

UCHWAŁA Nr VII/57/2015
RADY GMINY w STAREJ DĄBROWIE
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2015-2023.

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 poz.885, z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr II/13/2014 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2015 – 2023, zmienionej Zarządzeniem Nr 25/2015 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie ustalone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

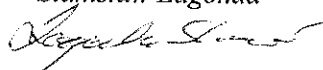
§ 2. Do załącznika Nr 2 do Uchwały Nr II/13/2014 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2014 roku – Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2023, zmienionego Zarządzeniem Nr 25/2015 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – dodaje się treść zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2015 – 2018. Wykaz przedsięwzięć na lata 2015 – 2018 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Dąbrowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Łagonda



(pięć lat)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/57/2015
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 31. marca 2015 r.

Wieloletnia prognoza finansowa
Gminy Stara Dąbrowa
na lata 2015 - 2023

| Wyszczególnienie | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Dochody ogółem | | 14 824 529,32 | 15 526 987,00 | 16 638 728,00 | 14 180 480,00 | 14 816 900,00 | 14 742 700,00 | 16 001 400,00 | 16 435 900,00 | 16 928 800,00 |
| w tym: | | 14 383 126,32 | 14 586 500,00 | 14 464 628,00 | 14 130 480,00 | 14 766 900,00 | 14 692 700,00 | 15 981 400,00 | 16 420 900,00 | 16 913 800,00 |
| 1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 1 108 642,00 | 1 115 070,00 | 1 125 300,00 | 1 130 000,00 | 1 169 500,00 | 1 174 100,00 | 1 276 200,00 | 1 310 650,00 | 1 349 960,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. podatki i opłaty | | 5 463 165,00 | 5 842 000,00 | 5 813 400,00 | 5 740 500,00 | 5 940 400,00 | 5 954 400,00 | 6 472 300,00 | 6 647 100,00 | 6 846 500,00 |
| 1.1.3.1. z podatku od nieruchomości | | 2 714 409,00 | 2 233 600,00 | 2 222 720,00 | 2 210 500,00 | 2 287 900,00 | 2 296 700,00 | 2 496 500,00 | 2 563 900,00 | 2 640 800,00 |
| 1.1.4. z subwencji ogólnej | | 4 419 680,00 | 4 854 700,00 | 4 830 950,00 | 4 782 800,00 | 4 950 200,00 | 4 959 300,00 | 5 390 800,00 | 5 536 350,00 | 5 702 440,00 |
| 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | 2 824 395,92 | 2 333 400,00 | 2 322 200,00 | 2 340 600,00 | 2 422 500,00 | 2 421 900,00 | 2 632 600,00 | 2 703 680,00 | 2 784 790,00 |
| 1.2. Dochody majątkowe | | 441 403,00 | 940 487,00 | 2 174 100,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. ze sprzedaży majątku | | 63 994,00 | 60 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | 373 420,00 | 880 487,00 | 2 134 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wydatki ogółem | | 20 654 117,32 | 15 128 507,00 | 14 956 728,00 | 13 742 980,00 | 14 379 400,00 | 14 305 200,00 | 15 563 900,00 | 15 998 400,00 | 16 491 300,00 |
| w tym: | | 14 727 522,32 | 13 128 507,00 | 13 456 728,00 | 13 742 980,00 | 14 379 400,00 | 14 305 200,00 | 15 563 900,00 | 15 998 400,00 | 16 491 300,00 |
| 2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji | | 0,00 | 0,00 | 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 limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 73 304,90 | 147 000,00 | 115 130,00 | 104 420,00 | 81 280,00 | 73 200,00 | 42 500,00 | 32 000,00 | 14 700,00 |
| 2.1.3.1. w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | | 73 304,90 | 147 000,00 | 115 130,00 | 104 420,00 | 81 280,00 | 73 200,00 | 42 500,00 | 32 000,00 | 14 700,00 |
| 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 | | 5 926 595,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 3. Wynik budżetu | | -5 829 588,00 | 398 480,00 | 1 682 000,00 | 437 500,00 | 437 500,00 | 437 500,00 | 437 500,00 | 437 500,00 | 437 500,00 |
| 4. Przychody budżetu | | 6 129 581,00 | 1 219 500,00 | 914 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | | 1 124 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | 834 116,00 | | | | | | | | |
| 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | | 614 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1. w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | 614 985,00 | | | | | | | | |
| 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | | 4 380 487,00 | 1 219 500,00 | 914 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1. w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | 4 380 487,00 | | | | | | | | |
| 4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | | 10 000,00 | | | | | | | | |
| 4.4.1. w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | 0,00 | | | | | | | | |
| 5. Rozchody budżetu | | 299 993,00 | 1 617 980,00 | 2 596 600,00 | 437 500,00 | 437 500,00 | 437 500,00 | 437 500,00 | 437 500,00 | 437 500,00 |
| 5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | | 299 993,00 | 1 617 980,00 | 2 596 600,00 | 437 500,00 | 437 500,00 | 437 500,00 | 437 500,00 | 437 500,00 | 437 500,00 |
| 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 | | | 880 487,00 | 2 134 100,00 | | | | | | |
| 5.1.1.1. z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | | 880 487,00 | 2 134 100,00 | | | | | | |
| 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 ustawy | | | | | | | | | | |
| 5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | | | | | | |
| 6. Kwota długu | | 4 705 480,00 | 4 307 000,00 | 2 625 000,00 | 2 157 500,00 | 1 750 000,00 | 1 312 500,00 | 875 000,00 | 437 500,00 | 0,00 |
| 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 0,00 | 0,00 | 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 (1.1 - 2.1) | | -344 396,00 | 1 457 993,00 | 1 007 900,00 | 387 500,00 | 387 500,00 | 387 500,00 | 417 500,00 | 422 500,00 | 422 500,00 |
| 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (1.1 + 4.1 + 4.2) - 2.1 - 2.1.2 | | 1 394 698,00 | 1 457 993,00 | 1 007 900,00 | 387 500,00 | 387 500,00 | 387 500,00 | 417 500,00 | 422 500,00 | 422 500,00 |
| 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 przypadający na dany rok | | 2,52% | 11,37% | 16,50% | 3,82% | 3,50% | 3,46% | 3,00% | 2,86% | 2,67% |
| 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 | | 2,52% | 5,70% | 3,47% | 3,82% | 3,50% | 3,46% | 3,00% | 2,86% | 2,67% |

