

UCHWAŁA Nr XXXI/241/2017
RADY GMINY STARA DĄBROWA
z dnia 22 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2018 - 2028.

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stara Dąbrowa na lata 2018 - 2028 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 2018 - 2021 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. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc 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, zmieniona uchwałą Nr XXV/201/2017 z dnia 26 maja 2017 roku, uchwałą Nr XXVI/209/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Sylvia Kalmus-Samsel
Sylvia Kalmus-Samsel

Zgodnie z...
RADCA PRAWNY
...
Stara Dąbrowa
82-208

Wieloletnia prognoza finansowa
Gminy Stara Dąbrowa
na lata 2018 - 2028

(inwest. i.s.t.)

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Dochody ogółem		20 665 432,00	18 643 915,00	18 766 280,00	18 427 900,00	18 703 600,00	18 983 400,00	19 267 400,00	20 216 700,00	20 319 200,00	20 115 200,00	20 416 600,00
w tym:		17 576 579,00	17 838 700,00	18 706 280,00	18 377 900,00	18 653 600,00	18 933 400,00	19 217 400,00	20 166 700,00	20 269 200,00	20 095 200,00	20 396 600,00
1.1.	Dochoły bieżące	1 772 389,00	1 798 975,00	1 820 560,00	1 847 870,00	1 875 000,00	1 890 000,00	1 918 350,00	1 947 100,00	1 950 000,00	1 956 200,00	1 965 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 200,00	15 400,00	15 600,00	15 800,00	15 800,00	16 000,00	16 500,00	16 800,00	17 000,00	17 500,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 582 597,00	4 620 800,00	4 690 100,00	4 760 500,00	4 830 000,00	4 904 400,00	4 977 900,00	5 052 600,00	5 128 400,00	5 205 300,00	5 283 400,00
1.1.3.	podatki i opłaty	2 425 676,00	2 462 000,00	2 498 000,00	2 536 500,00	2 561 000,00	2 568 740,00	2 620 000,00	2 682 500,00	2 692 300,00	2 732 700,00	2 760 000,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	4 832 735,00	4 850 100,00	4 900 200,00	4 950 100,00	5 024 100,00	5 099 200,00	5 175 400,00	5 253 100,00	5 305 600,00	5 358 700,00	5 439 080,00
1.1.4.	z subwencji ogólniej	5 887 486,00	5 966 800,00	5 990 000,00	6 026 500,00	6 056 800,00	6 062 000,00	6 152 900,00	6 245 200,00	6 280 500,00	6 290 800,00	6 402 300,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 088 853,00	805 215,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2.	Dochody majątkowe	85 697,00	80 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	3 002 162,00	725 215,00	0,00	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	22 641 106,00	17 432 300,00	18 279 880,00	17 941 500,00	18 217 200,00	18 497 000,00	18 781 000,00	19 750 300,00	19 832 800,00	19 628 800,00	20 062 900,00
2.	Wydanki ogółem	16 811 314,00	17 250 395,00	17 129 880,00	17 081 500,00	17 817 200,00	18 267 000,00	18 631 000,00	19 080 300,00	19 582 800,00	19 578 800,00	20 012 900,00
2.1.	Wydanki bieżące	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 porzeceenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243											
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.	wydanki na obsługę długu	122 000,00	156 205,00	140 514,00	135 360,00	127 270,00	118 100,00	99 400,00	79 900,00	55 350,00	30 950,00	9 490,00
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	108 300,00	155 980,00	140 514,00	135 360,00	127 270,00	118 100,00	99 400,00	79 900,00	55 350,00	30 950,00	9 490,00

Wyścigi		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wyścigi		8 970,00	1 209,00									
2.2	Wydatki majątkowe	5 829 792,00	181 905,00	1 150 000,00	860 000,00	400 000,00	230 000,00	150 000,00	650 000,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00
3.	Wynik budżetu	-1 975 674,00	1 211 615,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	353 700,00
4.	Przychody budżetu	5 125 877,00	0,00	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.	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.	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	5 123 877,00		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	1 975 674,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zadaniem publicznym	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	3 148 203,00	1 211 615,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	353 700,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych	3 148 203,00	1 211 615,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	353 700,00
5.1.1.	W tym: liczn kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych w art. 243 ust. 3 ustawy	3 015 503,00	725 215,00									
5.1.1.1.	z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych w art. 243 ust. 3 ustawy	3 015 503,00	725 215,00									
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych w art. 243 ust. 3a ustawy											
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych w art. 243 ustawy											

