

UCHWAŁA Nr XXXI/217/2013
RADY GMINY STARA DĄBROWA
z dnia 27 grudnia 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:

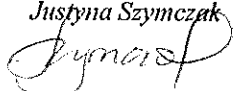
§ 1. W Uchwale Nr XXII/146/12 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2013 – 2019, zmienionej Uchwałą Nr XXIII/158/13 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2013 – 2019, Uchwałą Nr XXIV/167/13 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletnie prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2013 – 2019, Uchwałą Nr XXV/178/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2013 – 2019, Uchwałą Nr XXVII/184/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2013 – 2019 oraz Uchwałą Nr XXVIII/192/2013 z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2013 – 2019, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) do Załącznika Nr 2 dodaje się objaśnienia ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Justyna Szymczak


Wieloletnia prognoza finansowa
Gminy Stara Dąbrowa
na lata 2013 - 2019

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Dochody ogółem		15 237 614,35	15 703 390,00	15 136 565,00	14 858 316,00	14 360 545,00	14 488 950,00	14 633 800,00
1.1.	Dochody bieżące	13 480 288,35	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:								
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	867 943,00	906 893,00	916 093,00	925 122,00	934 373,00	943 717,00	953 155,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	podatki i opłaty							
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	3 242 670,85	3 263 000,00	3 296 100,00	3 328 588,00	3 361 870,00	3 395 490,00	3 429 450,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	1 742 650,00	1 909 450,00	1 928 820,00	1 947 830,00	1 967 310,00	1 986 990,00	2 006 860,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 943 219,00	5 151 100,00	5 204 300,00	5 256 600,00	5 310 200,00	5 360 000,00	5 518 900,00
1.2.	Dochody majątkowe	3 332 153,50	2 565 700,00	2 591 700,00	2 617 300,00	2 640 500,00	2 660 900,00	2 630 270,00
w tym:		1 757 326,00	1 706 342,00	1 076 585,00	659 756,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	79 500,00	60 000,00	40 000,00	50 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 677 826,00	1 646 342,00	1 036 585,00	609 756,00			
2. Wydatki ogółem		17 642 676,75	15 230 402,00	14 663 577,00	14 385 327,00	14 162 550,00	14 315 955,00	14 460 805,00
2.1.	Wydatki bieżące	13 512 372,75	12 380 402,00	12 963 577,00	13 385 327,00	14 162 550,00	14 315 955,00	14 460 805,00
w tym:								
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji							
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)							
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	77 180,00	120 500,00	110 714,00	96 786,00	60 429,00	38 886,00	17 110,00

Symon

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	77 180,00	120 500,00	110 714,00	96 786,00	60 429,00	38 886,00	17 110,00
2.2.	Wydatki majątkowe	4 130 304,00	2 850 000,00	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.	Przychody budżetu	4 550 537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00						
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00						
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy	1 871 684,40						
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 367 092,40						
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 678 853,00						
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 037 970,00						
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
5.	Rozchody budżetu	2 145 475,00	472 988,00	472 988,00	472 989,00	197 995,00	172 995,00	172 995,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek 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
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	1 845 482,00						
5.1.1.1.	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	1 845 482,00						
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
6.	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
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy zmieniającej niektóre ustawy w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:							
6.1.1.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.							
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	13,30%						
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	13,30%						
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	-32 084,40	1 616 646,00	1 096 403,00	813 233,00	177 995,00	167 995,00	167 995,00

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.2.	1 839 600,00	1 616 646,00	1 096 403,00	813 233,00	177 995,00	167 995,00	167 995,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	14,59%						
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,48%						
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	14,59%	3,78%	3,86%	3,83%	1,80%	1,46%	1,30%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,48%	3,78%	3,86%	3,83%	1,80%	1,46%	1,30%
9.5.	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
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,54%	3,78%	3,86%	3,83%	1,80%	1,46%	1,30%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	12,89%	5,33%	5,67%	6,17%	8,00%	4,90%	2,79%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	14,40%	6,84%	7,18%	6,17%	8,00%	4,90%	2,79%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Szymon

