

UCHWAŁA Nr II/18/2018  
RADY GMINY STARA DĄBROWA  
z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2019 - 2027.

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

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2019 – 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 2019 – 2022, 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 2019.

Przewodniczący Rady  
  
Krzysztof Bartuński



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr II/18/2018  
Rady Gminy Stara Dąbrowa  
z dnia 20 grudnia 2018 roku

Wieloletnia prognoza finansowa  
Gminy Stara Dąbrowa  
na lata 2019 - 2027

(pięć lat)

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>18 216 679,00</b>	<b>18 476 645,00</b>	<b>18 738 430,00</b>	<b>18 330 550,00</b>	<b>18 606 250,00</b>	<b>18 886 050,00</b>	<b>19 170 050,00</b>	<b>20 019 350,00</b>	<b>20 221 846,00</b>
w tym:										
1.1.	Dochoady bieżące	17 316 111,00	18 396 645,00	18 678 430,00	18 280 550,00	18 556 250,00	18 836 050,00	19 120 050,00	19 969 350,00	20 171 846,00
w tym:										
1.1.1.	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 087 651,00	2 098 975,00	2 120 560,00	2 247 870,00	2 228 000,00	2 390 000,00	2 418 350,00	2 447 100,00	2 550 000,00
1.1.2.	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 500,00	10 200,00	12 400,00	14 600,00	15 800,00	15 800,00	16 000,00	16 500,00	16 800,00
1.1.3.	podatki i opłaty	4 790 164,00	4 820 800,00	4 890 100,00	4 910 500,00	4 930 000,00	4 914 400,00	4 957 900,00	5 052 600,00	5 128 400,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	2 588 717,00	2 562 000,00	2 598 000,00	2 636 500,00	2 561 000,00	2 568 740,00	2 620 000,00	2 652 500,00	2 692 300,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	4 467 457,00	4 450 100,00	4 600 200,00	4 750 100,00	4 824 100,00	5 099 200,00	5 115 400,00	5 253 100,00	5 305 600,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 614 165,00	5 966 800,00	5 990 000,00	6 026 500,00	6 056 800,00	6 062 000,00	6 122 900,00	6 185 200,00	6 280 500,00
1.2.	Dochoady majątkowe	900 568,00	80 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
w tym:										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	63 184,00	80 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	837 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>20 308 417,00</b>	<b>18 087 595,00</b>	<b>18 349 380,00</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>19 630 300,00</b>	<b>19 832 800,00</b>
2.1.	Wydatki bieżące	17 143 768,00	16 650 395,00	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
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
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243										
2.1.1.1.										
2.1.2.	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa									
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	92 200,00	99 200,00	94 700,00	88 200,00	79 600,00	65 200,00	49 000,00	29 700,00	10 600,00

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	85 700,00	99 200,00	94 700,00	88 200,00	79 600,00	65 200,00	49 000,00	29 700,00	10 600,00
	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)	1 500,00								
2.1.3.1.2	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	3 164 649,00	1 437 200,00	1 219 500,00	860 000,00	400 000,00	230 000,00	150 000,00	550 000,00	250 000,00
3.	Wynik budżetu	-2 091 738,00	389 050,00	389 050,00	389 050,00	389 050,00	389 050,00	389 050,00	389 050,00	389 046,00
4.	Przychody budżetu	2 819 284,00	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
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	649 684,00	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	2 169 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 091 738,00		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
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
5.	Rozchody budżetu	727 546,00	389 050,00	389 050,00	389 050,00	389 050,00	389 050,00	389 050,00	389 050,00	389 046,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	727 546,00	389 050,00	389 050,00	389 050,00	389 050,00	389 050,00	389 050,00	389 050,00	389 046,00
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	609 696,00								
5.1.1.1.	z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	609 696,00								
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy									

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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)	1,29%	9,88%	8,58%	6,81%	4,24%	3,28%	2,81%	4,69%	3,16%
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)	6,54%	4,13%	4,72%	6,58%	8,42%	6,54%	4,78%	3,44%	3,59%
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)	7,06%	4,66%	5,24%	6,58%	8,42%	6,54%	4,78%	3,44%	3,59%
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
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	389 050,00	389 050,00	389 050,00	389 050,00	389 050,00	389 050,00	389 050,00	389 046,00
10.1.	w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	389 050,00	389 050,00	389 050,00	389 050,00	389 050,00	389 050,00	389 050,00	389 046,00
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 992 372,00	6 654 200,00	6 738 100,00	6 823 100,00	6 689 300,00	6 756 200,00	6 823 800,00	6 892 000,00	6 960 900,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 511 767,00	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
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 064 822,00	0,00	1 219 500,00	860 000,00	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
11.3.2.	majątkowe	2 064 822,00	0,00	1 219 500,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy									
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
6.	Kwota długu	3 112 396,00	2 723 346,00	2 334 296,00	1 945 246,00	1 556 196,00	1 167 146,00	778 096,00	389 046,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy										
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1.1 - 2.1)	172 343,00	1 746 250,00	1 548 550,00	1 199 050,00	739 050,00	569 050,00	489 050,00	889 050,00	589 046,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (1.1 + 4.1 + 4.2) - 2.1 - 2.12	822 027,00	1 746 250,00	1 548 550,00	1 199 050,00	739 050,00	569 050,00	489 050,00	889 050,00	589 046,00
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 przypadający na dany rok	4,46%	2,64%	2,58%	2,60%	2,52%	2,41%	2,29%	2,09%	1,98%
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	1,11%	2,64%	2,58%	2,60%	2,52%	2,41%	2,29%	2,09%	1,98%
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	1,11%	2,64%	2,58%	2,60%	2,52%	2,41%	2,29%	2,09%	1,98%

