

UCHWAŁA Nr XXIV/167/13
RADY GMINY STARA DĄBROWA
z dnia 28 marca 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 2012 – 2020, zmieniony Uchwałą Nr XXIII/158/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa 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 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, zmieniony Uchwałą Nr XXIII/158/13 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 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 zaciągnięcia zobowiązań:

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

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Justyna Szymczak
Justyna Szymczak

Wieloletnia prognoza finansowa
Gminy Stara Dąbrowa
na lata 2013 - 2019

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	15 206 898,28	15 703 390,00	15 136 565,00	14 858 316,00	14 560 545,00	14 488 950,00	14 633 800,00
	Dochody bieżące	13 240 091,28	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:							
	środki z UJE*	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
	środki z UJE*	1 887 307,00	1 646 342,00	1 036 585,00	609 756,00			
2.	Wydatki ogółem	17 611 960,68	15 230 402,00	14 663 577,00	14 385 327,00	14 162 550,00	14 315 955,00	14 460 805,00
	Wydatki bieżące	12 667 247,68	12 380 402,00	12 963 577,00	13 385 327,00	14 162 550,00	14 315 955,00	14 460 805,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	12 519 992,68	12 259 902,00	12 852 863,00	13 288 541,00	14 102 121,00	14 277 069,00	14 443 695,00
	w tym:							
	z tytułu poręczeń i gwarancji							
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 suffp							
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	196 048,20	86 952,90					
	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	4 944 713,00	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	2 944 713,00	2 700 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00			
3.	Wynik budżetu	-2 405 062,40	472 988,00	472 988,00	472 989,00	197 995,00	172 995,00	172 995,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	572 843,60	1 616 646,00	1 096 403,00	813 233,00	177 995,00	167 995,00	167 995,00

[Signature]

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.	Przychody budżetu	4 550 537,40	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	1 871 684,40						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 871 684,40						
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 678 853,00						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	533 378,00						
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
6.	Rozchody budżetu	2 145 475,00	472 988,00	472 988,00	472 989,00	197 995,00	172 995,00	172 995,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 145 475,00	472 988,00	472 988,00	472 989,00	197 995,00	172 995,00	172 995,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	1 845 482,00						
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)							
7.	Kwota długu	2 025 867,00	1 502 546,00	1 016 974,00	543 985,00	345 990,00	172 995,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	62 917,00	12 584,00	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)	13,32%						
9a.	Zadłużenie/ dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,32%						
10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	15,08%						
10a.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,94%						
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	12,88%	6,65%	7,08%	7,49%	8,00%	4,90%	2,79%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	15,08%	3,78%	3,86%	3,83%	1,80%	1,46%	1,30%
13a.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Symon

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,94%	3,78%	3,86%	3,83%	1,80%	1,46%	1,30%
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 związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 983 172,00 1 640 550,00 251 255,20 4 694 713,00	4 997 500,00 1 650 600,00 137 285,80 2 850 000,00	5 114 600,00 1 684 800,00 12 584,00 1 700 000,00	5 288 000,00 1 741 900,00 0,00 1 000 000,00	5 611 800,00 1 848 500,00 0,00 0,00	5 681 400,00 1 871 400,00 0,00 0,00	5 747 800,00 1 893 300,00 0,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: spłata rat kapitałowych		472 988	472 988	472 989	197 995	172 995	172 995
17	Wartość przyjętych zobowiązań w tym od spzoz							

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

Symaaf

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIV/167/2013
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 28 marca 2013 r.

Wieloletnia prognoza finansowa
Gminy Stara Dąbrowa
na lata 2013 - 2019

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochoły ogółem	15 206 898,28	15 703 390,00	15 136 565,00	14 858 316,00	14 360 545,00	14 488 950,00	14 633 800,00
	Dochoły bieżące	13 240 091,28	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:							
	środkı z UE*	174 188,28	78 258,00					
	Dochoły 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
	środkı z UE*	1 887 307,00	1 646 342,00	1 036 585,00	609 756,00			
2.	Wydatki ogółem	17 611 960,68	15 230 402,00	14 663 577,00	14 385 327,00	14 162 550,00	14 315 955,00	14 460 805,00
	Wydatki bieżące	12 667 247,68	12 380 402,00	12 963 577,00	13 385 327,00	14 162 550,00	14 315 955,00	14 460 805,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	12 519 992,68	12 259 902,00	12 852 863,00	13 288 541,00	14 102 121,00	14 277 069,00	14 443 695,00
	w tym:							
	z tytułu poręczeń i gwarancji							
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp							
	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	4 944 713,00	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	2 944 713,00	2 700 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00			
3.	Wynik budżetu	-2 405 062,40	472 988,00	472 988,00	472 989,00	197 995,00	172 995,00	172 995,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	572 843,60	1 616 646,00	1 096 403,00	813 233,00	177 995,00	167 995,00	167 995,00