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przewidywane prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:			472 988,00	472 988,00	472 989,00	197 995,00	172 995,00	172 995,00
10.1. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych								
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 942 591,36	4 997 500,00	5 114 600,00	5 288 000,00	5 611 800,00	5 681 400,00	5 747 800,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 650 890,00	1 650 600,00	1 684 800,00	1 741 900,00	1 848 500,00	1 871 400,00	1 893 300,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	3 962 096,20	2 936 952,80	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	211 727,20	86 952,80	0,00	0,00			
11.3.2.	majątkowe	3 750 369,00	2 850 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00			
11.4.	Wydatki inwestycyjne konynuowane	2 224 064,00	2 850 000,00	0,00	0,00			
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	1 526 305,00	0,00	1 700 000,00	1 000 000,00			
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	250 000,00	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.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	174 188,28	78 258,00					
12.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	174 188,28	78 258,00					
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	162 301,28	78 258,00					
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 677 826,00	1 646 342,00	1 036 585,00	609 756,00			
12.2.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 677 826,00	1 646 342,00	1 036 585,00	609 756,00			
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	1 677 826,00	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	211 727,20	86 952,80					
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	211 727,20	86 952,80					
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	211 727,20	86 952,80					

Janina

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2 422 864,00	2 700 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00			
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 422 864,00	2 700 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00			
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	2 192 864,00	0,00	0,00	0,00			
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich 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 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							
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	504 592,00	299 993,00	299 993,00	299 994,00	25 000,00		
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	62 916,92	12 583,64					
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	55 206,46	50 333,28	12 583,64				
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 w państwowy dług publiczny	55 206,46	50 333,28	12 583,64				
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
14.4.	Wynik operacji nickasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							

Signature

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/217/2013
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 27 grudnia 2013 r.

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

1. Dotyczy dochodów roku 2013, wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Po dokonanych zmianach (wg Uchwały Rady Gminy Stara Dąbrowa Nr XXIX/196/2013 z dnia 07 listopada 2013 r., Nr XXX/213/2013 z dnia 05 grudnia 2013 r., Nr XXXI/216/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2013, oraz Zarządzeń Wójta Gminy Stara Dąbrowa Nr 64/2013 z dnia 08 października 2013 roku, Nr 69/2013 z dnia 15 października 2013 roku, Nr 70/2013 z dnia 25 października 2013 roku, Nr 74/2013 roku z dnia 31 października 2013 roku, Nr 77/2013 z dnia 18 listopada 2013 r., Nr 78/2013 z dnia 21 listopada 2013 r., Nr 80/2013 z dnia 29 listopada 2013 r., Nr 86/2013 z dnia 06 grudnia 2013 r., Nr 88/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2013) planowane dochody 2013 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 190.575,32 zł i wynoszą:

15.237.614,35

z tego:

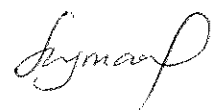
dochody bieżące zwiększono o kwotę 190.575,32 zł i wynoszą

13.480.288,35

2. Dotyczy wydatków roku 2013, wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Po dokonanych zmianach (wg Uchwały Rady Gminy Stara Dąbrowa Nr XXIX/196/2013 z dnia 07 listopada 2013 r., Nr XXX/213/2013 z dnia 05 grudnia 2013 r., Nr XXXI/216/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2013, oraz Zarządzeń Wójta Gminy Stara Dąbrowa Nr 64/2013 z dnia 08 października 2013 roku, Nr 69/2013 z dnia 15 października 2013 roku, Nr 70/2013 z dnia 25 października 2013 roku, Nr 74/2013 roku z dnia 31 października 2013 roku, Nr 77/2013 z dnia 18 listopada 2013 r., Nr 78/2013 z dnia 21 listopada 2013 r., Nr 80/2013 z dnia 29 listopada 2013 r., Nr 86/2013 z dnia 06 grudnia 2013 r., Nr 88/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2013) planowane dochody 2013 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 190.575,32 zł i



wynoszą	17.642.676,75
z tego: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 95.335,32 zł i wnoszą	13.512.372,75
w tym: wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 4.605,00 zł	
wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 95.240,00 i wnoszą	4.130.304,00

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 2013 - 2016

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

- części 1.1):

w zakresie wydatków bieżących:

Zmniejszono wartość realizacji zadań współfinansowanych z udziałem środków z budżetu UE pn.:

1. „Stary zapomniany park w Kicku” o kwotę 40.000,00 zł.

w zakresie wydatków majątkowych:

Zwiększono wartość realizacji zadań współfinansowanych z udziałem środków z budżetu UE pn.:

1. „Stary zapomniany park w Kicku jako miejsce relaksu i wypoczynku mieszkańców Gminy Stara Dąbrowa – budowa małej infrastruktury turystycznej” o kwotę 44.305,00 zł.