2

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu											
6.	Kwota długu	5 456 515,00	4 244 900,00	3 758 500,00	3 272 100,00	2 785 700,00	2 299 300,00	1 812 900,00	1 326 500,00	840 100,00	353 700,00	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	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 (t.i. -2)	765 265,00	588 305,00	1 576 400,00	1 296 400,00	836 400,00	666 400,00	586 400,00	1 086 400,00	686 400,00	516 400,00	383 700,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (t.i. +4.1 + 4.2 - 2.1 - 2.2)	765 265,00	588 305,00	1 576 400,00	1 296 400,00	836 400,00	666 400,00	586 400,00	1 086 400,00	686 400,00	516 400,00	383 700,00
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	15,76%	7,34%	3,34%	3,37%	3,28%	3,18%	3,04%	2,80%	2,67%	2,57%	1,78%
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	1,12%	3,44%	3,34%	3,37%	3,28%	3,18%	3,04%	2,80%	2,67%	2,57%	1,78%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	1,12%	3,44%	3,34%	3,37%	3,28%	3,18%	3,04%	2,80%	2,67%	2,57%	1,78%
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)	4,11%	3,58%	3,72%	7,31%	4,74%	3,77%	3,30%	5,62%	3,62%	2,67%	1,98%

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wyszczególnienie												
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)	5,66%	5,03%	3,39%	5,47%	6,54%	6,92%	5,27%	3,94%	4,23%	4,18%	3,97%
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)	6,03%	5,42%	3,78%	5,47%	6,54%	6,92%	5,27%	3,94%	4,23%	4,18%	3,97%
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.	Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 211 615,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	353 700,00
10.1.	w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 211 615,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	353 700,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 450 287,00	6 454 200,00	6 538 100,00	6 623 100,00	6 689 300,00	6 756 200,00	6 823 800,00	6 892 000,00	6 960 900,00	6 996 600,00	6 998 600,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 191 077,00	2 219 500,00	2 243 900,00	2 210 500,00	2 239 200,00	2 268 300,00	2 297 800,00	2 327 700,00	2 350 900,00	2 374 400,00	2 398 200,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 152 330,00	0,00	1 150 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	5 152 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	małtkowe	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne realizowane	5 152 330,00	0,00	1 150 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	1 77 462,00	181 905,00	1 150 000,00	860 000,00	400 000,00	230 000,00	150 000,00	650 000,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	500 000,00	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												
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4

