

Uchwała Nr XXXI/215/2013

Rady Gminy Stara Dąbrowa

z dnia 27 grudnia 2013 r.

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

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 2014 - 2020 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 2014 - 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

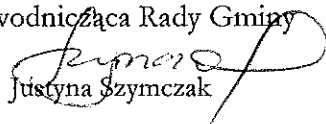
§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Stara Dąbrowa do zaciągania zobowiązań:

- 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 2014.

Przewodnicząca Rady Gminy


Justyna Szymczak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI/215/2013
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Wieloletnia prognoza finansowa
Gminy Stara Dąbrowa
na lata 2014 - 2020

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Dochody ogółem		14 610 851,00	13 805 880,00	14 498 660,00	13 589 566,00	13 830 400,00	14 488 950,00	14 633 800,00
1.1.	Dochody bieżące	13 032 279,00	13 197 100,00	13 361 100,00	13 539 566,00	13 810 400,00	14 488 950,00	14 628 800,00
	w tym:							
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	942 828,00	954 100,00	965 500,00	970 100,00	978 900,00	982 900,00	996 700,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	podatki i opłaty	3 582 611,00	3 625 600,00	3 698 100,00	3 772 100,00	3 847 500,00	3 924 400,00	3 980 500,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	1 929 000,00	1 967 580,00	1 980 900,00	2 020 500,00	2 060 900,00	2 090 800,00	2 123 200,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	4 306 157,00	4 340 200,00	4 392 700,00	4 420 100,00	4 480 500,00	4 569 300,00	4 660 700,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 311 372,00	2 465 700,00	2 591 700,00	2 617 300,00	2 640 500,00	2 660 900,00	2 630 270,00
1.2.	Dochody majątkowe	1 578 572,00	608 780,00	1 137 560,00	50 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00
	w tym:							
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	55 300,00	60 000,00	40 000,00	50 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 523 272,00	548 780,00	1 097 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		14 146 672,00	13 677 110,00	13 546 720,00	13 461 400,00	13 727 233,00	14 385 783,00	14 530 634,00
2.1.	Wydatki bieżące	11 700 414,00	12 027 110,00	12 315 020,00	12 461 400,00	13 727 233,00	14 385 783,00	14 530 634,00
	w tym:							
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(początek j.s.t.)

Szymon

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)							
2.1.2.	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							
2.1.3	wydatki na obsługę długu	64 580,00	86 425,00	52 270,00	46 786,00	35 429,00	28 886,00	7 110,00
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp	64 580,00	86 425,00	52 270,00	46 786,00	35 429,00	28 886,00	7 110,00
2.2.	Wydatki majątkowe	2 446 258,00	1 650 000,00	1 231 700,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu		464 179,00	128 770,00	951 940,00	128 166,00	103 167,00	103 167,00	103 166,00
4. Przychody budżetu		1 132 933,00	823 170,00	548 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00						
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ustawy	239 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00						
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	893 390,00	823 170,00	548 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00						
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00						

Szymon

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.	Rozchody budżetu	1 597 112,00	951 940,00	1 500 720,00	128 166,00	103 167,00	103 167,00	103 166,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 597 112,00	951 940,00	1 500 720,00	128 166,00	103 167,00	103 167,00	103 166,00
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241, z późn.zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz.1456)	1 297 119,00	548 780,00	1 097 560,00				
5.1.1.1.	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art.. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	1 297 119,00	548 780,00	1 097 560,00				
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
6.	Kwota długu	1 530 960,00	1 389 606,00	437 666,00	309 500,00	206 333,00	103 166,00	0,00
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy zmieniającej niektóre ustawy w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	274 390,00						
6.1.1.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art.. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.							
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art.. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	10,48%	10,07%	3,02%	2,28%	1,49%	0,71%	0,00%
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art.. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	8,60%	10,07%	3,02%	2,28%	1,49%	0,71%	0,00%
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art.. 242 ustawy	1 331 865,00	1 169 990,00	1 046 080,00	1 078 166,00	83 167,00	98 167,00	98 166,00
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 331 865,00	1 169 990,00	1 046 080,00	1 078 166,00	83 167,00	98 167,00	98 166,00

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.2.	1 571 408,00	1 169 990,00	1 046 080,00	1 078 166,00	83 167,00	98 167,00	98 166,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	11,37%	7,52%	10,71%	1,29%	1,00%	0,91%	0,75%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,50%	3,55%	3,14%	1,29%	1,00%	0,91%	0,75%
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	11,37%	7,52%	10,71%	1,29%	1,00%	0,91%	0,75%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,50%	3,55%	3,14%	1,29%	1,00%	0,91%	0,75%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,50%	3,55%	3,14%	1,29%	1,00%	0,91%	0,75%

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	6,52%	6,47%	5,92%	8,63%	8,23%	5,51%	3,25%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	6,73%	6,68%	6,13%	8,63%	8,23%	5,51%	3,25%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	464 179,00	128 770,00	951 940,00	128 166,00	103 167,00	103 167,00	103 166,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków								
11.1.	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300 098,00	4 997 500,00	5 114 600,00	5 288 000,00	5 611 800,00	5 681 400,00	5 747 800,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu	1 702 488,00	1 650 600,00	1 684 800,00	1 741 900,00	1 848 500,00	1 871 400,00	1 893 300,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	2 584 083,00	1 650 000,00	1 231 700,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	155 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	2 428 758,00	1 650 000,00	1 231 700,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 995 638,00	1 650 000,00	1 231 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	433 120,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	171 114,00						
12.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	171 114,00						
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	113 434,00						
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	1 395 572,00	548 780,00	1 097 560,00	0,00			
12.2.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 395 572,00	548 780,00	1 097 560,00	0,00			
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	1 395 572,00	0,00	0,00	0,00			
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	155 325,00						
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	155 325,00						
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	86 953,00						