Limit wydatków i zobowiązań zwiększono o kwotę 44.305,00 zł.

- części 1.3):

w zakresie wydatków majątkowych:

Zmieniono nazwy zadań na:

1. „Modernizacja cmentarza komunalnego w miejscowości Chlebówko”.

Limity wydatków i zobowiązań bez zmian.

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

Limit wydatków i zobowiązań bez zmian.

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 (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												
	Program: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie stargardzkim	GOPS	2013	2013	853	85395	217 382,00	130 429,20	86 952,80	0,00	0,00	298 680,00
	Program: Indywidualizacja z Gminą Stara Dąbrowa	Urząd Gminy	2012	2013	853	85395	60 000,00	25 619,00	0,00	0,00	0,00	25 619,00
	Zadanie: Warsztaty kulinarne wraz z wyposażeniem kuchni jako przykład spędzania wolnego czasu na obszarze Lokalnej Grupy Działania (Storkówko)	Urząd Gminy	2013	2013	921	92109	13 228,00	13 228,00				13 228,00
	Zadanie: Warsztaty kulinarne wraz z wyposażeniem kuchni jako przykład spędzania wolnego czasu na obszarze Lokalnej Grupy Działania (Parfino)	Urząd Gminy	2013	2013	921	92109	20 008,00	20 008,00				20 008,00
	Zadanie: Dożynki 2013 jako impreza kulturalno - integracyjna w miejscowości Łęczyna Gmina Stara Dąbrowa	Urząd Gminy	2013	2013	921	92195	16 877,00	16 877,00				16 877,00
	Zadanie: Dzień Seniora jako impreza międzypokoleniowa mieszkańców Gminy Stara Dąbrowa						5 566,00	5 566,00				5 566,00

Szymon

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
<i>- wydatki majątkowe</i>												
	Zadanie: Budowa sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i oczyszczalnią ścieków i zasilaniem elektrycznym w miejscowości Biały	Urząd Gminy	2011	2013	010	01010	7 087 705,00	2 467 169,00	1 800 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	6 967 169,00
	Zadanie: Sieć wodociągowa Chlebówko - Chlebowo - Rosowo	Urząd Gminy	2011	2013	010	01010	428 712,00	402 636,00	0,00	0,00	0,00	402 636,00
	Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łęczyca - Załęcze	Urząd Gminy	2015	2015	010	01010	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
	Zadanie: Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stara Dąbrowa	Urząd Gminy	2009	2013	754	75412	1 870 340,00	30 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
	Zadanie: Stary zapomniany park w Kieku jako miejsce relaksu i wypoczynku mieszkańców Gminy Stara Dąbrowa - budowa małej infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy	2013	2014	900	90004	44 305,00	44 305,00	0,00	0,00	0,00	44 305,00
	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
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
	<i>- wydatki bieżące</i>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>- wydatki majątkowe</i>						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)						2 382 769,00	1 283 200,00	1 050 000,00	0,00	0,00	2 333 200,00
	<i>- wydatki bieżące</i>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>- wydatki majątkowe</i>						2 382 769,00	1 283 200,00	1 050 000,00	0,00	0,00	2 333 200,00
	Zadanie: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Dąbrowa w kierunku miejscowości Kiecko	Urząd Gminy	2012	2013	010	01010	50 769,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
	Zadanie: Renowacja budynku mieszkalnego w miejscowości Nowa Dąbrowa (Pałac z oficyną)	Urząd Gminy	2012	2013	700	70005	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
	Zadanie: Modernizacja 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
	Zadanie: Przebudowa, rozbudowa oraz termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie	Urząd Gminy	2013	2013	750	75023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynującą 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.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Zadanie: Termomodernizacja budynku wraz z wymianą stolarki w budynku Gimnazjum w Starej Dąbrowie	Urząd Gminy	2013	2013	801	80110	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00
	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
	Zadanie: Budowa świetlicy wicjskiej w miejscowości Kiecko	Urząd Gminy	2013	2014	921	92109	50 000,00	50 000,00	450 000,00			500 000,00
	Zadanie: Modernizacja świetlicy wicjskiej w miejscowości Nowa Dąbrowa	Urząd Gminy	2013	2014	921	92109	50 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Szymon