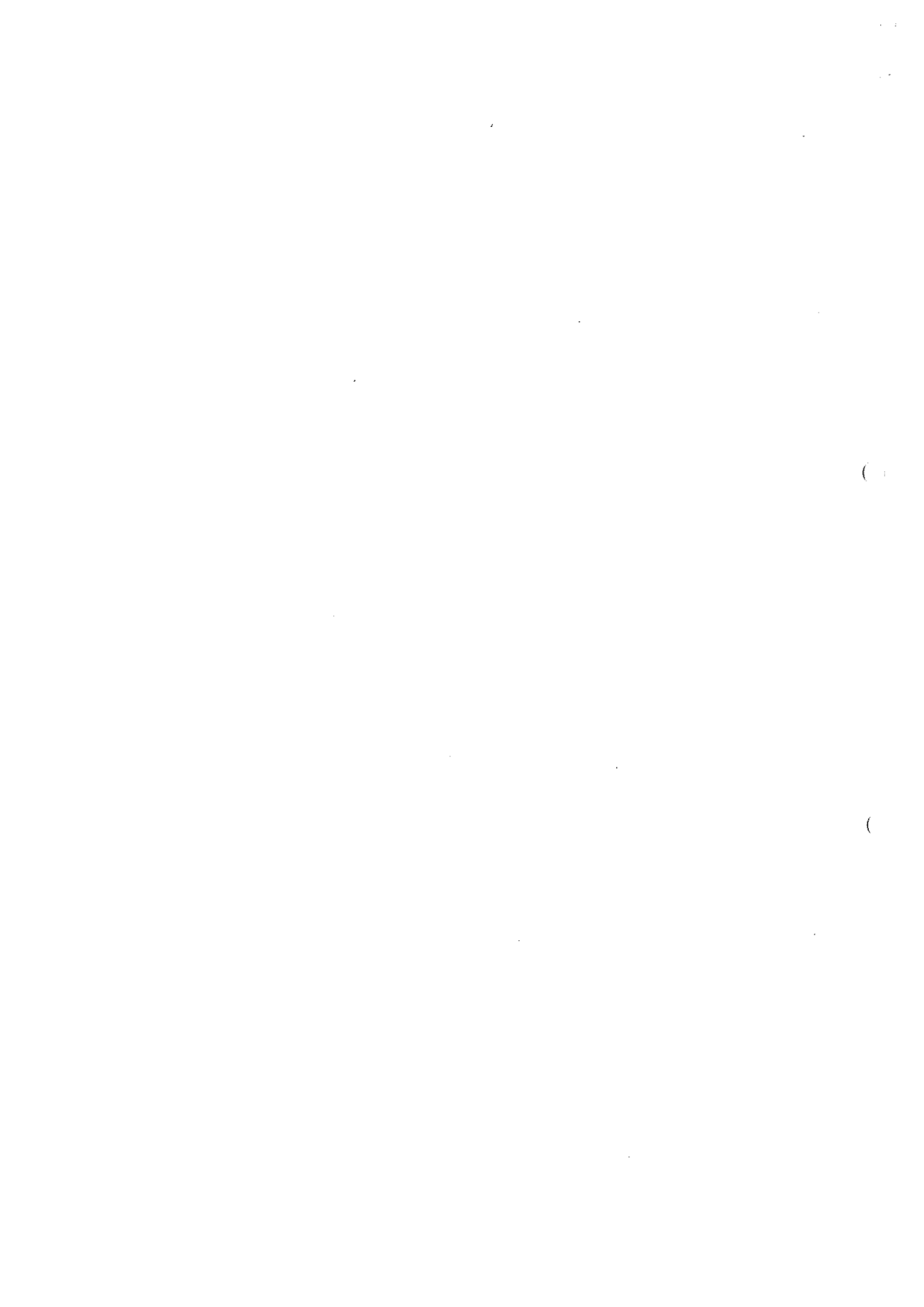
Wyszczególnienie		2015	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 981 910,00	725 215,00	0,00	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	2 981 910,00	725 215,00	0,00	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 wyliczające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 981 910,00	725 215,00	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	0,00	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 wyłączenie 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	3 715 155,00	0,00	1 150 000,00	860 000,00	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	1 586 877,00	0,00	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 wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 586 877,00	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	2 128 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1.	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 518 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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											

280

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.6.1	<p>W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania</p> <p>1 586 877,00</p>											
12.7	<p>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</p> <p>W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania</p> <p>1 586 877,00</p>											
12.7.1	<p>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 całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania</p>											
12.8	<p>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 całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania</p>											
12.8.1	<p>W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania</p>											
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
13.1.	<p>Kwota zobowiązania wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej</p>											
13.2.	<p>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.)</p>											
13.3.	<p>Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej</p>											
13.4.	<p>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej</p>											
13.5.	<p>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej</p>											
13.6.	<p>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej</p>											

4

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie												
	Spłaty z tytułu kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 286 541,00	1 32 700,00	1 32 700,00	1 32 700,00	1 32 700,00	1 32 700,00	1 32 700,00	1 32 700,00	1 32 700,00	1 32 700,00	
14.1.	Kwota długa, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu											
14.2.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:											
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.											
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego											
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych porządzeń i gwarancji											
14.4.	Wynik operacji niemasowych wpływających na kwotę długa (m.in. umorzenia, różnice kursowe)											



