

Uchwała Nr II/13/2014
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2015 - 2023 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 2015 - 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

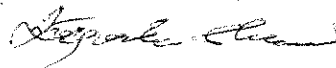
§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Stara Dąbrowa do zaciągania zobowiązań:

- 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 2015.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Łagonda



(ciągł. str.)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr II/13/2014
 Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wieloletnia prognoza finansowa
Gminy Stara Dąbrowa
na lata 2015 - 2023

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Dochody ogółem		14 582 330,00	15 526 987,00	16 638 728,00	14 130 480,00	14 816 900,00	14 742 700,00	16 001 400,00	16 435 900,00	16 928 800,00
1.1. Dochody bieżące		14 248 886,00	14 586 500,00	14 464 628,00	14 130 480,00	14 766 900,00	14 692 700,00	15 981 400,00	16 420 900,00	16 913 800,00
w tym:										
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 108 642,00	1 113 070,00	1 125 300,00	1 130 000,00	1 169 500,00	1 174 100,00	1 276 200,00	1 310 650,00	1 349 900,00
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3. podatki i opłaty		5 727 474,00	5 842 000,00	5 813 400,00	5 740 500,00	5 940 400,00	5 954 400,00	6 472 300,00	6 647 100,00	6 846 500,00
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości		2 189 868,00	2 233 600,00	2 222 720,00	2 210 500,00	2 287 900,00	2 296 700,00	2 496 500,00	2 565 900,00	2 640 800,00
1.1.4. z subwencji ogólnej		4 759 544,00	4 854 700,00	4 830 950,00	4 782 800,00	4 950 200,00	4 959 300,00	5 390 800,00	5 536 350,00	5 702 440,00
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		2 287 701,00	2 333 400,00	2 322 200,00	2 340 600,00	2 422 500,00	2 421 900,00	2 632 600,00	2 703 680,00	2 784 790,00
1.2. Dochody majątkowe		333 444,00	940 487,00	2 174 100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00
w tym:										
1.2.1. ze sprzedaży majątku		63 994,00	60 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		265 461,00	880 487,00	2 134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		19 972 824,00	15 128 507,00	14 956 728,00	13 742 980,00	14 379 400,00	14 305 200,00	15 563 900,00	15 998 400,00	16 491 300,00
2.1. Wydatki bieżące		14 030 129,00	13 128 507,00	13 456 728,00	13 742 980,00	14 379 400,00	14 305 200,00	15 563 900,00	15 998 400,00	16 491 300,00
w tym:										
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243										
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										
2.1.2. wydatki na obsługę długu		98 300,00	147 000,00	115 130,00	104 420,00	81 280,00	73 200,00	42 500,00	32 000,00	14 700,00
2.1.3.1. w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 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)		98 300,00	147 000,00	115 130,00	104 420,00	81 280,00	73 200,00	42 500,00	32 000,00	14 700,00
2.1.3.1.1. odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy										
2.2. Wydatki majątkowe		5 942 695,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3. Wynik budżetu		-5 390 494,00	398 480,00	1 682 000,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00
4. Przychody budżetu		5 690 487,00	1 219 500,00	914 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		660 507,00	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		370 514,00	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		639 493,00	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		639 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		4 380 487,00	1 219 500,00	914 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1. w tym: na pokrycie deficytu budżetu		4 380 487,00	1 219 500,00	914 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		10 000,00								
4.4.1. w tym: na pokrycie deficytu budżetu		0,00								
5. Rozchody budżetu		299 993,00	1 617 980,00	2 596 600,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		299 993,00	1 617 980,00	2 596 600,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00
5.1.1. w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			880 487,00	2 134 100,00						
5.1.1.1. z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust. 3 ustawy			880 487,00	2 134 100,00						
5.1.1.2. Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy										
5.1.1.3. Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy										
5.2. Inne rozchody przewidziane ze spłatą długu										
6. Kwota długu		4 705 480,00	4 307 000,00	2 625 000,00	2 187 500,00	1 750 000,00	1 312 500,00	875 000,00	437 500,00	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	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy										
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		218 757,00	1 457 993,00	1 007 900,00	387 500,00	387 500,00	387 500,00	417 500,00	422 500,00	422 500,00
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		1 518 757,00	1 457 993,00	1 007 900,00	387 500,00	387 500,00	387 500,00	417 500,00	422 500,00	422 500,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		2,73%	11,37%	16,30%	3,82%	3,50%	3,48%	3,00%	2,86%	2,67%

