

UCHWAŁA Nr XXXVI/253/2014
RADY GMINY w STAREJ DĄBROWIE
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 poz.885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/215/2013 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2014 – 2020, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/238/2014 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2014 – 2020, wprowadza się następujące zmiany:

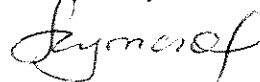
- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) do Załącznika Nr 2 dodaje się objaśnienia ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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



(pieczęć j.s.t.)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVI/253/2014
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Wieloletnia prognoza finansowa
Gminy Stara Dąbrowa
na lata 2014 - 2020

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Dochody ogółem		16 164 526,35	13 805 880,00	14 498 660,00	13 589 566,00	13 830 400,00	14 488 950,00	14 633 800,00
1.1. Dochody bieżące		14 610 653,35	13 197 100,00	13 361 100,00	13 539 566,00	13 810 400,00	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	942 828,00	954 100,00	965 500,00	970 100,00	978 900,00	982 900,00	996 700,00
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	3 847 380,00	3 625 600,00	3 698 100,00	3 772 100,00	3 847 500,00	3 924 400,00	3 980 500,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	2 193 769,00	1 967 580,00	1 980 900,00	2 020 500,00	2 060 900,00	2 090 800,00	2 123 200,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	4 124 758,00	4 340 200,00	4 392 700,00	4 420 100,00	4 480 500,00	4 569 300,00	4 660 700,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 048 482,90	2 465 700,00	2 591 700,00	2 617 300,00	2 640 500,00	2 660 900,00	2 630 270,00
1.2. Dochody majątkowe		1 553 873,00	608 780,00	1 137 560,00	50 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00
w tym:								
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	51 800,00	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	1 498 573,00	548 780,00	1 097 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		15 861 976,35	13 677 110,00	13 566 720,00	13 461 400,00	13 727 233,00	14 385 783,00	14 530 634,00
2.1. Wydatki bieżące		12 638 597,35	12 027 110,00	12 335 020,00	12 461 400,00	13 727 233,00	14 385 783,00	14 530 634,00
w tym:								
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.)							

Signature

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	64 580,00	86 425,00	52 270,00	46 786,00	35 429,00	28 886,00	7 110,00
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	64 580,00	86 425,00	52 270,00	46 786,00	35 429,00	28 886,00	7 110,00
2.1.3.1.1	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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)							
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	3 223 379,00	1 650 000,00	1 231 700,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	302 550,00	128 770,00	931 940,00	128 166,00	103 167,00	103 167,00	103 166,00
4.	Przychody budżetu	1 314 562,00	823 170,00	568 780,00	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
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00						
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	421 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00						
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	893 390,00	823 170,00	548 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00						
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00		20 000,00				
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00						
5.	Rozchody budżetu	1 617 112,00	951 940,00	1 500 720,00	128 166,00	103 167,00	103 167,00	103 166,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 597 112,00	951 940,00	1 500 720,00	128 166,00	103 167,00	103 167,00	103 166,00

Szymon

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	1 297 119,00	548 780,00	1 097 560,00				
5.1.1.1.	z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	1 297 119,00	548 780,00	1 097 560,00				
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy							
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243							
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	20 000,00						
6.	Kwota długu	1 530 960,00	1 389 606,00	437 666,00	309 500,00	206 333,00	103 166,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy							
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 972 056,00	1 169 990,00	1 026 080,00	1 078 166,00	83 167,00	98 167,00	98 166,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 393 228,00	1 169 990,00	1 026 080,00	1 078 166,00	83 167,00	98 167,00	98 166,00
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	10,28%	7,52%	10,71%	1,29%	1,00%	0,91%	0,75%
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	2,26%	3,55%	3,14%	1,29%	1,00%	0,91%	0,75%
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
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 przypadających na dany rok	2,26%	3,55%	3,14%	1,29%	1,00%	0,91%	0,75%

Szymon

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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)	12,52%	8,91%	7,35%	8,30%	0,75%	0,71%	0,70%
9.6.	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	6,52%	7,48%	6,93%	9,59%	8,19%	5,47%	3,25%
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)	8,44%	9,40%	8,85%	9,59%	8,19%	5,47%	3,25%
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
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
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	302 550,00	128 770,00	931 940,00	128 166,00	103 167,00	103 167,00	103 166,00
10.1.	w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	302 550,00	128 770,00	931 940,00	128 166,00	103 167,00	103 167,00	103 166,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 991 086,67	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	1 702 488,00	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 pkt 4 ustawy	1 841 704,97	1 650 000,00	1 231 700,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	90 426,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	1 751 278,00	1 650 000,00	1 231 700,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 084 638,00	1 650 000,00	1 231 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	1 102 241,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	17 500,00	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.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	171 114,00						
12.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	171 114,00						

