

## ZARZĄDZENIE Nr 25/2018

Wójta Gminy Stara Dąbrowa

z dnia 31 marca 2018 r.

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

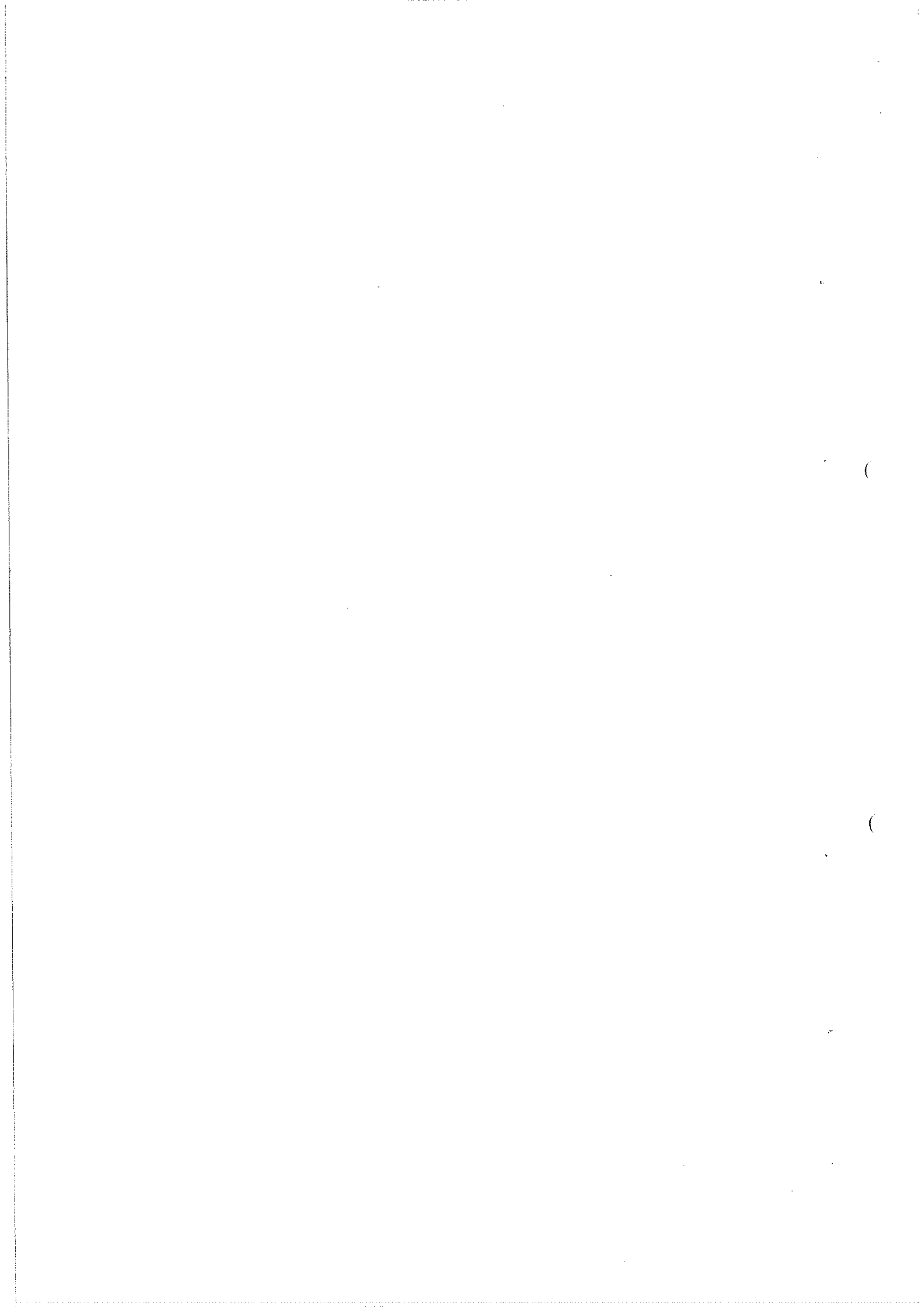
Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2018 – 2028. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stara Dąbrowa na lata 2018 – 2028 otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/241/2017 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2017 roku, zmienionego Uchwałą Nr XXXIV/275/2018 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 23 marca 2018 roku – Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2028 – dodaje się treść zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt  
*Włodarczyk*  
Włodarczyk



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 25/2018  
Wójta Gminy Stara Dąbrowa  
z dnia 31 marca 2018 roku

