499,00 zł i wynoszą 3.728.148,00

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

Objasnienia:

Po dokonanych zmianach planowany deficyt 2019 roku uległ zwiększeniu łącznie o kwotę 354.746,00 zł i wynosi 1.401.565,00

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

Zwiększa się planowane przychody 2019 roku łącznie o kwotę 354.746,00 zł, pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

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

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

II. Objaśnienia zmian planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Stara Dąbrowa w latach 2019 - 2022

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

- części 1.1):

w zakresie wydatków majątkowych:

Zmniejsza się wartość realizacji zadań planowanych do wykonania przy współfinansowaniu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

1. Zadanie: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kicko”.

Limit wydatków i zobowiązań zmniejszono o kwotę 155.000,00 zł.

2. Zadanie: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Dąbrowa”.

Limit wydatków i zobowiązań zmniejszono o kwotę 155.000,00 zł.

- części 1.3):

w zakresie wydatków majątkowych:

Zwiększa się wartość realizacji zadania:

1. Zadanie: „Przebudowa drogi w miejscowości Białuń, gmina Stara Dąbrowa”.

Limit wydatków i zobowiązań zwiększono o kwotę 404.197,00 zł.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia
Gminy Stara Dąbrowa
w latach 2019-2022

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.		2019 r.	2020 r.	2021 r.		2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3)												
- wydatki bieżące							6 295 306,00	2 563 216,00	1 437 200,00	1 219 500,00	860 000,00	6 079 916,00
- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							6 295 306,00	2 563 216,00	1 437 200,00	1 219 500,00	860 000,00	6 079 916,00
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)						3 936 271,00	1 754 822,00	0,00	1 219 500,00	860 000,00	3 834 322,00
- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe							3 936 271,00	1 754 822,00	0,00	1 219 500,00	860 000,00	3 834 322,00
							688 292,00	646 472,00	0,00	0,00	0,00	646 472,00
	Zadanie: Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa	Urząd Gminy	2018	2019	600	60016						
	Zadanie: Budowa sieci wodociągowej Storkówko - Kicko, Gmina Stara Dąbrowa	Urząd Gminy	2016	2021	010	01010	1 241 600,00	0,00	0,00	1 219 500,00	0,00	1 219 500,00
	Zadanie: Budowa oczyszczalni ścieków z przyłączami w miejscowości Chlebówko, Gmina Stara Dąbrowa	Urząd Gminy	2021	2022	010	01010	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00
	Zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kicko	Urząd Gminy	2013	2019	921	92109	335 878,00	317 800,00	0,00	0,00	0,00	317 800,00
	Zadanie: Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Dąbrowa	Urząd Gminy	2013	2019	921	92109	402 150,00	390 550,00	0,00	0,00	0,00	390 550,00
	Zadanie: Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Iolcz Gmina Stara Dąbrowa	Urząd Gminy	2016	2019	921	92109	408 351,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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

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.		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	
1	2	3					8	9	10	11	12	13
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) (razem)						2 359 035,00	808 394,00	1 437 200,00	0,00	0,00	2 245 594,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						2 359 035,00	808 394,00	1 437 200,00	0,00	0,00	2 245 594,00
	Zadanie: Przebudowa drogi w miejscowości Biały, gmina Stara Dąbrowa	Urząd Gminy	2018	2019	600	60016	847 139,00	808 394,00	0,00	0,00	0,00	808 394,00
	Zadanie: Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stara Dąbrowa	Urząd Gminy	2009	2020	754	75412	1 511 896,00	0,00	1 437 200,00	0,00	0,00	1 437 200,00