

Uchwała Nr XXII/146/2012

Rady Gminy Stara Dąbrowa

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2013 - 2019.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2013 - 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Stara Dąbrowa w latach 2013 - 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Stara Dąbrowa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Stara Dąbrowa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Justyna Szymczyk
Justyna Szymczyk

Wieloletnia prognoza finansowa
Gminy Stara Dąbrowa
na lata 2013 - 2019

(pieczęć j.s.t.)

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	15 287 798	15 625 132	15 136 565	14 858 316	14 360 545	14 488 950	14 633 800
	Dochody bieżące	13 320 991	13 918 790	14 059 980	14 198 560	14 340 545	14 483 950	14 628 800
	w tym:							
	środki z UE*	179 145						
	Dochody majątkowe	1 966 807	1 706 342	1 076 585	659 756	20 000	5 000	5 000
	w tym:							
	ze sprzedaży majątku	79 500	60 000	40 000	50 000	20 000	5 000	5 000
	środki z UE*	1 887 307	1 646 342	1 036 585	609 756			
2.	Wydatki ogółem	16 986 344	15 150 139	14 661 572	14 383 323	14 160 545	14 313 950	14 458 800
	Wydatki bieżące	12 658 631	12 300 139	12 961 572	13 383 323	14 160 545	14 313 950	14 458 800
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	12 511 376	12 179 639	12 850 858	13 286 537	14 100 116	14 275 064	14 441 690
	w tym:							
	z tytułu poręczeń i gwarancji							
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp							
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	202 180						
	wydatki na obsługę długu	147 255	120 500	110 714	96 786	60 429	38 886	17 110
	w tym:							
	odsetki i dyskonto	147 255	120 500	110 714	96 786	60 429	38 886	17 110
	Wydatki majątkowe	4 327 713	2 850 000	1 700 000	1 000 000			
	w tym:							
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 867 713	2 700 000	1 700 000	1 000 000			
3.	Wymik budżetu	-1 698 546	474 993	474 993	474 993	200 000	175 000	175 000
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	662 360	1 618 651	1 098 408	815 237	180 000	170 000	170 000

Szymon

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.	Przychody budżetu	3 856 051	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 165 168						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 165 168						
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 690 883						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	533 578						
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
6.	Rozchody budżetu	2 157 505	474 993	474 993	474 993	200 000	175 000	175 000
	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 157 505	474 993	474 993	474 993	200 000	175 000	175 000
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	1 857 512						
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)							
7.	Kwota długu	2 052 367	1 515 464	1 024 993	545 000	350 000	175 000	0
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	77 388	15 478	0	0	0	0	0
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp							
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	13%						
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	13%						
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	15%						
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3%						
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13%	7%	7%	8%	8%	5%	3%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	15%	4%	4%	4%	2%	1%	1%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3%	4%	4%	4%	2%	1%	1%

Szymon

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:							
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 983 172	4 997 500	5 114 600	5 288 000	5 611 800	5 681 400	5 747 800
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 640 550	1 650 600	1 684 800	1 741 900	1 848 500	1 871 400	1 893 300
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	268 964	0	0	0	0	0	0
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 327 713	2 850 000	1 700 000	1 000 000	0	0	0
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:							
	1. spłata rat kapitałowych		474 993	474 993	474 993	200 000	175 000	175 000
17	Wartość przejętych zobowiązań							
	w tym od spoz							

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Symon

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Stara Dąbrowa
na lata 2012 - 2019**

1. Dotyczy dochodów roku 2013 (lat 2014 – 2019), wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. Dla lat 2014 – 2019 przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących, dla 2014 roku na poziomie jeszcze 4%, w latach następnych na poziomie 1%. Szacując dochody majątkowe uwzględniono dofinansowanie w ramach realizacji projektów z UE oraz możliwości sprzedaży majątku gminnego.

Z uwagi na niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych zachowano szczególną ostrożność przy prognozowaniu długofalowym.

2. Dotyczy wydatków roku 2013 (lat 2014 – 2019), wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Wydatki występują w prognozie finansowej w trzech kategoriach, tj. jako wydatki bieżące, wydatki na obsługę długu oraz wydatki majątkowe. Dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu.

Przy prognozowaniu wysokości wydatków na lata 2014 – 2019 przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych.

Jako podstawę do projekcji przyjęto wartość planu budżetu na rok 2013 i dla kolejnych lat wielkość tą indeksowano o wielkość inflacji, produktu krajowego brutto oraz wskaźnik wzrostu wynagrodzeń.

Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń nie są planowane w prognozie ze względu na brak wystąpienia tego instrumentu w analizie historycznej.

3. Dotyczy wyniku (ów) budżetu roku 2013 (lat 2014 – 2019), wykazanego w poz. 3:

Objaśnienia:

W roku 2013 budżet wykazuje deficyt w kwocie 1.698.546 zł. W roku tym występuje przewaga wydatków nad dochodami spowodowana zaplanowanymi do realizacji projektami inwestycyjnymi. Deficyt sfinansowany zostanie z nadwyżki z lat ubiegłych, wolnych środków, kredytu i pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków z UE. W następnych latach (2014 – 2019) wyniki budżetu są dodatnie. Nadwyżki przeznaczone będą na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych.

4. Dotyczy przychodów budżetu, wykazanych w poz. 5.

Objaśnienia:

Przychody roku 2013 pochodzące z nadwyżki i wolnych środków z lat ubiegłych, kredytu komercyjnego oraz pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków UE w kwocie łącznej 3.856.051 zł są niezbędne do sfinansowania programów inwestycyjnych.

Po roku 2013 budżety nie wymagają zasileń z przychodów .

5. Dotyczy rozchodów budżetu, wykazanych w poz. 6.

Objaśnienia:

Rozchody budżetu w poszczególnych latach wynikają z obowiązujących harmonogramów spłat zobowiązań finansowych, jak też przewidywanych kwot rozchodów z tytułu zobowiązań zaciągniętych dodatkowo i wykazanych w prognozie. Ostatnie raty kapitałowe zaplanowano do spłaty na 2019 rok.

6. Dotyczy kwoty długu na koniec roku lat 2013 – 2019, wykazanego w poz. 7.

Objaśnienia:

W pozycji tej wykazano wartość długu pozostającego do spłaty na dzień 31 grudnia każdego roku. Najwyższy dług przypada na rok 2013, gdyż w celu realizacji zaplanowanych na ten rok przedsięwzięć, niezbędne jest zaciągnięcie kolejnego kredytu długoterminowego w kwocie 1.050.000 zł. Zaciągnięte pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.640.883 zł, planuje się, że zostaną spłacone w tym samym roku.

Łączna kwota długu JST na koniec roku budżetowego (wg s.u.f.p z 2005 r., która ma zastosowanie jeszcze dla budżetu roku 2013) nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem. Ograniczenia tego nie stosuje się do pożyczek zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi. W 2013 roku powyższy wskaźnik zadłużenia kształtować się będzie na poziomie 13 %. W 2014 roku wskaźnik zadłużenia zmniejszy się wraz ze spłatą kolejnych rat kredytowych.

Łączna kwota obciążenia budżetu z tytułu spłaty zadłużenia w 2013 roku wynosić będzie 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów Gminy. W 2013 r. planuje się spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie w łącznej wysokości 1.857.512 zł, z tego

zaciągniętej w 2012 roku – 216.629 zł i w 2013 roku - 1.640.883 zł, po uwzględnieniu tych wyłączeń, kwota obciążenia wyniesie 3%.

Zaciągnięte oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania wynikają z finansowania inwestycji gminnych ponad poziom, wynikający z dostępnych, własnych środków budżetowych.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia
Gminy Stara Dąbrowa
w latach 2013-2016

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)				Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
			od	do	Dział	Rozdz.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Przedsięwzięcia ogółem:						10 715 504	4 596 677	2 911 910	1 715 478	1 000 000	9 879 893
	- wydatki bieżące						667 686	268 964	61 910	15 478	0	0
	- wydatki majątkowe						10 047 818	4 327 713	2 850 000	1 700 000	1 000 000	9 879 893
1.	Programy, projekty lub zadania (razem)						10 289 998	4 529 893	2 850 000	1 700 000	1 000 000	9 879 893
	- wydatki bieżące						242 180	202 180	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						10 047 818	4 327 713	2 850 000	1 700 000	1 000 000	8 269 893
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						8 630 429	3 069 893	2 700 000	1 700 000	1 000 000	8 269 893
	- wydatki bieżące						242 180	202 180	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						8 388 249	2 867 713	2 700 000	1 700 000	1 000 000	1 922 433
	Zadanie: Budowa sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i oczyszczalnią ścieków i zasilaniem elektrycznym w miejscowości Białduń	Urząd Gminy	2011	2013	010	01010	1 976 553	1 922 433	0	0	0	1 922 433
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						1 976 553	1 922 433	0	0	0	1 922 433
	Zadanie: Sieć wodociągowa Chlebówko - Chlebowo - Rosowo	Urząd Gminy	2011	2015	010	01010	641 356	615 280	0	0	0	615 280
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						641 356	615 280	0	0	0	615 280
	Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łęczyca - Załęcze	Urząd Gminy	2015	2015	010	01010	1 700 000	0	0	1 700 000	0	1 700 000
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						1 700 000	0	0	1 700 000	0	1 700 000
	Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chlebówko	Urząd Gminy	2016	2016	010	01010	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000
	Zadanie: Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stara Dąbrowa	Urząd Gminy	2009	2013	754	75412	1 870 340	30 000	1 800 000	0	0	1 830 000
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						1 870 340	30 000	1 800 000	0	0	1 830 000