Wieloletnia prognoza finansowa  
Gminy Stara Dąbrowa  
na lata 2018 - 2028

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>20 322 444,53</b>	<b>18 643 915,00</b>	<b>18 766 280,00</b>	<b>18 427 900,00</b>	<b>18 703 600,00</b>	<b>18 983 400,00</b>	<b>19 267 400,00</b>	<b>20 216 700,00</b>	<b>20 319 200,00</b>	<b>20 115 200,00</b>	<b>20 416 600,00</b>
w tym:		17 233 591,53	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.	Dochody 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
w tym:		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
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 605 879,00	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
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	2 652 500,00	2 692 300,00	2 732 700,00	2 760 000,00
1.1.3.	podatki i opłaty	4 457 217,00	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
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	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
1.1.4.	z subwencji ogólnej	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	50 000,00	20 000,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	20 000,00	20 000,00
1.2.	Dochody majątkowe	3 002 162,00	725 215,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:		22 669 787,53	17 432 300,00	18 279 880,00	17 941 500,00	18 217 200,00	18 497 000,00	18 781 000,00	19 730 300,00	19 848 989,00	19 761 500,00	20 062 900,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	16 591 013,53	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	19 598 989,00	19 711 500,00	20 012 900,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>22 669 787,53</b>	<b>17 432 300,00</b>	<b>18 279 880,00</b>	<b>17 941 500,00</b>	<b>18 217 200,00</b>	<b>18 497 000,00</b>	<b>18 781 000,00</b>	<b>19 730 300,00</b>	<b>19 848 989,00</b>	<b>19 761 500,00</b>	<b>20 062 900,00</b>
w tym:		16 591 013,53	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	19 598 989,00	19 711 500,00	20 012 900,00
2.1.	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:												
2.1.1.	z tytułu porażczeń i gwarancji											
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i porażenia 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 której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa											
2.1.3.	wydatki 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

(pieczęć JAA)

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2.1.3.1.1	W tym: odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu 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)	8 970,00	1 209,00									
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy											
2.2.	Wydatki majątkowe	6 078 774,00	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	-2 347 343,00	1 211 615,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	470 211,00	353 700,00	353 700,00
4.	Przychody budżetu	5 495 546,00	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.	W tym: na pokrycie deficytu budżetu		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	371 669,00										
4.2.1.	W tym: na pokrycie deficytu budżetu	371 669,00										
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 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	0,00										
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	470 211,00	353 700,00	353 700,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup 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	470 211,00	353 700,00	353 700,00
5.1.1.	W tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	3 015 503,00	725 215,00									
5.1.1.1.	z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy											
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy											
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy											

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu											
6.	Kwota długu	5 307 626,00	4 096 011,00	3 609 611,00	3 123 211,00	2 636 811,00	2 150 411,00	1 664 011,00	1 177 611,00	707 400,00	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 (1.1 - 2.1)	642 578,00	588 305,00	1 576 400,00	1 296 400,00	836 400,00	666 400,00	586 400,00	1 086 400,00	670 211,00	383 700,00	383 700,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (1.1 + 4.1 + 4.2 - 2.1 - 2.1.2)	1 014 247,00	588 305,00	1 576 400,00	1 296 400,00	836 400,00	666 400,00	586 400,00	1 086 400,00	670 211,00	383 700,00	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadający na dany rok	16,02%	7,34%	3,34%	3,37%	3,28%	3,18%	3,04%	2,80%	2,59%	1,91%	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	1,14%	3,44%	3,34%	3,37%	3,28%	3,18%	3,04%	2,80%	2,59%	1,91%	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	1,14%	3,44%	3,34%	3,37%	3,28%	3,18%	3,04%	2,80%	2,59%	1,91%	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)	3,57%	3,58%	8,72%	7,31%	4,74%	3,77%	3,30%	5,62%	3,54%	2,01%	1,98%