Symon

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 (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						10 693 627,00	4 945 968,20	2 987 285,80	1 712 584,00	1 000 000,00	10 527 714,00
	- wydatki majątkowe						645 809,00	251 255,20	137 285,80	12 584,00	0,00	0,00
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)						10 047 818,00	4 694 713,00	2 850 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	10 527 714,00
	- wydatki bieżące						10 370 819,00	4 890 761,20	2 936 952,80	1 700 000,00	1 000 000,00	10 527 714,00
	- wydatki majątkowe						323 001,00	196 048,20	86 952,80	0,00	0,00	0,00
	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)						10 047 818,00	4 694 713,00	2 850 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	8 627 714,00
	- wydatki bieżące						8 711 250,00	3 140 761,20	2 786 952,80	1 700 000,00	1 000 000,00	8 627 714,00
	- wydatki majątkowe						323 001,00	196 048,20	86 952,80	0,00	0,00	0,00
	Zadanie: Budowa sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i oczyszczalnią ścieków i zasilaniem elektrycznym w miejscowości Biatów	Urząd Gminy	2011	2013	010	01010	1 976 553,00	1 922 433,00	0,00	0,00	0,00	1 922 433,00
	- wydatki bieżące						0,00					
	- wydatki majątkowe						1 976 553,00	1 922 433,00				1 922 433,00
	Zadanie: Sieć wodociągowa Chlebówko - Chlebowo - Rosowo	Urząd Gminy	2011	2015	010	01010	641 356,00	615 280,00	0,00	0,00	0,00	615 280,00
	- wydatki bieżące						0,00					
	- wydatki majątkowe						641 356,00	615 280,00				615 280,00
	Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łęczyca - Zątkę	Urząd Gminy	2015	2016	010	01010	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	- wydatki bieżące						0,00					
	- wydatki majątkowe						1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chlebówko	Urząd Gminy	2016	2016	010	01010	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	- wydatki bieżące						0,00					
	- wydatki majątkowe						1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Stymarek

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.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	2009	2013	754	75412	1 870 340,00	30 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00
	Zadanie: Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stara Dąbrowa	Urząd Gminy										
	- wydatki bieżące						0,00					
	- wydatki majątkowe						1 870 340,00	30 000,00	1 800 000,00			
	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 Kicku	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 Kicko	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: Termomodernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywica	Urząd Gminy	2013	2013	921	92109	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00				
	- wydatki majątkowe						77 000,00	77 000,00				
	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	1 750 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						1 659 569,00	1 750 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00

Symon

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 ²⁾ (w zł)
			od	do	Dział	Rozdz.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	2012	2013	010	01010	539 569,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
	Zadanie: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Dąbrowa w kierunku miejscowości Kiecko	Urząd Gminy					0,00					
	- wydatki bieżące						539 569,00	490 000,00				
	- wydatki majątkowe						120 000,00	120 000,00				
	Zadanie: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Parlino (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				
	Zadanie: Renowacja budynku mieszkalnego w miejscowości Nowa Dąbrowa (Pałac z oficyna)	Urząd Gminy	2012	2013	700	70005	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
	- wydatki bieżące						0,00					
	- wydatki majątkowe						290 000,00	290 000,00				
	Zadanie: Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w miejscowości Chlebówko	Urząd Gminy	2013	2014	710	74035	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			
	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				
	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				
	- wydatki majątkowe						280 000,00	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					
	- wydatki majątkowe						200 000,00	200 000,00				
	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok ²⁾						322 808,00	55 207,00	50 333,00	12 584,00	0,00	0,00
2.							322 808,00	55 207,00	50 333,00	12 584,00	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

Suma

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.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	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	302 000,00	50 333,00	50 333,00	12 584,00	0,00	113 250,00
	- wydatki bieżące						302 000,00	50 333,00	50 333,00	12 584,00		
	- 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					

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 XXIV/166/2013 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2013) dochody 2013 roku uległy zmniejszeniu łącznie o kwotę 77.443,00 zł i wynoszą:

15.206.898,28 z tego: dochody bieżące

13.240.091,28

w tym: środki z UE

174.188,28

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

Objaśnienia:

Po dokonanych zmianach (wg Uchwały Nr XXIV/166/2013 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2013) wydatki 2013 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 379.073,40 zł i wynoszą

17.611.960,68 z tego: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 12.073,40 i wynoszą

12.667.247,68

wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 367.000,00 i wynoszą

4.944.713,00

W latach 2014 – 2015 i 2017 – 2019 zmniejszono wydatki o kwotę po 2.005,00 zł, w roku 2014 o kwotę 2.004,00 zł.