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	2,73%	5,70%	3,47%	3,82%	3,50%	3,46%	3,00%	2,86%	2,67%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,73%	5,70%	3,47%	3,82%	3,50%	3,46%	3,00%	2,86%	2,67%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,94%	9,78%	6,30%	3,09%	2,95%	2,97%	2,73%	2,66%	2,58%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,54%	6,67%	8,22%	6,01%	6,39%	4,11%	3,00%	2,88%	2,79%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,87%	8,00%	9,59%	6,01%	6,39%	4,11%	3,00%	2,88%	2,79%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	TAK	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	0,00	398 480,00	1 682 000,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00
10.1.	w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		398 480,00	1 682 000,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 160 293,00	5 200 300,00	5 330 300,00	5 442 200,00	5 551 200,00	5 560 500,00	5 838 500,00	5 955 300,00	6 074 400,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 705 677,00	1 739 790,00	1 774 600,00	1 792 300,00	1 828 200,00	1 831 800,00	1 923 400,00	1 961 900,00	2 020 800,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	4 084 754,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	65 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	4 018 813,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 532 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	1 410 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12. 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	26 655,00	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	26 655,00	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	26 655,00	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	195 461,00	880 487,00	2 134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	195 461,00	880 487,00	2 134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	195 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	65 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 908 813,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 072 446,00	1 219 500,00	914 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami									
12.5.1.	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.6.1.	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami									
12.7.1.	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 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 dług i jego spłacie										
14.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	299 993,00	299 993,00	25 000,00						
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu									
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.									
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywowego długu publicznego									
14.3.3.	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i kwarcacji									
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									

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

1. Dotyczy dochodów roku 2015 (lat 2016 – 2023), wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Dla roku 2015 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu.

Dla lat 2016 – 2023 przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących na poziomie 2,3% - 3%, przy uwzględnieniu korekt merytorycznych. 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 2015 (lat 2016 – 2023), 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 2015 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. Przy prognozowaniu wysokości wydatków na lata 2016 – 2023 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 2015 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 2015 (lat 2016 – 2023), wykazanego w poz. 3:

Objaśnienia:

W roku 2015 budżet wykazuje niedobór w kwocie 5.390.494 zł., który sfinansowany zostanie częściowo z nadwyżki i wolnych środków z lat ubiegłych oraz z zaciągniętego kredytu w kwocie 3.500.000 zł i pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 880.487 zł. W następnych latach

(2015 – 2020) wyniki budżetu są dodatnie. Nadwyżki przeznaczane będą na spłatę rat kredytów i pożyczek.

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

Objaśnienia:

Przychody roku 2015 pochodzące z nadwyżki i wolnych środków z lat ubiegłych, spłaty udzielonej pożyczki, kredytu komercyjnego oraz pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków UE w kwocie łącznej 5.690.487 zł są niezbędne do sfinansowania zaplanowanych przedsięwzięć i wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Po roku 2015 tj. w roku 2016 i 2017 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 2023 rok.

6. Dotyczy kwoty długu na koniec roku lat 2015 – 2023, 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 2015, gdyż w celu realizacji zaplanowanych na ten rok przedsięwzięć, niezbędne jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3.500.000 zł i zaciągnięcie pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 880.487 zł.

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

Objaśnienia:

Możliwość zaciągania długu uzależnione jest 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 wskaźnika uzależniona jest przede wszystkim od nadwyżki dochodów nad wydatkami bieżącymi. Dla 2015 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wyniesie 2,73% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 9,54%. Zatem Gmina spełnia wskaźnik spłaty zadłużenia. Również na lata 2016 – 2023 prognozowana relacja jest zachowana.

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

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)				Limit zobowiązań (w zł)
			od	do	Dział	Rozdz.		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3)												
- wydatki bieżące							8 666 988,00	4 084 754,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	7 584 754,00
- wydatki majątkowe							65 941,00	65 941,00	0,00	0,00	0,00	65 941,00
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)						8 601 047,00	4 018 813,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	7 518 813,00
- wydatki bieżące							6 504 432,00	1 974 754,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	5 474 754,00
	Zadanie: Organizacja selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Stara Dąbrowa	Urząd Gminy	2014	2015	900	90002	65 941,00	65 941,00	0,00	0,00	0,00	65 941,00
- wydatki majątkowe							65 941,00	65 941,00	0,00	0,00	0,00	65 941,00
	Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Załęcze, Łęczycza, Paulino wraz z oczyszczalnią ścieków	Urząd Gminy	2015	2017	010	01010	6 438 491,00	1 908 813,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	5 408 813,00
	Zadanie: Budowa oświetlenia hybrydowego w miejscowości Łęczycza, Nowa Dąbrowa, Chlebówko Łęczyna w Gminie Stara Dąbrowa	Urząd Gminy	2014	2015	900	90015	4 650 000,00	150 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	3 650 000,00
	Zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiecko	Urząd Gminy	2013	2015	921	92109	314 813,00	314 813,00	0,00	0,00	0,00	314 813,00
	Zadanie: Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Dąbrowa	Urząd Gminy	2013	2015	921	92109	766 078,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00
		Urząd Gminy	2013	2015	921	92109	707 600,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa			Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)				Limit zobowiązań (w zł)
			od	do	Dział	Rozdz.	2015 r.		2016 r.	2017 r.	2018 r.		
												4	
1	2	3					8	9	10	11	12	13	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) (razem)						2 162 556,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe						2 162 556,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	
	Zadanie: Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stara Dąbrowa	Urząd Gminy	2009	2016	754	75412	2 162 556,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	