

UCHWAŁA Nr V/30/11
RADY GMINY STARA DĄBROWA
z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2011-2018.

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/13/10 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2011 – 2018 załącznik Nr 1 do uchwały, określający Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011 – 2018 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr III/13/10 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2011 – 2018 załącznik Nr 3 do uchwały, określający Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Stara Dąbrowa w latach 2011 – 2015 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Justyna Szymczak
Justyna Szymczak

Uzasadnienie.

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Stara Dąbrowa na 2011 r. należało dokonać zmiany załącznika Nr 1 i Nr 3 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2011 – 2018

I. W załączniku Nr 1 zmianie uległy dochody i wydatki Gminy na 2011 r. i deficyt budżetu oraz przychody i rozchody z tytułu zwiększonej spłaty rat kapitałowych zaciągniętego kredytu

Po dokonanych zmianach, uwzględniając również zmiany w dochodach i wydatkach zmienione Uchwałą nr IV/23/11 Rady Gminy Stara Dąbrowa i Zarządzeniem Wójta Nr 19/2011, zmniejszeniu uległy dochody o kwotę 165.684 zł, zwiększeniu wydatki o kwotę 302.934 zł oraz deficyt o kwotę 468 618 zł, przychody o kwotę 552.674 zł (pochodzące z wolnych środków roku 2010) oraz rozchody o kwotę 86.056 zł Po zmianach:

1. Dochody budżetu wynoszą:	13 696.661 zł,
z tego:	
dochody bieżące:	11.280.894 zł,
dochody majątkowe:	2 415.767 zł.
2) Wydatki budżetu wynoszą:	14 343.630 zł,
z tego:	
wydatki bieżące:	10.661.021 zł,
wydatki majątkowe:	3.682.609 zł.
3) Deficyt budżetu wynosi:	646 969 zł.
4) Przychody:	2.932.674 zł.
5) Rozchody:	2.285.705 zł.

II. W załączniku Nr 2, w Wykazie planowanych przedsięwzięć o WPF na lata 2011 – 2015, w części 1a: zwiększono o kwotę 8.000 zł wydatki bieżące na realizację zadania: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”; o kwotę 53.550 zł wydatki bieżące na realizację wprowadzonego zadania „Organizacja selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Stara Dąbrowa”, w części 1c: zwiększono o kwotę 187.443 zł wydatki majątkowe na realizację wprowadzonego zadania „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Załęczu”, o kwotę 60.010 zł wydatki majątkowe na wprowadzone zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stara Dąbrowa”, o kwotę 80.000 zł wydatki majątkowe na zadanie „Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Chlebówku”.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/30/11
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 31 marca 2011 r.

Wieloletnia prognoza finansowa
Gminy Stara Dąbrowa
na lata 2011 - 2018

Lp.	Wyszczególnienie	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015	2016	2017	2018
I.	Dochody ogółem²⁾, z tego:	10 926 121	10 658 866	14 762 853	13 696 661	12 588 849	13 529 853	13 115 937	13 355 222	13 629 693	13 785 431	14 037 947
a)	dochody bieżące	9 696 315	10 336 595	14 051 657	11 280 894	12 077 863	12 557 311	13 055 937	13 315 222	13 579 693	13 765 431	14 032 947
b)	dochody majątkowe, w tym:	1 229 806	322 271	711 196	2 415 767	510 986	972 542	60 000	40 000	50 000	20 000	5 000
	ze sprzedaży majątku	483 801	289 271	40 257	101 040	95 000	75 000	60 000	40 000	50 000	20 000	5 000
2.	Wydatki bieżące³⁾ (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych),	8 463 686	9 446 519	10 692 939	10 534 321	10 321 956	11 046 260	11 454 244	11 624 329	12 926 880	13 387 581	13 687 662
a)	na wyagrodzenia i składki od nich naliczane ⁴⁾ , w tym:	3 596 864	3 986 272	4 308 818	4 571 471	4 800 044	5 040 046	5 292 048	5 556 650	5 834 483	6 126 207	6 432 518
	- związane z funkcjonowaniem organów JST			1 017 063	1 073 040	1 126 692	1 160 300	1 195 300	1 231 200	1 268 100	1 306 200	1 345 400
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST ⁵⁾	411 269	424 419	357 955	360 179	369 183	378 413	387 873	397 570	407 509	417 697	428 140
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:											
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169a ufp											
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁶⁾	59 296	74 088	138 511	308 031	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	2 462 435	1 212 347	4 069 914	3 162 340	2 266 893	2 483 593	1 661 693	1 730 893	702 813	397 850	350 285
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	344 752	150 025	307 493	552 674	0	0	0	0	0	0	0
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	307 493	552 674	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu⁷⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	2 807 187	1 362 372	4 377 407	3 715 014	2 266 893	2 483 593	1 661 693	1 730 893	702 813	397 850	350 285
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	514 272	227 674	5 204	2 412 405	806 893	783 593	761 693	730 893	702 813	397 850	350 285
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	491 560	223 606		2 285 705	639 993	639 993	639 993	639 993	639 993	363 000	340 000
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	22 712	4 068	5 204	126 700	166 900	143 600	121 700	90 900	62 820	32 850	10 285
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	2 292 915	1 134 698	4 372 202	1 302 609	1 460 000	1 700 000	900 000	1 000 000	0	0	0
10.	Wydatki majątkowe⁸⁾, w tym:	2 143 230	827 205	7 387 426	3 682 609	1 460 000	1 700 000	900 000	1 000 000			
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			2 642 994	3 582 609	1 460 000	1 700 000					
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)⁹⁾			3 810 670	2 380 000	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)¹⁰⁾	149 685	307 493	795 446	0	0	0	0	0	0	0	0

