

**UCHWAŁA Nr XXVI/209/2017**  
**RADY GMINY w STAREJ DĄBROWIE**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2017-2027.

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 XXI/154/2016 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2017 – 2027, zmienionej Zarządzeniem Nr 30/2017 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz Uchwałą Nr XXV/201/2017 r. Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 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 XXI/154/2016 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 roku – Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2027, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2017 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz Uchwałą Nr XXV/201/2017 r. Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej – dodaje się treść zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2017 – 2020. Wykaz przedsięwzięć na lata 2017 – 2020 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.

  
Przewodnicząca Rady Gminy  
Sylwia Kalmus - Samsel



Wieloletnia prognoza finansowa  
Gminy Stara Dąbrowa  
na lata 2017 - 2027

| Wyszczególnienie   |  | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2025                 | 2027                 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b>   |  | <b>19 701 946,54</b> | <b>19 081 700,00</b> | <b>17 781 708,00</b> | <b>17 320 600,00</b> | <b>17 579 600,00</b> | <b>17 930 200,00</b> | <b>17 993 900,00</b> | <b>20 992 600,00</b> | <b>20 958 900,00</b> | <b>20 801 800,00</b> | <b>20 723 100,00</b> |
| 1.1. Dochody bieżące   |  | 16 860 518,54        | 16 681 700,00        | 16 932 000,00        | 17 270 600,00        | 17 529 600,00        | 17 880 200,00        | 17 943 900,00        | 20 942 600,00        | 20 888 900,00        | 20 751 800,00        | 20 673 100,00        |
| w tym:   |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   |  | 1 608 334,00         | 1 668 900,00         | 1 696 300,00         | 1 724 200,00         | 1 752 700,00         | 1 781 700,00         | 1 811 300,00         | 1 856 700,00         | 1 886 100,00         | 1 809 800,00         | 1 820 500,00         |
| 1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   |  | 20 000,00            | 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  |  | 4 461 036,00         | 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         | 6 014 200,00         | 6 034 400,00         |
| 1.1.3.1. z podatku od nieruchomości  |  | 2 362 555,00         | 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         | 3 000 800,00         | 3 023 780,00         |
| 1.1.4. z subwencji ogólnej   |  | 4 368 508,00         | 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         | 5 900 700,00         | 6 000 200,00         |
| 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące   |  | 6 043 019,68         | 5 303 400,00         | 5 332 200,00         | 5 350 600,00         | 5 452 500,00         | 5 521 900,00         | 5 572 400,00         | 5 881 100,00         | 5 898 400,00         | 5 941 870,00         | 6 141 870,00         |
| 1.2. Dochody majątkowe   |  | 2 841 428,00         | 2 400 000,00         | 849 708,00           | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            |
| w tym:   |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1.2.1. ze sprzedaży majątku  |  | 83 691,00            | 80 000,00            | 60 000,00            | 50 000,00            | 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  |  | 2 730 689,00         | 2 320 000,00         | 789 708,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2. Wydatki ogółem</b>   |  | <b>25 590 387,54</b> | <b>17 238 608,00</b> | <b>16 679 200,00</b> | <b>17 047 800,00</b> | <b>17 266 800,00</b> | <b>17 617 400,00</b> | <b>17 661 100,00</b> | <b>20 679 800,00</b> | <b>20 626 100,00</b> | <b>20 459 000,00</b> | <b>20 410 300,00</b> |
| 2.1. Wydatki bieżące   |  | 16 440 746,04        | 15 836 730,00        | 16 619 200,00        | 15 857 800,00        | 17 216 800,00        | 17 567 400,00        | 17 631 100,00        | 20 179 800,00        | 20 576 100,00        | 20 439 000,00        | 20 360 300,00        |
| w tym:   |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.1. z tytułu porzeceń i gwarancji   |  | 0,00                 | 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: gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego 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  |  | 81 257,00            | 150 000,00           | 111 400,00           | 92 080,00            | 85 100,00            | 72 200,00            | 62 500,00            | 52 600,00            | 38 100,00            | 23 380,00            | 10 700,00            |
| 2.1.3.1. w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy  |  | 75 257,00            | 148 000,00           | 111 400,00           | 92 080,00            | 85 100,00            | 72 200,00            | 62 500,00            | 52 600,00            | 38 100,00            | 23 380,00            | 10 700,00            |

