

UCHWAŁA Nr XIII/112/2019
RADY GMINY STARA DĄBROWA
z dnia 29 listopada 2019 r.

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

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 869) Rada Gminy uchwała, 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 2019-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Stara Dąbrowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Dąbrowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Bartnicki

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XIII/112/2019

Rady Gminy Stara Dąbrowa

z dnia 29 listopada 2019 r.

Lp	1	z tego:						w tym:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	21 259 899,10	19 007 339,58	2 087 651,00	8 500,00	4 936 818,18	2 608 717,00	4 300 508,00	7 255 534,27	2 252 559,52	63 184,00	2 189 375,52
2020	19 165 400,00	18 341 580,00	2 098 975,00	10 200,00	4 820 800,00	2 562 000,00	4 450 100,00	5 966 800,00	823 820,00	80 000,00	743 820,00
2021	18 683 365,00	18 623 365,00	2 120 560,00	12 400,00	4 890 100,00	2 598 000,00	4 600 200,00	5 990 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2022	18 275 485,00	18 225 485,00	2 247 870,00	14 600,00	4 910 500,00	2 636 500,00	4 750 100,00	6 026 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	18 551 185,00	18 501 185,00	2 228 000,00	15 800,00	4 930 000,00	2 561 000,00	4 824 100,00	6 056 800,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	18 830 985,00	18 780 985,00	2 390 000,00	15 800,00	4 914 400,00	2 568 740,00	5 099 200,00	6 062 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	19 114 985,00	19 064 985,00	2 418 350,00	16 000,00	4 957 900,00	2 620 000,00	5 115 400,00	6 122 900,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	19 964 285,00	19 914 285,00	2 447 100,00	16 500,00	5 052 600,00	2 652 500,00	5 253 100,00	6 185 200,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	20 166 778,00	20 116 778,00	2 550 000,00	16 800,00	5 128 400,00	2 692 300,00	5 305 600,00	6 280 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	z tego:					
									w tym:		w tym:			
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	na sabilę przepiętych zobowiązań szkodliwego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przypadkach o doświadczonej niebezpieczności, w szczególności w zakresie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	
													gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu projektu lub zadania i oczymieniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x								Wydafki majątkowe x				
2019	23 203 140,10	19 497 452,18	0,00	x	64 200,00	1 500,00	0,00	3 705 687,92						
2020	18 087 595,00	16 650 395,00	0,00	x	99 200,00	0,00	0,00	1 437 200,00						
2021	18 565 515,00	17 346 015,00	0,00	x	94 700,00	0,00	0,00	1 219 500,00						
2022	17 865 749,00	17 005 749,00	0,00	x	88 200,00	0,00	0,00	860 000,00						
2023	18 141 449,00	17 741 449,00	0,00	x	79 600,00	0,00	0,00	400 000,00						
2024	18 421 249,00	18 191 249,00	0,00	x	65 200,00	0,00	0,00	230 000,00						
2025	18 705 249,00	18 555 249,00	0,00	x	49 000,00	0,00	0,00	150 000,00						
2026	19 554 549,00	19 004 549,00	0,00	x	29 700,00	0,00	0,00	550 000,00						
2027	19 757 041,00	19 507 041,00	0,00	x	10 600,00	0,00	0,00	250 000,00						

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych i przeliczeniowych jednostek publicznych finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		z tego:										
		w tym:										
		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych, wyłączonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych, wyłączonych w art. 243 ust. 3 a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych, wyłączonych w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych, wyłączonych w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych, wyłączonych w art. 243 ustawy x	Inne rodzaje niezwiązane ze spłatą długu					
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Lp												
2019	1 772 465,00	1 772 465,00	1 654 615,00	1 654 615,00	0,00	0,00	3 654 072,00	0,00	-490 112,60	514 317,40		
2020	1 077 805,00	1 077 805,00	743 820,00	743 820,00	0,00	0,00	2 576 267,00	0,00	1 691 185,00	1 691 185,00		
2021	117 850,00	117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 417,00	0,00	1 277 350,00	1 277 350,00		
2022	409 736,00	409 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 681,00	0,00	1 219 736,00	1 219 736,00		
2023	409 736,00	409 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 945,00	0,00	759 736,00	759 736,00		
2024	409 736,00	409 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 209,00	0,00	589 736,00	589 736,00		
2025	409 736,00	409 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 473,00	0,00	509 736,00	509 736,00		
2026	409 736,00	409 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 737,00	0,00	909 736,00	909 736,00		
2027	409 737,00	409 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 737,00	609 737,00		

