

UCHWAŁA Nr XV/106/2016
RADY GMINY w STAREJ DĄBROWIE
z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2016-2024.

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 XI/80/2015 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2016 – 2024, zmienionej Zarządzeniem Nr 41/2016 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie ustalone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

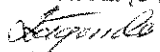
§ 2. Do załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XI/80/2015 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2015 roku – Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2024, zmienionego Zarządzeniem Nr 41/2016 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – dodaje się treść zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2016 – 2019. Wykaz przedsięwzięć na lata 2016 – 2019 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


Stanisław Łagonda

Wieloletnia prognoza finansowa
Gminy Stara Dąbrowa
na lata 2016 - 2025

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Dochody ogółem		16 510 110,50	19 913 077,00	17 856 800,00	18 537 480,00	18 487 100,00	17 767 700,00	18 031 100,00	19 930 900,00	19 951 200,00	20 044 700,00
w tym:		16 077 896,50	16 601 700,00	16 970 900,00	17 155 480,00	17 438 100,00	17 717 700,00	17 981 100,00	19 880 900,00	19 901 200,00	19 994 700,00
1.1.	Dochody bieżące	1 342 000,00	1 368 900,00	1 396 300,00	1 424 200,00	1 452 700,00	1 481 700,00	1 511 300,00	1 556 700,00	1 584 100,00	1 609 800,00
1.1.1.	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	dochoy 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	0,00
1.1.3.	podatki i opłaty	4 671 683,00	4 731 900,00	4 826 500,00	4 923 100,00	5 051 500,00	5 121 900,00	5 249 900,00	5 879 900,00	5 945 200,00	6 034 400,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	2 336 906,00	2 376 700,00	2 424 200,00	2 472 700,00	2 520 100,00	2 592 600,00	2 644 000,00	2 961 300,00	2 979 100,00	3 023 780,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	4 801 264,00	4 854 700,00	4 900 950,00	4 951 200,00	4 988 200,00	5 087 900,00	5 189 700,00	5 812 500,00	5 887 400,00	5 975 711,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 887 627,73	5 305 400,00	5 332 200,00	5 350 600,00	5 432 500,00	5 521 900,00	5 572 400,00	5 881 100,00	5 898 400,00	5 941 870,00
1.2.	Dochody majątkowe	432 214,00	3 311 377,00	885 900,00	1 382 000,00	1 049 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	63 995,00	160 000,00	120 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	365 219,00	3 151 377,00	765 900,00	1 332 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		23 974 555,50	17 240 100,00	18 072 900,00	17 854 480,00	17 138 100,00	17 417 700,00	17 681 100,00	19 580 900,00	19 601 200,00	19 957 200,00
w tym:		15 677 560,50	15 490 100,00	16 072 900,00	16 354 480,00	17 138 100,00	17 417 700,00	17 681 100,00	19 580 900,00	19 601 200,00	19 957 200,00
2.1.	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	z tytułu porzeceń i gwanacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	w tym: gwanacje i porzeceńa 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	74 830,00	101 650,00	84 600,00	78 700,00	72 450,00	58 500,00	48 700,00	33 700,00	21 100,00	1 500,00
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	74 830,00	101 650,00	84 600,00	78 700,00	72 450,00	58 500,00	48 700,00	33 700,00	21 100,00	1 500,00
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)										

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład kredytowy										
2.2.	Wydatki majątkowe	8 296 995,00	1 750 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-7 464 445,00	2 672 977,00	-216 100,00	683 000,00	1 349 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	87 500,00
4.	Przechoły budżetu	7 764 438,00	765 900,00	1 332 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 488 069,00	0,00	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	1 188 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	324 992,00	0,00	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	324 992,00									
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 951 377,00	765 900,00	1 332 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5 951 377,00		216 100,00							
4.4.	Inne przychoły niezwiązane z zacięgnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00									
5.	Rozchoły budżetu	299 995,00	3 438 877,00	1 115 900,00	1 682 000,00	1 349 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	87 500,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	299 995,00	3 438 877,00	1 115 900,00	1 682 000,00	1 349 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	87 500,00
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy		3 151 377,00	765 900,00	1 332 000,00	999 000,00					
5.1.1.1.	z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		3 151 377,00	765 900,00	1 332 000,00	999 000,00					
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 rozchoły niezwiązane ze spłatą długu										
6.	Kwota długu	5 976 377,00	3 303 400,00	3 519 500,00	2 836 500,00	1 487 500,00	1 137 500,00	787 500,00	437 500,00	87 500,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wymagalnych 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	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o których mowa w art. 242 ustawy										
8.1.	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi (1.1 - 2.1)	400 336,00	1 111 600,00	898 000,00	801 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	37 500,00
8.2.	Różnica między dochodami budżetowymi skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki (1.1 + 4.1 + 4.2 - 2.1 - 2.2)	2 213 397,00	1 111 600,00	898 000,00	801 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	37 500,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań										

