

UCHWAŁA Nr XXIII/158/13
RADY GMINY STARA DĄBROWA
z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2013-2019.

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXII/146/12 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2013 – 2019 załącznik Nr 1 do uchwały, określający Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013 – 2019 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr XXII/146/12 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2013 – 2019 załącznik Nr 3 do uchwały, określający Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Stara Dąbrowa w latach 2013 – 2016, w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2013 - 2019, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o których mowa w § 1 oraz w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach, o których mowa w § 2, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

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

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Henryk Hejna



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIII/158/2013
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 28 lutego 2013 r.

Wieloletnia prognoza finansowa
Gminy Stara Dąbrowa
na lata 2013 - 2019

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Dochody ogółem | 15 284 341,28 | 15 703 390,00 | 15 136 565,00 | 14 858 316,00 | 14 360 545,00 | 14 488 950,00 | 14 633 800,00 |
| | Dochody bieżące | 13 317 534,28 | 13 997 048,00 | 14 059 980,00 | 14 198 560,00 | 14 340 545,00 | 14 483 950,00 | 14 628 800,00 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | środkami z UE* | 174 188,28 | 78 258,00 | | | | | |
| | Dochody majątkowe | 1 966 807,00 | 1 706 342,00 | 1 076 585,00 | 659 756,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | ze sprzedaży majątku | 79 500,00 | 60 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | środkami z UE* | 1 887 307,00 | 1 646 342,00 | 1 036 585,00 | 609 756,00 | | | |
| 2. | Wydatki ogółem | 17 232 887,28 | 15 228 397,00 | 14 661 572,00 | 14 383 323,00 | 14 160 545,00 | 14 313 950,00 | 14 458 800,00 |
| | Wydatki bieżące | 12 655 174,28 | 12 378 397,00 | 12 961 572,00 | 13 383 323,00 | 14 160 545,00 | 14 313 950,00 | 14 458 800,00 |
| | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu | 12 507 919,28 | 12 257 897,00 | 12 850 858,00 | 13 286 537,00 | 14 100 116,00 | 14 275 064,00 | 14 441 690,00 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | | |
| | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 snfp | | | | | | | |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 196 048,20 | 86 952,80 | | | | | |
| | wydatki na obsługę długu | 147 255,00 | 120 500,00 | 110 714,00 | 96 786,00 | 60 429,00 | 38 886,00 | 17 110,00 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | odsetki i dyskonto | 147 255,00 | 120 500,00 | 110 714,00 | 96 786,00 | 60 429,00 | 38 886,00 | 17 110,00 |
| | Wydatki majątkowe | 4 577 713,00 | 2 850 000,00 | 1 700 000,00 | 1 000 000,00 | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 2 867 713,00 | 2 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 000 000,00 | | | |
| 3. | Wynik budżetu | -1 948 546,00 | 474 993,00 | 474 993,00 | 474 993,00 | 200 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 |

Spis

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 4. | Dochoły bieżące - wydatki bieżące | 662 360,00 | 1 618 651,00 | 1 098 408,00 | 815 237,00 | 180 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 5. | Przychody budżetu | 4 106 051,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | 1 415 168,00 | | | | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 1 415 168,00 | | | | | | |
| | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 2 690 883,00 | | | | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 533 378,00 | | | | | | |
| | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | | | | | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | |
| 6. | Rozchody budżetu | 2 157 505,00 | 474 993,00 | 474 993,00 | 474 993,00 | 200 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 |
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | 2 157 505,00 | 474 993,00 | 474 993,00 | 474 993,00 | 200 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 |
| | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok | 1 857 512,00 | | | | | | |
| | Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki) | | | | | | | |
| 7. | Kwota długu | 2 052 367,00 | 1 515 464,00 | 1 024 993,00 | 545 000,00 | 350 000,00 | 175 000,00 | 0,00 |
| | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 77 388,00 | 15 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | | | | | | | |
| 9. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | 13% | | | | | | |
| 9a. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 13% | | | | | | |
| 10. | Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 15% | | | | | | |
| 10a. | Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 3% | | | | | | |
| 11. | Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp | 13% | 7% | 7% | 8% | 8% | 5% | 3% |
| 13. | Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 15% | 4% | 4% | 4% | 2% | 1% | 1% |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

