

UCHWAŁA Nr XIX/185/2020
RADY GMINY STARA DĄBROWA
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2020-2030.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2020-2030 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Dąbrowa.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Krzysztof Bartniewski

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XIX/185/2020

Rady Gminy Stara Dąbrowa

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości		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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 1)	pozostałe do choduy bieżące 4)			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	19 378 131,33	18 473 892,14	1 644 150,00	19 411,33	4 507 907,00	7 073 125,43	5 229 298,38	2 499 712,91	904 239,19	42 770,24	834 420,48		
Wykonanie 2018	20 605 133,65	18 685 319,93	1 885 021,00	13 593,03	4 501 581,00	6 946 729,92	5 338 394,98	2 465 113,40	1 919 813,72	25 340,92	1 892 472,31		
Plan 3 kw. 2019	19 998 355,76	17 745 796,24	2 087 651,00	8 500,00	4 230 987,00	6 129 953,21	5 288 705,03	2 608 717,00	2 252 559,52	63 184,00	2 189 375,52		
Wykonanie 2019	21 587 700,22	19 342 407,50	2 107 390,00	20 007,67	4 305 300,00	7 467 489,29	5 442 220,54	2 591 987,87	2 245 292,72	61 196,63	2 184 096,09		
2020	24 860 362,40	22 917 070,26	2 076 067,00	8 500,00	4 614 739,00	9 872 265,67	6 345 498,59	2 801 193,00	1 943 292,14	46 606,00	1 896 686,14		
2021	25 942 986,63	23 103 663,98	2 159 848,08	8 840,00	4 825 829,84	10 038 410,80	6 070 735,26	2 913 240,72	2 839 322,65	70 000,00	2 769 322,65		
2022	23 786 194,89	23 491 044,89	2 235 442,76	9 149,40	4 994 733,88	9 768 755,18	6 482 963,67	3 015 204,15	295 150,00	80 000,00	0,00		
2023	24 200 370,46	24 025 215,58	2 311 447,82	9 460,48	5 164 554,84	10 100 892,85	6 438 859,59	3 117 721,09	175 154,88	50 000,00	0,00		
2024	24 578 472,05	24 538 472,05	2 359 988,22	9 659,15	5 273 010,49	10 313 011,60	6 582 802,59	3 183 193,23	40 000,00	40 000,00	0,00		
2025	25 464 026,21	25 424 026,21	2 426 067,89	9 929,61	5 420 654,78	10 601 775,93	6 865 598,00	3 272 322,64	40 000,00	40 000,00	0,00		
2026	25 766 419,99	25 736 419,99	2 498 849,93	10 227,49	5 583 274,43	10 919 829,21	6 724 238,93	3 370 492,32	30 000,00	30 000,00	0,00		
2027	26 762 884,78	26 732 884,78	2 566 318,88	10 503,64	5 734 022,83	11 214 664,60	7 207 374,83	3 461 495,61	30 000,00	30 000,00	0,00		
2028	27 419 765,35	27 391 765,35	2 622 777,89	10 734,72	5 860 171,34	11 461 387,22	7 436 694,18	3 537 648,51	28 000,00	28 000,00	0,00		
2029	28 181 773,01	28 153 773,01	2 690 970,12	11 013,82	6 012 535,79	11 749 383,28	7 689 870,00	3 629 627,38	28 000,00	28 000,00	0,00		
2030	28 769 811,29	28 744 811,29	2 760 935,34	11 300,18	6 168 861,72	12 065 127,25	7 738 586,80	3 723 997,69	25 000,00	25 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:
	3	w tym:		4	w tym:		4.2	w tym:		4.3	
		3.1	3.2		4.1	4.2.1		4.2.2	4.3.1		
Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy x			na pokrycie deficytu budżetu x	
lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.3.1	
Wykonanie 2017	-2 766 311,07	3 797 394,29	3 331 952,02	2 766 311,07	440 442,83	0,00	24 999,44			0,00	
Wykonanie 2018	1 060 609,88	2 268 217,78	1 262 134,00	0,00	0,00	0,00	1 006 083,78			0,00	
Plan 3 kw. 2019	-1 704 862,00	3 477 327,00	2 472 897,00	1 204 599,00	0,00	0,00	1 004 430,00			500 263,00	
Wykonanie 2019	757 364,91	2 055 431,58	605 428,54	0,00	0,00	0,00	1 450 003,04			0,00	
2020	-2 096 887,42	2 820 165,96	1 779 834,07	1 056 555,53	473 007,14	473 007,14	567 324,75			567 324,75	
2021	-1 182 150,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 182 150,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2022	167 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2023	367 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2024	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2025	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2026	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2028	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2029	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2030	471 230,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	24 999,44	24 999,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 824,62	1 878 824,62	1 760 975,02	1 760 975,02	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 465,00	1 772 465,00	1 654 615,00	1 654 615,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 464,60	1 772 464,60	1 654 615,00	1 654 615,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	723 278,54	723 278,54	605 428,54	605 428,54	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	117 850,00	117 850,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	167 850,00	167 850,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	367 850,00	367 850,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	471 230,87	471 230,87	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanych o środki) a wydatkami bieżącymi
	Izabela przyporządkowana na dany rok kwoty planowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6	7.1	7.2			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	6	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	3 331 952,02	0,00	1 531 987,85	1 997 430,12				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	2 715 261,40	0,00	1 702 424,01	2 708 507,79				
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	972 259,20	0,00	-227 733,60	776 696,40				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	1 548 225,34	0,00	209 207,73	1 659 210,77				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 780,87	0,00	-545 167,65	495 164,24				
2021	X	X	X	X	0,00	3 786 930,87	0,00	1 054 506,00	1 054 506,00				
2022	X	X	X	X	0,00	3 619 080,87	0,00	969 700,00	969 700,00				
2023	X	X	X	X	0,00	3 251 230,87	0,00	443 004,88	443 004,88				
2024	X	X	X	X	0,00	2 771 230,87	0,00	440 000,00	440 000,00				
2025	X	X	X	X	0,00	2 366 230,87	0,00	765 000,00	765 000,00				
2026	X	X	X	X	0,00	1 961 230,87	0,00	375 000,00	375 000,00				
2027	X	X	X	X	0,00	1 511 230,87	0,00	420 000,00	420 000,00				
2028	X	X	X	X	0,00	991 230,87	0,00	492 000,00	492 000,00				
2029	X	X	X	X	0,00	471 230,87	0,00	492 000,00	492 000,00				
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	446 230,87	446 230,87				