| Wyszczególnienie |  | 2017          | 2018         | 2019         | 2020         | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       |
|------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2.1.3.1.1        | w tym: odsetki i dyskonta 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) | 9 346,00      | 12 600,00    | 3 400,00     |              |            |            |            |            |            |            |            |
| 2.1.3.1.2        | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadgniętych na wkład krajowy   |               |              |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
| 2.2.             | Wydatki majątkowe  | 9 149 641,50  | 1 401 878,00 | 60 000,00    | 1 150 000,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 500 000,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  |
| 3.               | Wytnik budżetu   | -5 888 441,00 | 1 843 092,00 | 1 102 508,00 | 312 800,00   | 312 800,00 | 312 800,00 | 312 800,00 | 312 800,00 | 312 800,00 | 312 800,00 | 312 800,00 |
| 4.               | Przechoody budżetu   | 7 674 417,00  | 789 708,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 4.1.             | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 440 442,00    | 0,00         | 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  | 440 442,00    |              |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
| 4.2.             | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 24 999,00     | 0,00         | 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  | 24 999,00     |              |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
| 4.3.             | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych   | 7 208 976,00  | 789 708,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 4.3.1.           | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 5 423 000,00  |              |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
| 4.4.             | Inne przechoody niezwiązane z zadgnięciem długu  | 0,00          | 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  |               |              |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
| 5.               | Rozchoody budżetu  | 1 785 976,00  | 2 632 800,00 | 1 102 508,00 | 312 800,00   | 312 800,00 | 312 800,00 | 312 800,00 | 312 800,00 | 312 800,00 | 312 800,00 | 312 800,00 |
| 5.1.             | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 1 760 976,00  | 2 320 000,00 | 789 708,00   |              |            |            |            |            |            |            |            |
| 5.1.1.           | w tym: łączna kwota przyznanego na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy   | 1 760 976,00  | 2 320 000,00 | 789 708,00   |              |            |            |            |            |            |            |            |
| 5.1.1.1.         | z tego: kwota przyznanego na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy   |               |              |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
| 5.1.1.2.         | kwota przyznanego na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy  |               |              |              |              |            |            |            |            |            |            |            |

| Wyszczególnienie |   | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 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   | 5 448 000,00 | 3 604 908,00 | 2 502 400,00 | 2 189 600,00 | 1 876 800,00 | 1 564 000,00 | 1 251 200,00 | 938 400,00 | 625 600,00 | 312 800,00 | 0,00       |
| 6                | Kwota długu   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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 (1.1 - 2.1)  | 419 772,50   | 844 970,00   | 312 800,00   | 1 412 800,00 | 312 800,00   | 312 800,00   | 312 800,00   | 762 800,00 | 312 800,00 | 312 800,00 | 312 800,00 |
| 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  | 885 213,50   | 844 970,00   | 312 800,00   | 1 412 800,00 | 312 800,00   | 312 800,00   | 312 800,00   | 762 800,00 | 312 800,00 | 312 800,00 | 312 800,00 |
| 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 | 9,45%        | 14,57%       | 6,83%        | 2,34%        | 2,26%        | 2,15%        | 2,09%        | 1,74%      | 1,68%      | 1,62%      | 1,56%      |
| 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   | 0,46%        | 2,35%        | 2,37%        | 2,34%        | 2,26%        | 2,15%        | 2,09%        | 1,74%      | 1,68%      | 1,62%      | 1,56%      |
| 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       | 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                    | 0,46%        | 2,35%        | 2,37%        | 2,34%        | 2,26%        | 2,15%        | 2,09%        | 1,74%      | 1,68%      | 1,62%      | 1,56%      |
| 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)  | 2,56%        | 4,85%        | 2,10%        | 8,45%        | 2,06%        | 2,02%        | 2,02%        | 3,87%      | 1,73%      | 1,74%      | 1,75%      |