Handwritten signature

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 14. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | | 4% | 4% | 4% | 2% | 1% | 1% |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 15. | Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: | | | | | | | |
| | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 988 172,00 | 4 997 500,00 | 5 114 600,00 | 5 288 000,00 | 5 611 800,00 | 5 681 400,00 | 5 747 800,00 |
| | związane z funkcjonowaniem organów JSI | 1 640 550,00 | 1 650 600,00 | 1 684 800,00 | 1 741 900,00 | 1 848 500,00 | 1 871 400,00 | 1 893 300,00 |
| | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 262 832,20 | 148 862,80 | 15 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 4 577 713,00 | 2 850 000,00 | 1 700 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Przeznacznie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: spłata rat kapitałowych | | 474 993 | 474 993 | 474 993 | 200 000 | 175 000 | 175 000 |
| 17. | Wartość przejętych zobowiązań w tym od spzoz | | | | | | | |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Handy

Planowane i realizowane przedsięwzięcia
Gminy Stara Dąbrowa
w latach 2013-2016

| 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. | | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Przedsięwzięcia ogółem: | | | | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | |
| 1. Programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | |
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 (razem) | | | | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie: Budowa sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i oczyszczalnią ścieków i zasilaniem elektrycznym w miejscowości Białuń | | | | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie: Sieć wodociągowa Chlebówko - Chlebowo - Rosowo | | | | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łęczycza - Załęcze | | | | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chlebówko | | | | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie: Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stara Dąbrowa | | | | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | |

| 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. | | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Program: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji | GOPS | 2013 | 2013 | 853 | 85395 | 217 382,00 | 130 429,20 | 86 952,80 | 0,00 | 0,00 | 217 382,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | 217 382,00 | 130 429,20 | 86 952,80 | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Program: Indywidualizacja z Gminą Stara Dąbrowa | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 853 | 85395 | 65 619,00 | 25 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 619,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | 65 619,00 | 25 619,00 | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Zadanie: Stary zapomniany park w Kieku | Urząd Gminy | 2013 | 2013 | 900 | 90004 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kieko | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 921 | 92109 | 500 000,00 | 50 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | 500 000,00 | 50 000,00 | 450 000,00 | | | |
| | Zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Dąbrowa | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 921 | 92109 | 500 000,00 | 50 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | 500 000,00 | 50 000,00 | 450 000,00 | | | |
| | Zadanie: Przebudowa trybun i zaplecza sportowego na stadionie w Starej Dąbrowie | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 926 | 92601 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | |
| b) | 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 | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | 0,00 | | | | | |
| c) | programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) | | | | | | 1 659 569,00 | 1 460 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | 1 659 569,00 | 1 460 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Zadanie: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Dąbrowa w kierunku miejscowości Kieko | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 010 | 01010 | 539 569,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | 0,00 | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | 539 569,00 | 490 000,00 | | | | |
| | Zadanie: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Parfino (działki rekreacyjne) | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 010 | 01010 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | 0,00 | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | |

