

Uchwała Nr XXI/154/2016
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 29 grudnia 2016 roku

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

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. 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 2017 - 2027 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 2017 - 2020 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 2017.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Sylwia Kalmus-Samsel

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXCI/154/2016
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Wieloletnia prognoza finansowa
Gminy Stara Dąbrowa
na lata 2017 - 2027

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Dochody ogółem		19 628 654,00	19 081 700,00	17 781 708,00	17 520 600,00	17 579 600,00	17 930 200,00	17 993 900,00	20 992 600,00	20 938 900,00	20 801 800,00	20 723 100,00
w tym:		16 831 964,00	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
1.1. Dochody bieżące		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
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		4 684 087,00	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. podatków i opłat		2 277 173,00	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
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości		4 656 934,00	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
1.1.4. z subwencji ogólnej		5 543 323,00	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
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		2 796 690,00	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
1.2. Dochody majątkowe		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
1.2.1. ze sprzedaży majątku		2 709 999,00	2 320 000,00	789 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		25 051 654,00	17 238 608,00	16 679 200,00	17 007 800,00	17 266 800,00	17 617 400,00	17 681 100,00	20 679 800,00	20 626 100,00	20 489 000,00	20 410 300,00
2. Wydatki ogółem		16 035 130,00	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:		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. z tytułu porzeceń i gwarancji												
2.1.1.1. w tym: gwarancje i porzececia podlegajace wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243												
2.1.2. 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		121 000,00	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		115 000,00	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

8

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2.1.3.1.1	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)											
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy											
2.2.	Wydatki majątkowe	9 016 524,00	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.	Wynik budżetu	-5 423 000,00	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.	Przychody budżetu	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
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		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											
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		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											
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja 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											
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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.	Rozchody 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	1 785 976,00	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
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 760 976,00	2 320 000,00	789 708,00								
5.1.1.1.	z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 760 976,00	2 320 000,00	789 708,00								
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy											

8

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 przekształconych 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 (t.1 - t.1)	796 854,00	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 szkody a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (t.1 + 4.1 + 4.3) - t.1 - 5.1.2	796 854,00	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 zawiązków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadający na dany rok	9,68%	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 zawiązków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,71%	2,41%	2,39%	2,34%	2,26%	2,15%	2,09%	1,74%	1,68%	1,62%	1,56%
9.3.	Kwota zobowiązań zawiązków samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 zawiązków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	0,71%	2,41%	2,39%	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)	4,49%	4,85%	2,10%	8,45%	2,06%	2,02%	2,02%	3,87%	1,75%	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 poprzednich lat)	8,95%	4,31%	3,93%	3,80%	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 poprzednich lat)	9,86%	5,22%	4,84%	3,80%	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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	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.		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
II. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 689 828,00	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	2 127 086,00	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	7 710 019,00	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.	majątkowe	7 710 019,00	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 kontrynuowane	7 710 019,00	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	1 306 505,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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											
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

8

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.	Dochoły 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	6 790 019,00	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	4 080 976,00	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	1 760 976,00	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	2 729 043,00	612 170,00									
12.5.1.	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 136 549,00										
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											
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	4 080 976,00	2 320 000,00									
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 umową 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 dorywcze przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej											
13.2.	Dochoły budżetowe z tytułu 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											

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 długi i jego spłacie												
	Spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczone wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	25 000,00										
14.1.												
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu											
14.3.	Wydatki zaniejszące 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego											
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji											
14.4.	Wytek operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)											

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Stara Dąbrowa
na lata 2017 – 2027**

1. Dotyczy dochodów roku 2017 (lat 2018 – 2027), wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu.

Dla lat 2018 – 2027 przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących na poziomie 1,0% - 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 2017 (lat 2018 – 2027), 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 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. Przy prognozowaniu wysokości wydatków na lata 2018 – 2027 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 2017 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 2017 (lat 2018 – 2027), wykazanego w poz. 3:

Objaśnienia:

W roku 2017 budżet wykazuje niedobór w kwocie 5.423.00 zł., który sfinansowany zostanie z zaciągniętego kredytu w kwocie 3.128.000 zł i pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie

2.295.000 zł. W następnych latach 2018 do 2027 wyniki budżetu są dodatnie. Nadwyżki przeznaczane będą na spłatę rat kredytów i pożyczek.

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

Objaśnienia:

Przychody roku 2017 pochodzą z kredytu komercyjnego oraz pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków UE w kwocie łącznej 7.208.976 zł i są niezbędne do sfinansowania zaplanowanych przedsięwzięć.

Po w roku 2018 planuje się również zaciągnięcie pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego 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 2027 rok.

6. Dotyczy kwoty długu na koniec roku lat 2016 – 2024, wykazanego w poz. 6.

Objaśnienia:

W pozycji tej wykazano wartość długu pozostającego do spłaty na dzień 31 grudnia każdego roku. Dla ustalenia prawidłowej wartości długu na koniec 2016 roku przyjęto wartości przewidywanego wykonania a nie wartości planowane z III kw. W związku z nie wykonaniem zadań inwestycyjnych nie zaciągnięto w 2016 roku kredytu i pożyczki na wyprzedzające finansowanie (zadania będą realizowane w roku 2017 i 2018). Wg przedstawionej prognozy najwyższy dług przypadnie na rok 2017, gdyż w celu realizacji zaplanowanych na ten rok przedsięwzięć, niezbędne będzie zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3.128.000 zł i pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 4.080.976 zł, z tym że planuje się, że pożyczka w kwocie 1.760.976 zł zostanie spłacona w 2017 r..

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 roku 2017 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wyniesie 9,68%, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok 0,71%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 8,95%, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9,86%. Gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp. W latach 2018 – 2027, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, również relacje zostaną zachowane.

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												
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem												
1.1. środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)												
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe												
	Zadanie: Budowa sieci i przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i zasilaniem elektrycznym w miejscowościach Załęcze, Łęczyca	Urząd Gminy	2016	2018	010	01010	2 821 005,00	1 419 127,00	1 401 878,00	0,00	0,00	2 821 005,00
	Zadanie: Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Storkówko	Urząd Gminy	2016	2017	010	01010	729 367,00	729 367,00	0,00	0,00	0,00	729 367,00
	Zadanie: Budowa sieci wodociągowej Storkówko - Kiecko, 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 Parfino, przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Załęcze oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiecko	Urząd Gminy	2016	2017	600	60016	3 092 149,00	2 897 525,00	0,00	0,00	0,00	2 897 525,00
	Zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiecko	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 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.			
													4	5
1	2	3	2016	2017	921	92109	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	150 000,00
	Zadanie: Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Tolez	Urząd Gminy					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		0,00
	- wydatki bieżące						0,00	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		0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) (razem)						1 144 696,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 070 000,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	- wydatki majątkowe						1 144 696,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 070 000,00
	Zadanie: Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stara Dąbrowa	Urząd Gminy	2009	2017	754	75412	1 144 696,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 070 000,00