| Wyszczególnienie | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 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 | 2,52% | 5,70% | 3,47% | 3,82% | 3,50% | 3,46% | 3,00% | 2,86% | 2,67% |
| 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) | -1,89% | 9,78% | 6,30% | 3,09% | 2,95% | 2,97% | 2,73% | 2,66% | 2,58% |
| 9.6. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 9,54% | 5,39% | 6,95% | 4,73% | 6,39% | 4,11% | 4,11% | 2,88% | 2,79% |
| 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) | 11,35% | 7,20% | 8,75% | 4,73% | 6,39% | 4,11% | 3,00% | 2,88% | 2,79% |
| 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 | TAK | NIE | 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 | TAK | TAK |
| 10. | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | 0,00 | 398 480,00 | 1 682 000,00 | 437 500,00 | 437 500,00 | 437 500,00 | 437 500,00 | 437 500,00 | 437 500,00 |
| 10.1. | w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | 398 480,00 | 1 682 000,00 | 437 500,00 | 437 500,00 | 437 500,00 | 437 500,00 | 437 500,00 | 437 500,00 |
| 11. | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 145 073,00 | 5 200 300,00 | 5 330 300,00 | 5 442 200,00 | 5 551 200,00 | 5 560 500,00 | 5 838 500,00 | 5 955 300,00 | 6 074 400,00 |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 1 705 677,00 | 1 739 790,00 | 1 774 600,00 | 1 792 300,00 | 1 828 200,00 | 1 831 800,00 | 1 923 400,00 | 1 961 900,00 | 2 020 800,00 |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy | 3 810 754,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1. | bieżące | 65 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2. | majątkowe | 3 744 813,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 4 671 300,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 1 219 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 66 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1. | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 66 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------|--|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 66 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 303 420,00 | 880 487,00 | 2 134 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1. | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 303 420,00 | 880 487,00 | 2 134 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1. | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 303 420,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 65 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 40 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 634 813,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 988 446,00 | 1 219 500,00 | 914 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 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 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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 299 993,00 | 299 993,00 | 25 000,00 | | | | | | |
| 14.2. | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | | | | | | | | | |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 12 584,00 | | | | | | | | |
| 14.3.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | | | | | | | | | |
| 14.3.2. | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 12 584,00 | | | | | | | | |
| 14.3.3. | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | | | | | | | |
| 14.4. | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | | | | | | | | |

I. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2015 – 2023

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2023 niniejszą Uchwałą polegają na dostosowaniu wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2015 rok, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi:

- Zarządzeniem Wójta Nr 29/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku,
- Zarządzeniem Wójta Nr 35/2015 a dnia 27 kwietnia 2015 roku,
- Zarządzeniem Wójta Nr 37/2015 z dnia 04 maja 2015 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VI/49/2015 z dnia 14 maja 2015 roku,
- Zarządzeniem Wójta Nr 41/2015 z dnia 21 maja 2015 roku,
- Zarządzeniem Wójta Nr 44/2015 z dnia 27 maja 2015 roku,
- Zarządzeniem Wójta Nr 49/2015 z dnia 12 czerwca 2015 roku oraz Uchwałą Nr VII/56/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku.

1. Dotyczy dochodów roku 2015, wykazanych w poz. 1.

Objaśnienia:

Po dokonanych zmianach planowane dochody 2015 roku uległy zmniejszeniu łącznie o kwotę

51.807,20 zł i wynoszą: 14.824.529,32

z tego:

dochody bieżące zmniejszono o kwotę 159.766,20 zł i wynoszą 14.383.126,32

dochody majątkowe zwiększono o kwotę 107.959,00 zł i wynoszą 441.403,00

2. Dotyczy wydatków roku 2015, wykazanych w poz. 2.

Objaśnienia:

Po dokonanych zmianach planowane wydatki 2015 roku uległy zmniejszeniu łącznie o kwotę

51.807,20 zł i wynoszą: 20.654.117,32

z tego: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 82.892,80 zł i wynoszą 14.727.522,32

wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 118.600,00 i wynoszą 5.926.595,00

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 2015 - 2018

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

- części 1.1):

w zakresie wydatków majątkowych:

Zmniejszono wartość realizacji zadań współfinansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

1. Zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żałęcze, Łęczyca, Parlino wraz z oczyszczalnią ścieków” – projekt.

Limit wydatków i zobowiązań – zmniejszono o kwotę 150.000,00 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji tego zadania w 2015 roku.

2. Zadanie: „Budowa oświetlenia hybrydowego w miejscowości Łęczyca, Nowa Dąbrowa, Chlebówko, Łęczyna w Gminie Stara Dąbrowa”.

Limit wydatków i zobowiązań – zmniejszono o kwotę 124.000 zł, tj. do kwoty 190.813,00 zł.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia
Gminy Stara Dąbrowa
w latach 2015-2018

| 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. | | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 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) | | | | | | 7 392 988,00 | 3 810 754,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 7 310 754,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie: Organizacja selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Stara Dąbrowa | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 900 | 90002 | 65 941,00 | 65 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 941,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Załęcze, Łęczycza, Parlino wraz z oczyszczalnią ścieków | Urząd Gminy | 2015 | 2017 | 010 | 01010 | 5 164 491,00 | 1 634 813,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 5 134 813,00 |
| | Zadanie: Budowa oświetlenia hybrydowego w miejscowości Łęczycza, Nowa Dąbrowa, Chlebówko Łęczycza w Gminie Stara Dąbrowa | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 900 | 90015 | 190 813,00 | 190 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 813,00 |
| | Zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiecko | Urząd Gminy | 2013 | 2015 | 921 | 92109 | 766 078,00 | 748 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748 000,00 |
| | Zadanie: Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Dąbrowa | Urząd Gminy | 2013 | 2015 | 921 | 92109 | 707 600,00 | 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696 000,00 |

| 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 (w zł) |
|-----|---|---|-------------------|------|------------------------|--------|---------------------------------|------------------------|---------|---------|---------|-------------------------|
| | | | od | do | Dział. | Rozdz. | | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 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) | | | | | | 2 162 556,00 | 2 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 110 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | 2 162 556,00 | 2 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 110 000,00 |
| | Zadanie: Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stara Dąbrowa | Urząd Gminy | 2009 | 2016 | 754 | 75412 | 2 162 556,00 | 2 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 110 000,00 |