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2,27%	17,78%	6,72%	9,50%	7,69%	2,30%	2,21%	1,93%	1,86%	0,44%
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	2,27%	1,95%	2,43%	2,31%	2,29%	2,30%	2,21%	1,93%	1,86%	0,44%
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	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	2,27%	1,95%	2,43%	2,31%	2,29%	2,30%	2,21%	1,93%	1,86%	0,44%
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)	2,81%	6,39%	5,70%	4,59%	1,39%	1,97%	1,94%	1,76%	1,75%	0,44%
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)	7,58%	6,82%	2,82%	4,97%	5,56%	4,06%	2,82%	1,93%	1,89%	1,82%
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)	9,82%	9,06%	5,06%	4,97%	5,56%	4,06%	2,82%	1,93%	1,89%	1,82%
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	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 672 977,00	0,00	683 000,00	1 349 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	87 500,00
10.1.		0,00	2 672 977,00	0,00	683 000,00	1 349 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	87 500,00
11.	Informacje uzupelniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 355 200,00	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	6 135 200,00	6 156 600,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 835 001,00	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	2 041 000,00	2 065 000,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 391 557,00	1 750 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	5 391 557,00	1 750 000,00	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	3 795 749,00	1 750 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	4 411 246,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	90 000,00	0,00	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.	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3 151 377,00	765 900,00	1 332 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	3 151 377,00	765 900,00	1 332 000,00	999 000,00	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	0,00	0,00	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	24 101,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	4 891 557,00	1 150 000,00	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	3 151 377,00	765 900,00	1 332 000,00	999 000,00	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	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	3 151 377,00	765 900,00	1 332 000,00	999 000,00						
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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej										
13.2.	Dochoły budżetowe z tytułu domacji 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 których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej										

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 długu i jego spłacie											
14.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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:										
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										
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji										
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (t.j. zm. umorzenia, różnice kursowe)										

I. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2016 – 2025

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na dostosowaniu wielkości planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na 2016 rok, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi:

- Zarządzeniem Wójta Nr 44/2016 z dnia 13 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Nr 45/2016 z dnia 16 maja 2016 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XV/.../2016 z dnia 24 maja 2016 roku,

Natomiast na lata 2017 – 2025 planowane dochody i wydatki zwiększono, ze względu na znaczącą kwotę, rok do roku o wielkości dotacji celowej przyznawanej na realizację programu Rodzina 500+. W roku 2017 zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Prognoza kwoty długu sporządzona została na okres zaciągnięcia i spłat kredytów i pożyczek. Ostatnia spłata długu przypadać będzie na 2025 r.

1. Dotyczy dochodów roku 2016, wykazanych w poz. 1.

Objasnienia:

Po dokonanych zmianach planowane dochody 2016 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 7.973,00 zł i wynoszą:

16.510.110,50

z tego:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 7.973,00 zł i wynoszą

16.077.896,50

2. Dotyczy wydatków roku 2016, wykazanych w poz. 2.

Objasnienia:

Po dokonanych zmianach planowane wydatki 2016 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 3.438.980,00 zł i wynoszą:

23.974.555,50

z tego: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.037,00 zł i wynoszą

15.677.060,50

wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.436.443,00 zł i wynoszą

8.296.995,00

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2016, wykazanego w poz. 3.

Objaśnienia:

Po dokonanych zmianach planowany deficyt 2016 roku uległ zwiększeniu łącznie o kwotę 3.431.007,00 zł i wynosi 7.464.445,00

4. Dotyczy przychodów budżetu roku 2016, wykazanych w poz. 4.

Objaśnienia:

Zwiększa się planowane przychody 2016 roku łącznie o kwotę 3.431.007,00 zł, w tym z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 1.041.334,00 zł, kredytu zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zwiększa się o kwotę 2.189.673,00 zł.

5. Dotyczy rozchodów budżetu roku 2016, wykazanych w poz. 5.

Objaśnienia:

Brak zmian

6. Dotyczy kwoty długu roku 2016, wykazanego w poz. 6.

Objaśnienia:

Zwiększa się kwotę długu na koniec roku 2016 o kwotę 2.389.673,00 zł (w tym: z tytułu kredytu długoterminowego zwiększa się o kwotę 200.000,00, pożyczki na wyprzedzające finansowanie zwiększa się o kwotę 2.189.673,00 zł) i wyniesie 5.976.377,00 zł.

II. Objasnienia zmian planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Stara Dąbrowa w latach 2016 - 2019

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

- części 1.1):

w zakresie wydatków majątkowych:

Zwiększa się wartość realizacji zadań współfinansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

1. Zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kicko”.

Limit wydatków i zobowiązań zwiększono o kwotę 2.899.729,00 zł.

2. Zadanie: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Załęcze”.

Limit wydatków i zobowiązań zwiększono o kwotę 131.304,00 zł.

3. Zadanie: „Przebudowa drogi wewnętrznej i odcinka drogi gminnej w miejscowości Parlino”.

Limit wydatków i zobowiązań zwiększono o kwotę 416.524,00 zł.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia
Gminy Stara Dąbrowa
w latach 2016-2019

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna a 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.		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 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												
- wydatki majątkowe												
	Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Załęcze, Łęczycza, Parfino wraz z oczyszczalnią ścieków	Urząd Gminy	2015	2019	010	01010	3 500 000,00	0,00	1 150 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	9 541 557,00
	Zadanie: Budowa sieci wodociągowej Storkówko - Kicko, Gmina Stara Dąbrowa	Urząd Gminy	2015	2017	010	01010	1 172 100,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	Zadanie: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kicko	Urząd Gminy	2016	2016	600	60016	2 899 729,00	2 899 729,00	0,00	0,00	0,00	2 899 729,00
	Zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Załęcze	Urząd Gminy	2016	2016	600	60016	131 304,00	131 304,00	0,00	0,00	0,00	131 304,00
	Zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej i odcinka drogi gminnej w miejscowości Parfino	Urząd Gminy	2016	2016	600	60016	416 524,00	416 524,00	0,00	0,00	0,00	416 524,00
	Zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kicko	Urząd Gminy	2013	2017	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	2017	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 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.		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 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)						1 152 556,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						1 152 556,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	Zadanie: Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stara Dąbrowa	Urząd Gminy	2009	2017	754	75412	1 152 556,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
							500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00