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	494 360,00						
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	494 360,00						
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			
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 przekształcanych 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 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 długi i jego spłacie								

Szymon

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	1 297 119,00	299 993,00	299 993,00	24 500,00			
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	50 333,00						
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	50 333,00	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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	50 333,00	12 584,00					
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							

Szymon

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Stara Dąbrowa
na lata 2014 - 2020**

1. Dotyczy dochodów roku 2014 (lat 2015 – 2020), wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Dla roku 2014 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. Dla lat 2015 – 2020 przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących na poziomie 2%. 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 2014 (lat 2015 – 2020), 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 2014 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. Przy prognozowaniu wysokości wydatków na lata 2015 – 2020 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 2014 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 wystąpień tego instrumentu w analizie historycznej.

3. Dotyczy wyniku (ów) budżetu roku 2014 (lat 2015 – 2020), wykazanego w poz. 3:

Objaśnienia:

W roku 2014 budżet wykazuje nadwyżkę w kwocie 464.179 zł., którą przeznaczy się na spłatę pożyczki. W następnych latach (2015 – 2020) wyniki budżetu również są dodatnie. Nadwyżki przeznaczane będą na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych.

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

Objaśnienia:

Przychody roku 2014 pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych, kredytu komercyjnego oraz pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków UE w kwocie łącznej 1.132.933 zł są niezbędne do sfinansowania przedsięwzięć i wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Po roku 2014 tj. w roku 2015 i 2016 planuje się również zaciągnięcie pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków UE.

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

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 2020 rok.

6. Dotyczy kwoty długu na koniec roku lat 2014 – 2020, wykazanego w poz. 6.

Objaśnienia:

W pozycji tej wykazano wartość długu pozostającego do spłaty na dzień 31 grudnia każdego roku. Najwyższy dług przypada na rok 2014, gdyż w celu realizacji zaplanowanych na ten rok przedsięwzięć, niezbędne jest zaciągnięcie kolejnego kredytu długoterminowego w kwocie 619.000 zł i zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 274.390 zł.

7. Dotyczy wskaźników spłaty zobowiązań, wykazanych w poz. 9

Objaśnienia:

Od początku 2014 r. obowiązują nowe, indywidualne wskaźniki zadłużenia. Uzależniają one możliwość zaciągnięcia długu od indywidualnej sytuacji JST. Samorząd nie może przyjąć budżetu, w którym relacja kosztów obsługi zadłużenia (tj. spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami a po wyłączeniu kwot zaciągniętych – w naszym przypadku - w związku umową zawartą na realizację zadania finansowanego z udziałem środków UE) do dochodów przekroczy wartość obliczoną za pomocą rozbudowanego wzoru (art. 243 ustawy o finansach publicznych). Wartość nowego wskaźnika uzależniona jest przede wszystkim od nadwyżki dochodów nad wydatkami bieżącymi. Dla 2014 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń wyniesie 2,50% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń 6,52%. Zatem Gmina spełnia wskaźnik spłaty zadłużenia. Również na lata 2015 – 2020 prognozowana relacja jest zachowana.

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

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)				Limit zobowiązań (w zł)
			od	do	Dział	Rozdz.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3)												
- wydatki bieżące							5 042 020,67	1 838 231,00	1 650 000,00	1 231 700,00	0,00	4 719 931,00
- wydatki majątkowe							217 382,00	86 953,00	0,00	0,00	0,00	86 953,00
							4 824 638,67	1 751 278,00	1 650 000,00	1 231 700,00	0,00	4 632 978,00
1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)												
- wydatki bieżące							3 030 875,02	536 953,00	1 350 000,00	900 000,00	0,00	2 786 953,00
							217 382,00	86 953,00	0,00	0,00	0,00	86 953,00
							217 382,00	86 953,00	0,00	0,00	0,00	86 953,00
Program: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie stargardzkim												
- wydatki majątkowe							2 813 491,02	450 000,00	1 350 000,00	900 000,00	0,00	2 700 000,00
							1 863 491,02	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	1 800 000,00
							575 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	550 000,00
							375 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)												
- 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)												
- wydatki bieżące							2 011 147,65	1 301 278,00	300 000,00	331 700,00	0,00	1 932 978,00
- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 011 147,65	1 301 278,00	300 000,00	331 700,00	0,00	1 932 978,00

Szymon P

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)				Limit zobowiązań (w zł)
			od	do	Dział.	Rozdz.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków i związanym z tym zagospodarowaniem terenu na działkach oraz zewnętrznymi instalacjami sanitarnymi w miejscowości Stara Dąbrowa w kierunku miejscowości Kicko	Urząd Gminy	2012	2016	010	01010	1 351 947,65	1 301 278,00	0,00	0,00	0,00	1 301 278,00
	Zadanie: Rozbudowa i przebudowa oraz termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie	Urząd Gminy	2013	2016	801	80101	659 200,00	0,00	300 000,00	331 700,00	0,00	631 700,00

Szymon