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 499 019,00	1 437 200,00	1 219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	465 630,00	0,00	0,00	860 000,00	400 000,00	230 000,00	150 000,00	550 000,00	250 000,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>										
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	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
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
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	823 690,00	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	823 690,00	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	823 690,00	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
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
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	2 064 822,00	0,00	1 150 000,00	860 000,00	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	109 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	400 000,00	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	1 955 346,00	0,00	1 219 500,00	860 000,00	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	290 524,00	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									
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									
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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej									
13.2.	Dochoły budżetowe z tytułu donacji 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.)									



Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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									
<b>14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>		727 546,00	117 050,00	117 050,00	117 050,00	117 050,00	117 050,00	117 050,00	117 050,00	117 046,00
14.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych									
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 14.3.3.									
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.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									



**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Stara Dąbrowa  
na lata 2019 – 2027**

1. Dotyczy dochodów roku 2019 (lat 2020 – 2027), wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu.

Dla lat 2020 – 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 2019 (lat 2020 – 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 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. Przy prognozowaniu wysokości wydatków na lata 2020 – 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 2019 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 2019 (lat 2020 – 2027), wykazanego w poz. 3:

Objaśnienia:

W roku 2019 budżet wykazuje niedobór w kwocie 2.091.738 zł., który sfinansowany zostanie z zaciągniętego kredytu. W następnych latach 2020 do 2027 wyniki budżetu są dodatnie. Nadwyżki przeznaczone będą na spłatę rat kredytów.

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

Objaśnienia:

Przychody roku 2019 pochodzą z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 649.684 zł oraz kredytu komercyjnego w kwocie 2.169.600 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 2027 rok.

6. Dotyczy kwoty długu na koniec roku lat 2018 – 2027, 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 2018 roku przyjęto wartości przewidywanego wykonania a nie wartości planowane z III kw. W związku z nie wykonaniem wszystkich planowanych zadań inwestycyjnych nie zaciągnięto w 2018 roku kredytu i pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwotach planowanych (zadania przesunięto do realizacji w roku 2019). Wg przedstawionej prognozy najwyższy dług przypadnie na rok 2019, gdyż w celu realizacji zaplanowanych na ten rok przedsięwzięć, niezbędne będzie zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.169.600 zł, z tym że planuje się, że spłat kredytu nastąpi od 2020 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 2019 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wyniesie 4,46%, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok 1,11%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy 6,54%. Gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp., po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń. W latach 2020 – 2027, również relacje zostaną zachowane.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia  
Gminy Stara Dąbrowa  
w latach 2019-2022

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.		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3)</b>												
- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe							6 201 109,00	2 469 019,00	1 437 200,00	1 219 500,00	860 000,00	5 985 719,00
<b>1.1.</b>	<b>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)</b>						4 246 271,00	2 064 822,00	0,00	1 219 500,00	860 000,00	4 144 322,00
- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe							4 246 271,00	2 064 822,00	0,00	1 219 500,00	860 000,00	4 144 322,00
	Zadanie: Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa	Urząd Gminy	2018	2019	600	60016	688 292,00	646 472,00	0,00	0,00	0,00	646 472,00
	Zadanie: Budowa sieci wodociągowej Storkówko - Kicko, Gmina Stara Dąbrowa	Urząd Gminy	2016	2021	010	01010	1 241 600,00	0,00	0,00	1 219 500,00	0,00	1 219 500,00
	Zadanie: Budowa oczyszczalni ścieków z przyłączami w miejscowości Chlebówko, Gmina Stara Dąbrowa	Urząd Gminy	2021	2022	010	01010	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00
	Zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kicko	Urząd Gminy	2013	2019	921	92109	490 878,00	472 800,00	0,00	0,00	0,00	472 800,00
	Zadanie: Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Dąbrowa	Urząd Gminy	2013	2019	921	92109	557 150,00	545 550,00	0,00	0,00	0,00	545 550,00
	Zadanie: Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Tolez Gmina Stara Dąbrowa	Urząd Gminy	2016	2019	921	92109	408 351,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>						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

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonawanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)					Limit zobowiązań (w zł)	
			od	do	Dział	Rozdz.		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	13		
1														
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) (razem)						1 954 838,00	404 197,00	1 437 200,00	0,00	0,00	0,00	1 841 397,00	
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe						1 954 838,00	404 197,00	1 437 200,00	0,00	0,00	0,00	1 841 397,00	
	Zadanie: Przebudowa drogi w miejscowości Białuń, gmina Stara Dąbrowa	Urząd Gminy	2018	2019	600	60016	442 942,00	404 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 197,00	
	Zadanie: Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stara Dąbrowa	Urząd Gminy	2009	2020	754	75412	1 511 896,00	0,00	1 437 200,00	0,00	0,00	0,00	1 437 200,00	