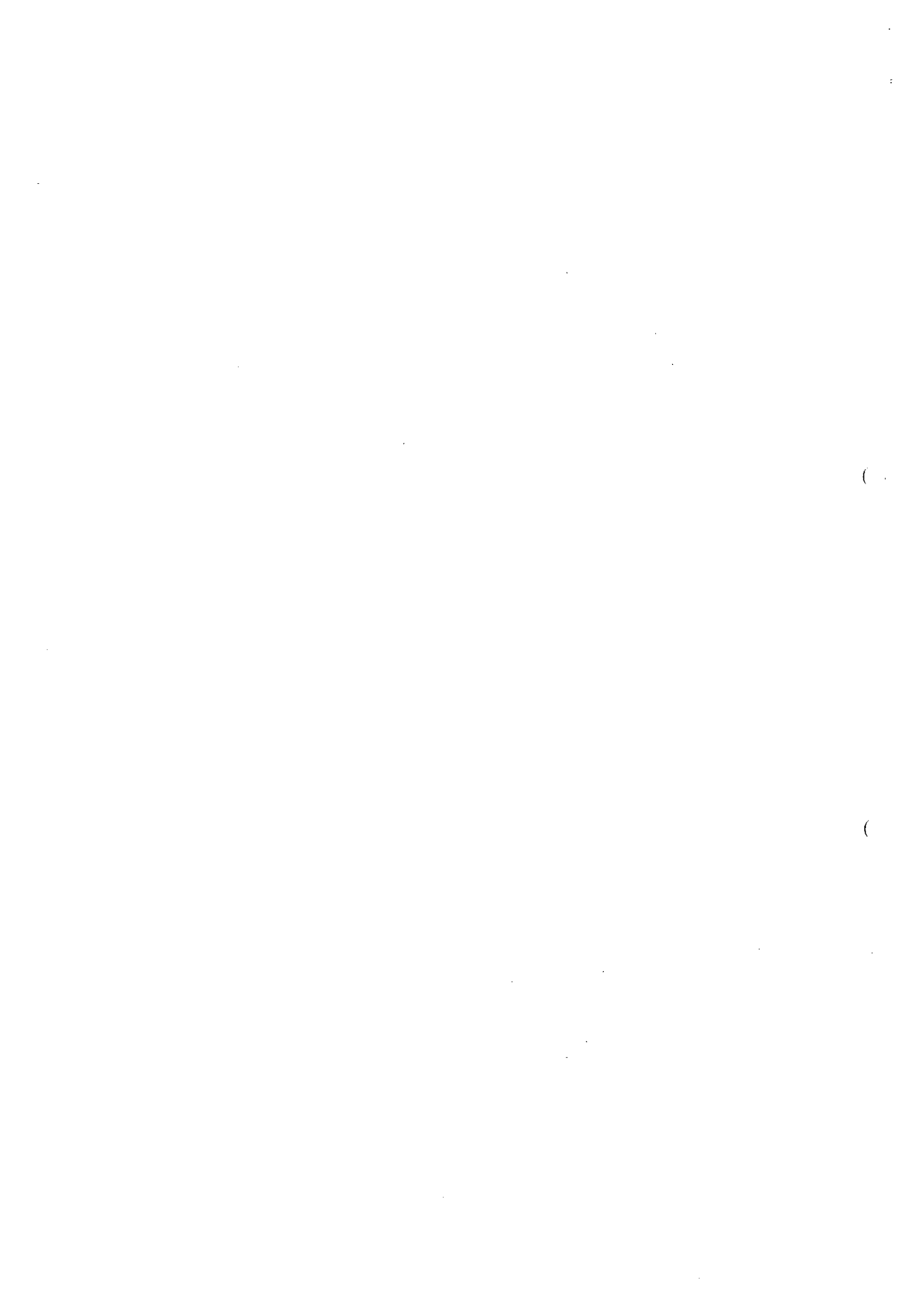
| Wyszczególnienie   |   | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 poprzedzających lat)                                | 8,95%        | 3,77%        | 3,39%        | 3,26%        | 5,13%        | 4,20%        | 4,18%        | 2,03%        | 2,64%        | 2,54%        | 2,45%        |
| 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 poprzedzających lat)                                      | 10,56%       | 5,77%        | 5,39%        | 3,26%        | 5,13%        | 4,20%        | 4,18%        | 2,03%        | 2,64%        | 2,54%        | 2,45%        |
| 9.7.   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem 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          | TAK          |
| 9.7.1.   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem 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          | TAK          |
| 10.  | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00         | 1 843 092,00 | 1 102 508,00 | 312 800,00   | 312 800,00   | 312 800,00   | 312 800,00   | 312 800,00   | 312 800,00   | 312 800,00   | 312 800,00   |
| 10.1.  | w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00         | 1 843 092,00 | 1 102 508,00 | 312 800,00   | 312 800,00   | 312 800,00   | 312 800,00   | 312 800,00   | 312 800,00   | 312 800,00   | 312 800,00   |
| <b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 11.1.  | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należane   | 5 691 817,50 | 5 380 300,00 | 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 | 6 196 600,00 | 6 196 600,00 |
| 11.2.  | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 2 097 000,00 | 1 954 600,00 | 1 962 300,00 | 1 968 200,00 | 1 971 800,00 | 1 983 400,00 | 1 991 900,00 | 2 020 800,00 | 2 041 000,00 | 2 065 000,00 | 2 100 000,00 |
| 11.3.  | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 7 309 532,00 | 1 401 878,00 | 0,00         | 1 150 000,00 | 0,00         | 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         | 0,00         |
| 11.3.2.  | małtkowe  | 7 309 532,00 | 1 401 878,00 | 0,00         | 1 150 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.4.  | Wydatki inwestycyjne kontrastowane  | 7 309 532,00 | 1 401 878,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.5.  | Nowe wydatki inwestycyjne   | 1 690 109,50 | 0,00         | 0,00         | 1 150 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.6.  | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 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   | 0,00         | 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 ustawy   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Wyszczególnienie |   | 2017         | 2018         | 2019       | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------|---|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 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   | 1 884 814,00 | 2 320 000,00 | 789 708,00 | 0,00 | 0,00 | 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   | 1 884 814,00 | 2 320 000,00 | 789 708,00 | 0,00 | 0,00 | 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  | 1 884 814,00 | 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   | 20 000,00    | 0,00         | 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 | 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 | 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   | 6 841 700,00 | 1 401 878,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 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   | 4 020 755,00 | 789 708,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 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                                   | 2 811 046,00 | 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 | 2 861 945,00 | 612 170,00   |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 12.5.1.          | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 2 186 653,00 |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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          |              |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |

| Wyszczególnienie  |  | 2017         | 2018         | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 12.6.1  | W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 4 080 976,00 | 2 320 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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  | 1 760 976,00 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i sphery zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b> |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 13.1  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 13.2  | Dochody 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 13.5  | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 13.6  | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



| Wyszczególnienie                             |   | 2017      | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 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 porceżeń i kwantacji   |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 14.4.  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)   |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



## I. Objasnienia wartosci przyjetych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2017 – 2027

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2027 polegają na dostosowaniu wielkości planowanych dochodów, wydatków, przychodów na 2017 rok, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi:

- Zarządzeniem Wójta Nr 51/2017 z dnia 31 maja 2017 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/207/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku.

1. Dotyczy dochodów roku 2017, wykazanych w poz. 1.

Objasnienia:

Po dokonanych zmianach planowane dochody 2017 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 20.101,00 zł i wynoszą:

19.701.946,00

z tego:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 5.101,00 zł i wynoszą

16.860.518,54

dochody majątkowe zwiększono o kwotę 15.000,00 zł i wynoszą

2.841.428,00.

2. Dotyczy wydatków roku 2017, wykazanych w poz. 2.

Objasnienia:

Po dokonanych zmianach planowane wydatki 2017 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 20.101,00 zł i wynoszą:

25.590.387,54

z tego: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 56.108,00 zł i wynoszą

16.440.746,04

wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 36.007,00 i wynoszą

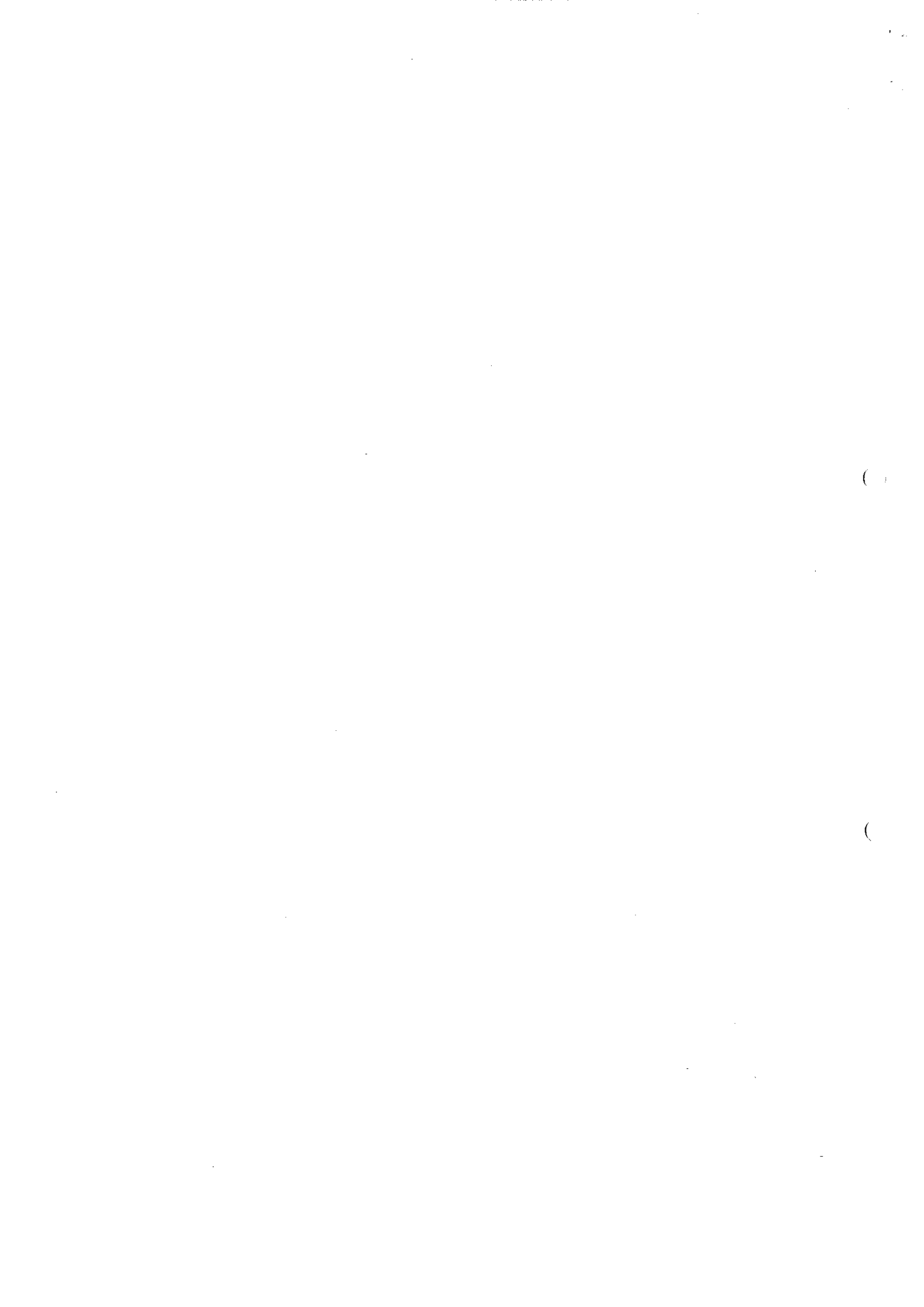
9.149.641,50.