| 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 ¹⁾ (w zł) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------------------|--------|---------------------------------|------------------------|------------|-----------|---------|---------------------------------------|
| | | | od | do | Dział | Rozdz. | | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Zadanie: Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w miejscowości Chlebówko | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 710 | 71035 | 170 000,00 | 20 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | 0,00 | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | 170 000,00 | 20 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | Zadanie: Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy | Urząd Gminy | 2013 | 2013 | 750 | 75023 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | 0,00 | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | Zadanie: Przebudowa i termomodernizacja budynku Gimnazjum w Starej Dąbrowie | Urząd Gminy | 2013 | 2013 | 801 | 80110 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| | Zadanie: Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Storkówko, Załęcze | Urząd Gminy | 2013 | 2013 | 900 | 90015 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2. | Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; ²⁾ | | | | | | 425 506,00 | 66 784,00 | 61 910,00 | 15 478,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | 425 506,00 | 66 784,00 | 61 910,00 | 15 478,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Umowa: usługi wspierające realizację zadań Urzędu Gminy - zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań Urzędu Gminy | Urząd Gminy | 2010 | 2013 | 750 | 75023 | 20 808,00 | 4 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 874,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | 20 808,00 | 4 874,00 | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | 0,00 | | | | | |
| | Umowa: usługa oświetleniowa - poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stara Dąbrowa | Urząd Gminy | 2008 | 2015 | 900 | 90015 | 404 698,00 | 61 910,00 | 61 910,00 | 15 478,00 | 0,00 | 139 298,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | 404 698,00 | 61 910,00 | 61 910,00 | 15 478,00 | 0,00 | 139 298,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 3. | Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (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 |

Handwritten signature

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIII/158/2013
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 28 lutego 2013 r.

I. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2013 – 2019

1. Dotyczy dochodów roku 2013 (lat 2014 – 2019), wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Po dokonanych zmianach (wg Uchwały Nr .../.../2013 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2013) dochody 2013 roku uległy zmniejszeniu łącznie o kwotę 3.456,72 zł i wynoszą:

| | |
|-------------------------|---------------|
| | 15.284.341,28 |
| z tego: dochody bieżące | 13.317.534,28 |
| w tym: środki z UE | 174.188,28 |

W 2014 r. zwiększono dochody o kwotę 78.258,00 zł i wynoszą:

| | |
|-------------------------|---------------|
| | 15.703.390,00 |
| z tego: dochody bieżące | 13.997.048,00 |
| w tym: środki z UE | 78.258,00 |

2. Dotyczy wydatków roku 2013 (lat 2014 – 2019), wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Po dokonanych zmianach (wg Uchwały Nr .../.../2013 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2013) wydatki 2013 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 246.543,28 zł i wynoszą

| | |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| | 17.232.887,28 |
| z tego: wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 3.456,72 i wynoszą | 12.655.174,28 |
| wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 250.000,00 i wynoszą | 4.577.713,00 |

W 2014 roku zwiększono wydatki o kwotę 78.258,00 zł i wynoszą

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | 15.228.397,00 |
| z tego: wydatki bieżące | 12.378.397,00 |
| w tym: na projekty realizowane przy udziale środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 | 86.952,80 |

3. Dotyczy wyniku (ów) budżetu roku 2013 (lat 2014 – 2019), wykazanego w poz. 3:

Objaśnienia:

Zwiększa się deficyt o kwotę 250.000,00 zł, który po zmianach wyniesie 1.948.546,00 zł.

Wzrost deficytu sfinansowany zostanie z nadwyżki budżetu z roku 2012.

4. Dotyczy przychodów budżetu, wykazanych w poz. 5.

Objaśnienia:

Przychody roku 2013 zwiększają się o kwotę 250.000,00 zł, tj. o kwotę nadwyżki z roku 2012.

II. Objasnienia zmian planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Stara Dąbrowa w latach 2013 - 2016

Planowane i realizowane przedsięwzięcia ulegają zmianie w odniesieniu do:

- części 1a:

1. Program: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”.

Limit wydatków i zobowiązań na 2013 r. zmniejszył się o kwotę 11.750,80 zł, na 2014 r. zwiększył się o kwotę 86.952,80 zł.

2. Program: „Indywidualizacja z Gminą Stara Dąbrowa”

Limit wydatków i zobowiązań zwiększył się o kwotę 5.619 zł.