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
lp	Wyszególnienie	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik je dwuroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony o prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony o prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony o prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o terytorialnego oraz po uwzględnieniu samorządu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	
		8.1						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków w spółtworzonego przez jedną ostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	8.1						
		0,00%	x	x	x	x	x	
		0,00%	x	x	x	x	x	
		0,00%	-1,41%	x	x	x	x	
		0,00%	1,83%	x	x	x	x	
		1,41%	-3,41%	9,36%	10,43%	TAK	TAK	
		1,50%	8,67%	3,71%	4,78%	TAK	TAK	
		1,85%	7,69%	1,76%	2,83%	NIE	TAK	
		3,22%	3,76%	4,81%	4,81%	TAK	TAK	
		3,92%	3,63%	7,20%	7,20%	TAK	TAK	
		3,17%	5,60%	5,44%	5,44%	TAK	TAK	
		3,08%	2,88%	3,50%	3,97%	TAK	TAK	
		3,18%	2,99%	4,12%	4,12%	TAK	TAK	
		3,47%	3,29%	5,03%	5,03%	TAK	TAK	
		3,30%	3,13%	4,26%	4,26%	TAK	TAK	
		2,92%	2,77%	3,61%	3,61%	TAK	TAK	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadanietych x	10.7 Wydatki z mniejszajace dlug x	10.7.1 spłata zobowiazan wymagalonych z lat poprzednich, innych niz w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiazan zaliczanych do tytułu dluznego - kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiazan zaciagnitych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalonych porzecen i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty dlugu wynikajaca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiazan wyliczona z limitu spłaty zobowiazan dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Lp										
Wykonanie 2017	24 999,14	0,00	0,00	0,00	X		X	0,00	0,00	X
Wykonanie 2018	1 878 824,62	0,00	0,00	0,00	X		X	0,00	0,00	X
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X
2020	723 278,54	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2021	117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X
2022	117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X
2023	117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X
2024	117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X
2025	117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X
2026	117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X
2027	117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIX/185/2020
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

I. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2020-2030

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2030 polegają na dostosowaniu wielkości planowanych dochodów oraz wydatków wynikających ze zmian budżetu. Poszczególne wielkości ustalono na dzień 28 sierpnia 2020 r.

Po dokonanych zmianach planowane:

- 1) dochody 2020 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 652 642,15 zł i wynoszą 24 860 362,40 zł,
- 2) wydatki 2020 roku uległy zmniejszeniu łącznie o kwotę 652 642,15 zł i wynoszą 26 957 249,82 zł,
- 3) wyniku budżetu nie uległ zmianie.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.