**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Stara Dąbrowa
na lata 2018 – 2028**

1. Dotyczy dochodów roku 2018 (lat 2019 – 2028), wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu.

Dla lat 2019 – 2028 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 2018 (lat 2019 – 2028), 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 2018 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. Przy prognozowaniu wysokości wydatków na lata 201 – 2028 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 2018 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 2018 (lat 2019 – 2028), wykazanego w poz. 3:

Objaśnienia:

W roku 2018 budżet wykazuje niedobór w kwocie 1.975.674 zł., który sfinansowany zostanie z zaciągniętego kredytu. W następnych latach 2019 do 2028 wyniki budżetu są dodatnie. Nadwyżki przeznaczone będą na spłatę rat kredytów i pożyczek.

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

Objaśnienia:

Przychody roku 2018 pochodzą z kredytu komercyjnego oraz pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków UE w kwocie łącznej 5.123.877 zł i są niezbędne do sfinansowania zaplanowanych przedsięwzięć.



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

Objaśnienia:

Rozchody budżetu w poszczególnych latach wynikają z 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 2028 rok.

6. Dotyczy kwoty długu na koniec roku lat 2017 – 2028, 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 2017 roku przyjęto wartości przewidywanego wykonania a nie wartości planowane z III kw. W związku z nie wykonaniem wszystkich planowanych zadań inwestycyjnych nie zaciągnięto w 2017 roku kredytu i pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwotach planowanych (zadania przesunięto do realizacji w roku 2018). Wg przedstawionej prognozy najwyższy dług przypadnie na rok 2018, gdyż w celu realizacji zaplanowanych na ten rok przedsięwzięć, niezbędne będzie zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3.537.000 zł i pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.586.877 zł, z tym że planuje się, że pożyczki w kwocie 3.015.503 zł zostaną spłacone w 2018 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 umowami zawartymi 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 2018 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wyniesie 15,76%, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok 1,12%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy 5,66%. Gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp., po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń. W latach 2019 – 2028, również relacje zostaną zachowane.



Planowane i realizowane przedsięwzięcia
Gminy Stara Dąbrowa
w latach 2018-2021

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.		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 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 oczyszczalni ścieków w miejscowości Załęcze, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami	Urząd Gminy	2016	2018	010	01010	1 362 219,00	1 305 748,00	0,00	0,00	0,00	1 305 748,00
	Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Łęczycza Gmina Stara Dąbrowa - II etap	Urząd Gminy	2016	2018	010	01010	1 401 879,00	1 401 879,00	0,00	0,00	0,00	1 401 879,00
	Zadanie: Budowa sieci wodociągowej Storkówko - Kiecko, Gmina Stara Dąbrowa	Urząd Gminy	2016	2020	010	01010	1 172 100,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	Zadanie: Budowa oczyszczalni ścieków z przyłączami w miejscowości Chlebówko, Gmina Stara Dąbrowa	Urząd Gminy	2020	2021	010	01010	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00
	Zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiecko	Urząd Gminy	2013	2018	921	92109	334 062,00	315 984,00	0,00	0,00	0,00	315 984,00
	Zadanie: Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Dąbrowa	Urząd Gminy	2013	2018	921	92109	305 617,00	294 017,00	0,00	0,00	0,00	294 017,00
	Zadanie: Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Tolcz Gmina Stara Dąbrowa	Urząd Gminy	2016	2018	921	92109	278 351,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)					Limit zobowiązań (w zł)
			od	do	Dział	Rozdz.		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Zadanie: Ścieżki zdrowia - czyli budowa siłowni zewnętrznych w gminie Stara Dąbrowa	Urząd Gminy	2016	2018	921	92109	127 527,00	127 527,00	0,00	0,00	0,00	127 527,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) (razem)						74 696,00	1 437 175,00	0,00	0,00	0,00	1 437 175,00	
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe						74 696,00	1 437 175,00	0,00	0,00	0,00	1 437 175,00	
	Zadanie: Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stara Dąbrowa.	Urząd Gminy	2009	2018	754	75412	74 696,00	1 437 175,00	0,00	0,00	0,00	1 437 175,00	