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku rozpoznawczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku rozpoznawczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku rozpoznawczego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, dołączone zgodnie z art. 244 ustawy, x dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku rozpoznawczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do dochodów budżetowych, dołączone zgodnie z art. 244 ustawy, x dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny), x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat), x	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), x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku rozpoznawczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku rozpoznawczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, x
2019	8,62%	0,83%	0,00	0,83%	-2,01%	6,54%	8,34%	TAK	TAK
2020	6,14%	2,26%	0,00	2,26%	9,24%	3,03%	4,84%	TAK	TAK
2021	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	7,16%	3,40%	5,21%	TAK	TAK
2022	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	6,95%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2023	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	4,36%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2024	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	3,40%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2025	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	2,93%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2026	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	4,81%	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2027	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	3,27%	3,71%	3,71%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej kwoty wydatków budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitami o których mowa w art. 22a ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	7 172 367,79	2 656 926,00	2 756 587,00	0,00	2 756 587,00	2 563 913,92	941 774,00	200 000,00	
2020	1 077 805,00	1 077 805,00	6 654 200,00	2 219 500,00	1 437 200,00	0,00	1 437 200,00	1 437 200,00	0,00	0,00	
2021	117 850,00	117 850,00	6 738 100,00	2 243 900,00	1 219 500,00	0,00	1 219 500,00	1 219 500,00	0,00	0,00	
2022	409 736,00	409 736,00	6 823 100,00	2 210 500,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	
2023	409 736,00	409 736,00	6 689 300,00	2 239 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2024	409 736,00	409 736,00	6 756 200,00	2 268 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	
2025	409 736,00	409 736,00	6 823 800,00	2 297 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
2026	409 736,00	409 736,00	6 892 000,00	2 327 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	
2027	409 737,00	409 737,00	6 960 900,00	2 350 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/112/2019
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 29 listopada 2019 r.

I. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2019-2027

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2027 dokonane w załączniku Nr 1 polegają na dostosowaniu wielkości planowanych dochodów i wydatków do wielkości wynikających z budżetu, według stanu na dzień 29 listopada 2019 rok, w pozycjach: 1.1, 1.1.3, 1.1.5, 2.1, 2.2 oraz wprowadzeniu zmiany danych uzupełniających w pozycjach: 11.5, 11.6 i 12.5.

W załączniku Nr 3 Wykaz przedsięwzięć ustala się limit zobowiązań w kwocie 342 450,00 zł na przedsięwzięcie "Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Dąbrowa - Modernizacja świetlicy wiejskiej"

Po dokonanych zmianach planowana kwota długu na lata 2019-2027 nie uległa zmianie.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 480 301,00	2 756 587,00	1 437 200,00	1 219 500,00	860 000,00	6 273 287,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 480 301,00	2 756 587,00	1 437 200,00	1 219 500,00	860 000,00	6 273 287,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 948 191,00	1 775 093,00	0,00	1 219 500,00	860 000,00	3 854 593,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 948 191,00	1 775 093,00	0,00	1 219 500,00	860 000,00	3 854 593,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej Storkówko - Kicko, Gmina Stara Dąbrowa -	URZĄD GMINY	2016	2021	1 241 600,00	0,00	0,00	1 219 500,00	0,00	1 219 500,00
1.1.2.4	Zadanie: Budowa oczyszczalni ścieków z przylączaniami w miejscowości Chlebówko - Budowa oczyszczalni	URZĄD GMINY	2020	2022	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00
1.1.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kicko - Budowa świetlicy wiejskiej	URZĄD GMINY	2013	2019	323 561,00	305 483,00	0,00	0,00	0,00	305 483,00
1.1.2.6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Dąbrowa - Modernizacja świetlicy wiejskiej	URZĄD GMINY	2013	2019	354 050,00	342 450,00	0,00	0,00	0,00	342 450,00
1.1.2.7	Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Tołcz Gmina Stara Dąbrowa - Budowa świetlicy	URZĄD GMINY	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa - Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa	URZĄD GMINY	2018	2019	1 168 980,00	1 127 160,00	0,00	0,00	0,00	1 127 160,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- 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), z tego:				2 532 110,00	981 494,00	1 437 200,00	0,00	0,00	2 418 694,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 532 110,00	981 494,00	1 437 200,00	0,00	0,00	2 418 694,00
1.3.2.1	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stara Dąbrowa - Budowa remizy strażackiej	URZĄD GMINY	2009	2020	1 511 871,00	0,00	1 437 200,00	0,00	0,00	1 437 200,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi w miejscowości Białut, gmina Stara Dąbrowa - Przebudowa drogi w miejscowości Białut	URZĄD GMINY	2018	2019	1 020 239,00	981 494,00	0,00	0,00	0,00	981 494,00