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

Objaśnienia:

Zwiększa się deficyt o kwotę 456.516,40 zł, który po zmianach wyniesie 2.405.062,40 zł.

Wzrost deficytu sfinansowany zostanie z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - 187.330,39 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 269.186,01 zł.

Wynik budżetu w latach 2014 – 2019 zwiększy się odpowiednio o zmniejszone wydatki.

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

Objaśnienia:

Przychody roku 2013 zwiększają się o kwotę 444.486,40 zł.

5. Dotyczy rozchodów budżetu, wykazanych w poz. 6.

Objaśnienia:

Rozchody roku 2013 zmniejsza się o kwotę 12.030,00 zł, która stanowi różnicę między kwotą pożyczki na wyprzedzające finansowanie wynikającą z umowy a faktycznie zaciągniętą i przypadającą do spłaty.

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

Wykazane w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały planowane i realizowane przedsięwzięcia ulegają zmianie w odniesieniu do:

- części 1 a):

1. realizacji nowego zadania współfinansowanego z udziałem środków z budżetu UE pn.: „Termomodernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywnica”.

Limit wydatków i zobowiązań na to zadanie ustala się na kwotę 77.000 zł.

- części 1 c):

1. realizacji nowego zadania: „Renowacja budynku mieszkalnego w miejscowości Nowa Dąbrowa (Pałac z oficyną)”.

Limit wydatków i zobowiązań na to zadanie ustala się na kwotę 290.000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do					
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)								
- wydatki bieżące				4 329 893,00	2 850 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	10 079 893,00
- wydatki majątkowe				202 180,00	0,00	0,00	0,00	202 180,00
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 ustawy z dnia 27 sierpnia 20				4 127 713,00	2 850 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	9 877 713,00
- wydatki bieżące				8 630 429,00	2 700 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	8 469 893,00
				242 180,00	0,00	0,00	0,00	202 180,00
Zadanie: Indywidualizacja z Gminą Stara Dąbrowa - Edukacja w szkołach podstawowych	URZĄD GMINY	2013	2014	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Zadanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - Rozwój aktywnej integracji w powiecie stargardzkim	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2013	2014	142 180,00	0,00	0,00	0,00	142 180,00
Zadanie: Stary zapomniany park w Kicku - Ochrona terenów zielonych	URZĄD GMINY	2013	2014	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
- wydatki majątkowe				8 388 249,00	2 700 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	8 287 713,00
Zadanie: Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stara Dąbrowa - Budowa remizy strażackiej	URZĄD GMINY	2009	2014	30 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00
Zadanie: Budowa sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i oczyszczalnią ścieków i zasilaniem elektryczny	URZĄD GMINY	2011	2014	1 922 433,00	0,00	0,00	0,00	1 922 433,00
Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chlebówko - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej		2015	2016	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łęczycza - Zatęcze - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej		2014	2015	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00

zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kicko - Budowa świetlicy wiejskiej	URZĄD GMINY	2013	2014	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Dąbrowa - Budowa świetlicy	URZĄD GMINY	2013	2014	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Zadanie: Przebudowa trybun i zaplecza sportowego na stadionie w Starej Dąbrowie - Przebudowa stadionu sportowego	URZĄD GMINY	2013	2014	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Zadanie: Rozbudowa sieci wodociągowej Chlebówko - Chlebowo - Rosowo - Rozbudowa sieci wodociągowej Chlebówko - Chlebowo - Ro	URZĄD GMINY	2011	2013	641 356,00	615 280,00	0,00	0,00	0,00	615 280,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- 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
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 659 569,00	1 260 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 610 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 659 569,00	1 260 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 610 000,00
Zadanie: Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie - Rozbudowa i termomodernizacja budynku	URZĄD GMINY	2013	2014	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Zadanie: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Dąbrowa w kierunku miejscowości Kicko - Rozbudowa sieci kanaliza	URZĄD GMINY	2013	2014	539 569,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
Zadanie: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Parfino (działaki rekreacyjne) - Rozbudowa sieci wodociągowej	URZĄD GMINY	2013	2014	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Zadanie: Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w miejscowości Chlebówko - Zagospodarowanie cmentarza	URZĄD GMINY	2013	2014	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	170 000,00
Zadanie; Przebudowa i termomodernizacja budynku Gimnazjum w Starej Dąbrowie - Rozbudowa i termomodernizacja budynku	URZĄD GMINY	2013	2014	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
Zadanie; Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Storkówko, Załęcze - Rozbudowa oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY	2013	2014	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00