Eymca

Lp.	Wyszczególnienie	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015	2016	2017	2018
13.	Kwota długu ¹⁾ , w tym:	224 190	720	3 810 670	3 904 965	3 264 972	2 624 979	1 984 986	1 344 993	705 000	340 000	0
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ²⁾			2 010 670								
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				2 010 670							
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ³⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ⁴⁾	5	2	0	3	6	6	6	5	5	3	2
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ⁵⁾				17	13	14	10	12	12	10	7
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ⁶⁾	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp ⁷⁾	5	2	0	3	6	6	X	X	X	X	X
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ⁸⁾	2	0	12	29	26	19	X	X	X	X	X
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 486 398	9 450 587	10 698 144	10 661 021	10 488 856	11 189 860	11 575 944	11 715 229	12 989 700	13 420 431	13 697 947
20.	Wydatki ogółem (10+19)	10 629 628	10 277 792	18 085 570	14 343 630	11 948 856	12 889 860	12 475 944	12 715 229	12 989 700	13 420 431	13 697 947
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	296 493	381 074	-3 322 717	-646 969	639 993	639 993	639 993	639 993	639 993	365 000	340 000
22.	Przychody budżetu			4 118 163	2 932 674	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	491 560	223 606	0	2 285 705	639 993	639 993	639 993	639 993	639 993	365 000	340 000

Planowane i realizowane przedsięwzięcia
Gminy Stara Dąbrowa
w latach 2011-2015

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 ¹⁾ (w zł)
			od	do	Dział	Rozdz.		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17
Przedsięwzięcia ogółem:													
- wydatki bieżące							9 241 093	3 890 620	1 460 000	1 700 000	900 000	1 000 000	8 950 620
- wydatki majątkowe							308 011	308 011	0	0	0	0	0
1. Programy, projekty lub zadania (razem)							8 933 082	3 582 609	1 460 000	1 700 000	900 000	1 000 000	8 950 620
- wydatki bieżące							308 011	308 011	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe							8 933 082	3 582 609	1 460 000	1 700 000	900 000	1 000 000	8 950 620
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)							4 058 844	888 596	1 460 000	1 700 000	0	0	4 048 596
- wydatki bieżące							308 011	308 011	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe							3 750 833	580 585	1 460 000	1 700 000	0	0	4 048 596
Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parlino		Urząd Gminy	2012	2012	010	01010	1 460 000	0	1 460 000	0	0	0	1 460 000
- wydatki bieżące							0	0	0				
- wydatki majątkowe							1 460 000	0	1 460 000				
Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łęczycza - Załęczce		Urząd Gminy	2013	2013	010	01010	1 700 000	0	0	1 700 000	0	0	1 700 000
- wydatki bieżące							0	0	0				
- wydatki majątkowe							1 700 000	0	0	1 700 000	0	0	1 700 000
Program: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji		GOPS	2011	2011	853	85395	1 700 000	0	0	1 700 000	0	0	1 700 000
- wydatki bieżące							1 700 000	0	0	1 700 000	0	0	1 700 000
- wydatki majątkowe							0	0	0	0	0	0	0
Zadanie: Organizacja selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Stara Dąbrowa		Urząd Gminy	2011	2011	900	90002	53 550	53 550	0	0	0	0	53 550
- wydatki bieżące							53 550	53 550	0	0	0	0	53 550
- wydatki majątkowe							0	0	0	0	0	0	0