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 ¹⁾ (w zł)	
			od	do	Dział	Rozdz.		2013 r.	2014 r.	2015 r.		2016 r.
1	2	3										
	Program: Rozwój i upowszechnianie aktywności integracji	GOPS	2013	2013	853	85395	142 180	142 180	0	0	0	142 180
	- wydatki bieżące						142 180	142 180				
	- wydatki majątkowe						0	0				
	Program: Indywidualizacja z Gminą Stara Dąbrowa	Urząd Gminy	2012	2013	853	85395	60 000	20 000	0	0	0	20 000
	- wydatki bieżące						60 000	20 000				
	- wydatki majątkowe						0	0				
	Zadanie: Stary zapomniany park w Kicku	Urząd Gminy	2013	2013	900	90004	40 000	40 000	0	0	0	40 000
	- wydatki bieżące						40 000	40 000				
	- wydatki majątkowe						0	0				
	Zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kicko	Urząd Gminy	2013	2014	921	92109	500 000	50 000	450 000	0	0	500 000
	- wydatki bieżące						0	0				
	- wydatki majątkowe						500 000	50 000	450 000			
	Zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Dąbrowa	Urząd Gminy	2013	2014	921	92109	500 000	50 000	450 000	0	0	500 000
	- wydatki bieżące						0	0				
	- wydatki majątkowe						500 000	50 000	450 000			
	Zadanie: Przebudowa trybun i zaplecza sportowego na stadionie w Starej Dąbrowie	Urząd Gminy	2013	2014	926	92601	200 000	200 000	0	0	0	200 000
	- wydatki bieżące						0	0				
	- wydatki majątkowe						200 000	200 000				
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące						0	0				
	- wydatki majątkowe						0	0				
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						1 659 569	1 460 000	150 000	0	0	1 610 000
	- wydatki bieżące						0	0				
	- wydatki majątkowe						1 659 569	1 460 000	150 000	0	0	
	Zadanie: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Dąbrowa w kierunku miejscowości Kicko	Urząd Gminy	2012	2013	010	01010	539 569	490 000	0	0	0	490 000
	- wydatki bieżące						0					
	- wydatki majątkowe						539 569	490 000				
	Zadanie: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Parlino (działki rekreacyjne)	Urząd Gminy	2012	2013	010	01010	120 000	120 000	0	0	0	120 000
	- wydatki bieżące						0					
	- wydatki majątkowe						120 000	120 000				

Sygnatura

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 ¹⁾ (w zł)
			od	do	Dział	Rozdz.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Zadanie: Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w miejscowości Chlebówko - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Zadanie: Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Zadanie: Przebudowa i termomodernizacja budynku Gimnazjum w Starej Dąbrowie - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Zadanie: Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Storkówko, Załęcze - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2013	2014	710	71035	170 000	20 000	150 000	0	0	170 000	
							0						
							170 000	20 000	150 000				
							350 000	350 000	0	0	350 000		
							0						
							350 000	350 000					
							280 000	280 000	0	0	280 000		
							0	0					
							280 000	280 000					
							200 000	200 000	0	0	200 000		
0	0												
200 000	200 000												
425 506	66 784	61 910	15 478	0	0	0							
2	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok ²⁾ - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Umowa: usługi wspierające realizację zadań Urzędu Gminy - zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań Urzędu Gminy - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Umowa: usługa oświetleniowa - poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stara Dąbrowa - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2013	2013	900	90015	425 506	66 784	61 910	15 478	0	0	
							0						
							0						
							20 808	4 874	0	0	4 874		
							0						
							20 808	4 874					
							20 808	4 874	0	0	4 874		
							0	0					
							404 698	61 910	61 910	15 478	0	0	139 298
							404 698	61 910	61 910	15 478			
0	0	0	0	0	0	0							
0	0	0	0	0	0	0							
3.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						0	0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	

Szymański