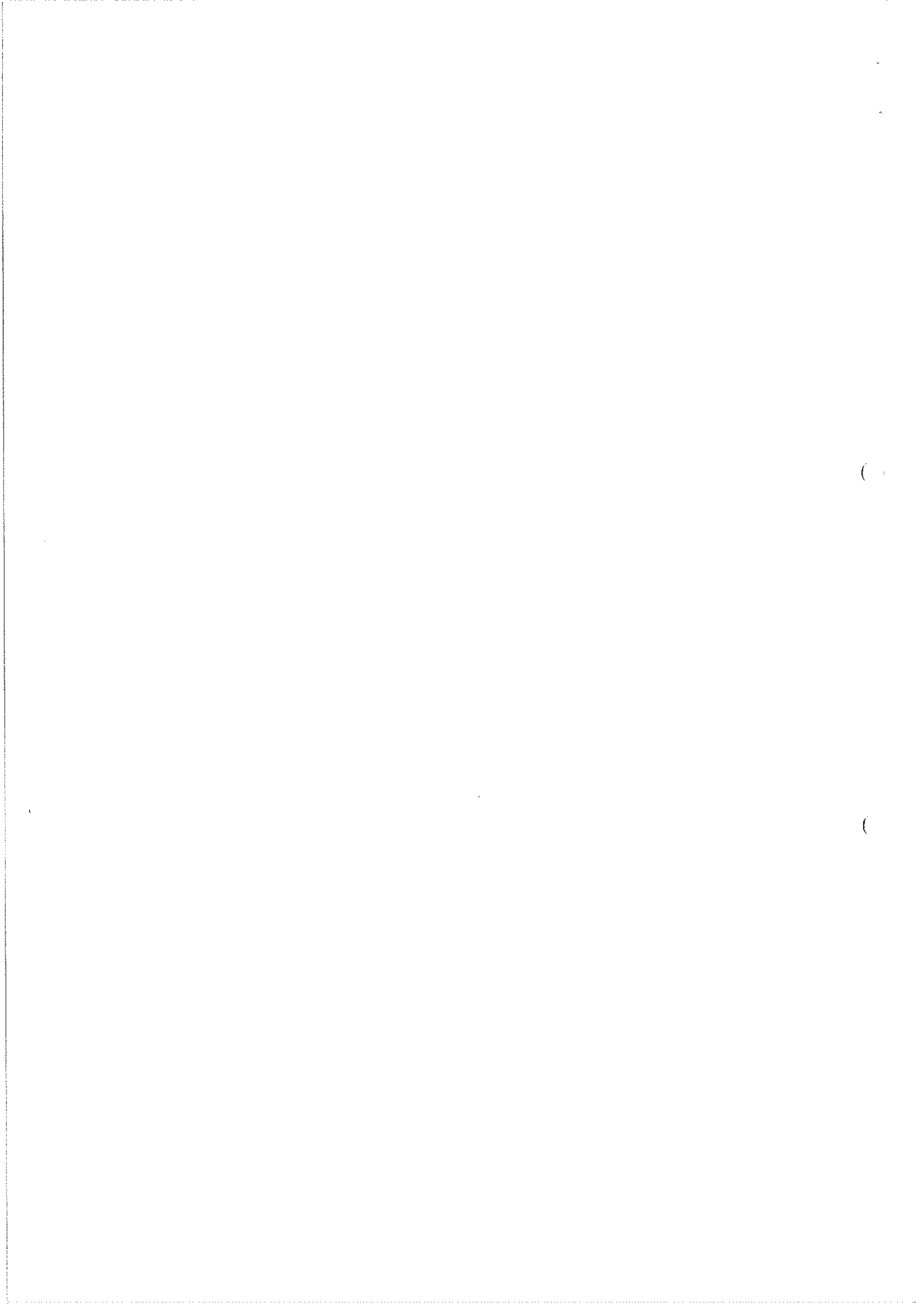
Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 wynikające wyłącznie 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 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	3 875 137,00	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 wynikające wyłącznie 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	2 288 260,00	0,00	1 150 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 678 259,00	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											

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	1 586 877,00										
12.7.1	W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 586 877,00										
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											
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>												
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej											
13.5.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej											
13.6.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej											



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											
<b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>												
	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wykluczone wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 286 541,00	132 700,00	132 700,00	132 700,00	132 700,00	132 700,00	132 700,00	132 700,00	132 700,00	116 511,00	
14.1.	Kwota długu, 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.	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji											
14.4.	Wynik operacji nicksasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)											


  
 Miejski Ośrodek Kultury



**I. Objasnienia wartosci przyjetych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Stara Dąbrowa na lata 2018 – 2028**

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2028 polegają na dostosowaniu wielkości planowanych dochodów, wydatków, przychodów na 2018 rok, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi:

- Zarządzeniem Wójta Nr 7/2018 z dnia 24 stycznia 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Nr 10/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/268/2018 roku z dnia 23 lutego 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Nr 19/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/274/2018 z dnia 23 marca 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Nr 24/2018 z dnia 31 marca 2018 roku.

1. Dotyczy dochodów roku 2018, wykazanych w poz. 1.

Objasnienia:

Po dokonanych zmianach planowane dochody 2018 roku uległy zmniejszeniu łącznie o kwotę 342.987,47 zł i wynoszą:

20.322.444,53

z tego:

dochody bieżące zmniejszono o kwotę 342.987,47 zł i wynoszą

17.233.591,53

dochody majątkowe wynoszą

3.088.853,00

2. Dotyczy wydatków roku 2018, wykazanych w poz. 2.

Objasnienia:

Po dokonanych zmianach planowane wydatki 2018 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 28.681,53 zł i wynoszą:

22.669.787,53

z tego: wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 220.300,47 zł i wynoszą

16.591.013,53

wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 248.982,00 i wynoszą

6.078.774,00

3. Dotyczy wyniku budżetu, wykazanego w poz. 3.

Objasnienia:

Po dokonanych zmianach planowany deficyt 2018 roku uległ zwiększeniu łącznie o kwotę 371.669,00 zł, i po zmianach wynosi 2.347.343,00 zł.


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

Objaśnienia:

Zwiększa się planowane przychody 2018 roku łącznie o kwotę 371.669,00 zł, z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych. Przychody po zmianach wynoszą 5.495.546,00 zł.

5. Dotyczy rozchodów budżetu, wykazanych w poz. 5: nie dokonano zmian.

6. Dotyczy kwoty długu, wykazanego w poz. 6: w związku z wprowadzeniem faktycznej kwoty długu na koniec roku 2017, ulega zmianie planowana kwota długu na lata 20178 - 2028, która dla roku 2018 wyniesie 5.307.626,00 zł.

  
Mieczysław Włodarczyk