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 ¹⁾ (w zł)
			od	do	Dział	Rozdz.		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17
	Zadanie: Zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne w drzewostanie oraz urządzenie małej architektury na terenie parku Stara Dąbrowa	Urząd Gminy	2011	2011	900	90004	61 574	61 574	0	0	0	0	61 574
	- wydatki bieżące						61 574	0					
	- wydatki majątkowe						0						
	Zadanie: Dopuszenie świetlic wiejskich w miejscowości Łęczycza i Chlebowo	Urząd Gminy	2011	2011	900	90004	35 992	35 992	0	0	0	0	35 992
	- wydatki bieżące						35 992						
	- wydatki majątkowe						0						
	Zadanie: Budowa placów zabaw wraz z zakupem wyposażenia w miejscowościach Krzywnica, Iolcz	Urząd Gminy	2011	2011	900	90095	55 947	55 947	0	0	0	0	55 947
	- wydatki bieżące						0	0					
	- wydatki majątkowe						55 947						
	Zadanie: Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Parlino	Urząd Gminy	2009	2011	921	92109	534 886	524 638	0	0	0	0	524 638
	- wydatki bieżące						0	0					
	- wydatki majątkowe						534 886	524 638					
	Zadanie: Dozynki 2011 - Gmina Stara Dąbrowa	Urząd Gminy	2011	2011	921	92195	12 273	12 273	0	0	0	0	12 273
	- wydatki bieżące						12 273						
	- wydatki majątkowe						0						
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące						0						
	- wydatki majątkowe						0						
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						5 182 249	3 002 024	0	0	900 000	1 000 000	4 902 024
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						5 182 249	3 002 024	0	0	900 000	1 000 000	
	Zadanie: Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Łęczycza	Urząd Gminy	2010	2011	010	01010	377 530	342 000	0	0	0	0	342 000
	- wydatki bieżące						0						
	- wydatki majątkowe						377 530	342 000					

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywane przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)					Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)		
			od	do	Dział	Rozdz.		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.			
														4	5
1	2	3	2010	2011	010	01010	449 000	409 000	0	0	0	0	0	0	409 000
	Zadanie: Przebudowa sieci wodociągowej Chlebowko - Chlebowo - Rosowo	Urząd Gminy					0	409 000							
	- wydatki bieżące						0	409 000							
	- wydatki majątkowe						187 443	187 443	0	0	0	0	0	0	187 443
	Zadanie: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Załęczu	Urząd Gminy	2010	2011	010	01010	0	187 443							
	- wydatki bieżące						0	187 443							
	- wydatki majątkowe						187 443	187 443	0	0	0	0	0	0	0
	Zadanie: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stara Dąbrowa	Urząd Gminy	2010	2011	010	01010	65 500	60 010	0	0	0	0	0	0	60 010
	- wydatki bieżące						0	60 010							
	- wydatki majątkowe						65 500	60 010							
	Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białut	Urząd Gminy	2014	2014	010	01010	900 000	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
	- wydatki bieżące						0	0					900 000		
	- wydatki majątkowe						900 000	0					0		0
	Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chlebowko	Urząd Gminy	2015	2015	010	01010	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
	- wydatki bieżące						0	0							
	- wydatki majątkowe						1 000 000	0					0		1 000 000
	Zadanie: Modernizacja, termomodernizacja budynku w Starej Dąbrowie Nr 71	Urząd Gminy	2009	2011	700	70005	176 776	8 071	0	0	0	0	0	0	8 071
	- wydatki bieżące						0	8 071							
	- wydatki majątkowe						176 776	8 071							
	Zadanie: Wykonanie przyłączy sieci kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w miejscowościach Krzywnica, Nowa Dąbrowa	Urząd Gminy	2011	2011	700	70005	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000
	- wydatki bieżące						0	55 000							
	- wydatki majątkowe						55 000	55 000							
	Zadanie: Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stara Dąbrowa	Urząd Gminy	2009	2011	754	75412	1 830 500	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000
	- wydatki bieżące						0	1 800 000							
	- wydatki majątkowe						1 830 500	1 800 000							0

Symbol

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 ¹⁾ (w zł)		
			od	do	Dział	Rozdz.		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.			
														4	5
1	2	3	2011	2011	801	80110	16 500	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500
	Zadanie: Wykonanie monitoringu na terenie hali sportowej i boiska wielofunkcyjnego ORLIK 2012 przy Gimnazjum w Starej Dąbrowie	Urząd Gminy					0								
	- wydatki bieżące						0								
	- wydatki majątkowe						16 500								
	Zadanie: Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Chlebówku	Urząd Gminy	2010	2011	801	80110	80 000	80 000							80 000
	- wydatki bieżące						0								
	- wydatki majątkowe						80 000								
	Zadanie: Zakup maszyny czyszczącej	Urząd Gminy	2011	2011	801	80110	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000
	- wydatki bieżące						0								
	- wydatki majątkowe						9 000								
	Zadanie: Budowa sanitariatów w świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywnica	Urząd Gminy	2011	2011	921	92109	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000
	- wydatki bieżące						0								
	- wydatki majątkowe						35 000								
2.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; ²⁾						0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące						0								
	- wydatki majątkowe						0								
3.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące						0								