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.



Planowane i realizowane przedsięwzięcia  
Gminy Stara Dąbrowa  
w latach 2017-2020

| 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. |                                 | 2017 r.                | 2018 r.      | 2019 r. | 2020 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)   |   |                  |      |                        |        | 9 489 931,00                    | 6 713 751,00           | 1 401 878,00 | 0,00    | 1 150 000,00 | 9 265 629,00            |
| - wydatki bieżące                      |  |   |                  |      |                        |        |                                 |                        |              |         |              |                         |
| - wydatki majątkowe                    |  |   |                  |      |                        |        |                                 |                        |              |         |              |                         |
|  | Zadanie: Budowa sieci i przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i zasilaniem elektrycznym w miejscowościach Załęcze, Łęczycza                                    | Urząd Gminy   | 2016             | 2018 | 010                    | 01010  | 2 820 457,00                    | 1 418 579,00           | 1 401 878,00 | 0,00    | 0,00         | 2 820 457,00            |
|  | Zadanie: Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Storkówko  | Urząd Gminy   | 2016             | 2017 | 010                    | 01010  | 802 595,00                      | 802 595,00             | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 802 595,00              |
|  | Zadanie: Budowa sieci wodociągowej Storkówko - Kieko, Gmina Stara Dąbrowa  | Urząd Gminy   | 2015             | 2020 | 010                    | 01010  | 1 150 000,00                    |                        |              |         | 1 150 000,00 | 1 150 000,00            |
|  | Zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej i odcinka drogi gminnej w miejscowości Parlino, przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Załęcze oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kieko | Urząd Gminy   | 2016             | 2017 | 600                    | 60016  | 3 071 149,00                    | 2 876 525,00           | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 2 876 525,00            |
|  | Zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kieko   | 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 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. |                                 | 2017 r.                | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | 13         |                         |
| 1.  | 2   | 3   | 4                | 5    | 6                      | 7      | 8                               | 9                      | 10      | 11      | 12      | 13         |                         |
|     | Zadanie: Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Tolcz   | Urząd Gminy   | 2016             | 2017 | 921                    | 92109  | 172 052,00                      | 172 052,00             | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 172 052,00 |                         |
| 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       |                         |
|     | - 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)    |   |                  |      |                        |        | 670 479,00                      | 595 781,00             | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 595 781,00 |                         |
|     | - wydatki bieżące   |   |                  |      |                        |        | 670 479,00                      | 595 781,00             | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 595 781,00 |                         |
|     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      |                        |        | 0,00                            | 0,00                   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00       |                         |
|     | Zadanie: Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stara Dąbrowa                                       | Urząd Gminy   | 2009             | 2017 | 754                    | 75412  | 670 479,00                      | 595 781,00             | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 595 781,00 |                         |