Szymański

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	113 434,00						
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	1 395 572,00	548 780,00	1 097 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 395 572,00	548 780,00	1 097 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 395 572,00	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	155 325,00						
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	155 325,00						
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	90 426,97						
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	1 795 638,00						
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	222 509,00						
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	1 345 638,00						
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							
12.5.1.	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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							

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 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	1 297 119,00	299 993,00	299 993,00	24 500,00			
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	50 333,00						

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:							
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	50 333,00	12 584,00					
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	50 333,00	12 584,00					
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. utworzenia, różnice kursowe)							
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunkach bankowych							
15.1.1	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy							
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy							

Szymon

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVI/253/2014
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 25 czerwca 2014 r.

I. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2014 – 2020

1. Dotyczy dochodów roku 2014, wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Po dokonanych zmianach (uwzględniając zmiany wg Uchwały Rady Gminy Stara Dąbrowa Nr XXXV/245/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2014, oraz Zarządzeń Wójta Gminy Stara Dąbrowa Nr 17/2014 z dnia 27 marca 2014 roku, Nr 22/2014 z dnia 07 kwietnia 2014 roku, Nr 27/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 roku, Nr 37/2014 roku z dnia 19 maja 2014 roku, Nr 38/2014 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2014) planowane dochody 2014 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 957.969,18 zł i wynoszą:

16.164.526,35

z tego:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 957.969,18 zł i wynoszą

14.610.653,35

dochody majątkowe: b.z. i wynoszą

1.553.873,00

2. Dotyczy wydatków roku 2014, wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Po dokonanych zmianach (uwzględniając zmiany wg Uchwały Rady Gminy Stara Dąbrowa Nr XXXV/245/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2014, oraz Zarządzeń Wójta Gminy Stara Dąbrowa Nr 17/2014 z dnia 27 marca 2014 roku, Nr 22/2014 z dnia 07 kwietnia 2014 roku, Nr 27/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 roku, Nr 37/2014 roku z dnia 19 maja 2014 roku, Nr 38/2014 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2014) planowane wydatki 2014 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 1.047.968,78 zł i wynoszą

15.861.976,35

z tego: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 768.848,18 zł i wynoszą

12.638.597,35

wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 289.121,00 i wynoszą

3.223.379,00

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

Objaśnienia:

Po dokonanych zmianach planowana nadwyżka budżetu uległa zmniejszeniu o kwotę 100.000,00 zł i wynosi 302.550,00

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

Objaśnienia:

Planowane przychody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 120.000,00 tj. wolne środki z lat ubiegłych i wynoszą 1.314.562,00

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

Objaśnienia:

Planowane rozchody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 20.000,00 zł, z tytułu pożyczek udzielanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i wynoszą 1.617.112,00

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:

- z części 1.3 do części 1.1):

w zakresie wydatków majątkowych:

Zwiększono wartość realizacji zadań współfinansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o zadanie.:

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków i związanym z tym zagospodarowaniem terenu na działkach oraz zewnętrznymi instalacjami sanitarnymi w miejscowości Stara Dąbrowa w kierunku miejscowości Kicko”.

Limit wydatków i zobowiązań – 1.301.278,00 zł.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia
Gminy Stara Dąbrowa
w latach 2014-2017

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.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 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												
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)											
- wydatki bieżące												
	Program: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie stargardzkim	GOPS	2013	2014	853	85395	217 382,00	90 426,97	0,00	0,00	0,00	90 426,97
- wydatki majątkowe												
	Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków i związanym z tym zagospodarowaniem terenu na działkach oraz zewnętrznymi instalacjami sanitarnymi w miejscowości Stara Dąbrowa w kierunku miejscowości Kicko	Urząd Gminy	2012	2016	010	01010	4 165 438,67	1 751 278,00	1 350 000,00	900 000,00	0,00	4 001 278,00
	Zadanie: Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stara Dąbrowa	Urząd Gminy	2009	2015	754	75412	1 863 491,02	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	1 800 000,00
	Zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kicko	Urząd Gminy	2013	2015	921	92109	575 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	Zadanie: Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Dąbrowa	Urząd Gminy	2013	2015	921	92109	375 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	350 000,00

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.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) (razem)						659 200,00	0,00	300 000,00	331 700,00	0,00	631 700,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						659 200,00	0,00	300 000,00	331 700,00	0,00	631 700,00
	Zadanie: Rozbudowa i przebudowa oraz termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Starcej Dąbrowie	Urząd Gminy	2013	2016	801	80101	659 200,00	0,00	300 000,00	331 700,00	0,00	631 700,00

Signature