

UCHWAŁA Nr XXV/247/2021
RADY GMINY STARA DĄBROWA
z dnia 26 lutego 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2021-2030.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869) uchwała się, co następuje:

- § 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2021-2030, 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. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Stara Dąbrowa w latach 2021-2023, 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 Gminy


Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Bartucki

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXV/247/2021

Rady Gminy Stara Dąbrowa

z dnia 26 lutego 2021 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STARA DĄBROWA NA LATA 2021 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:			
		1.1	z samorządu gminnego					z tytułu dotacji z tytułu świadczeń przeznaczonych na cele bieżące x3)	1.1.5	z podatku od nieruchomości		1.2	ze sprzedaży majątku x		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5.1			1.2.1	1.2.2				
Lp	1														
Wykonanie 2020	25 062 367,73	21 902 678,89	2 016 905,00	8 095,48	4 633 239,00	8 688 039,74	6 556 399,67	2 740 965,92	3 159 688,84	71 856,10	3 087 164,74				
2021	23 794 723,00	21 249 092,00	2 212 743,00	7 790,00	4 587 772,00	7 863 966,00	6 576 821,00	3 020 000,00	2 545 631,00	50 000,00	2 495 631,00				
2022	21 864 205,28	21 794 205,28	2 316 741,92	8 156,13	4 759 939,46	7 883 852,42	6 825 515,35	2 952 540,00	70 000,00	70 000,00	0,00				
2023	22 356 870,94	22 276 870,94	2 376 977,21	8 368,19	4 883 697,88	8 088 832,58	6 918 995,08	3 029 306,04	80 000,00	80 000,00	0,00				
2024	22 881 527,06	22 881 527,06	2 448 286,53	8 619,24	5 030 208,82	8 331 497,56	7 062 914,91	3 120 185,22	0,00	0,00	0,00				
2025	23 771 352,38	23 771 352,38	2 504 597,12	8 817,48	5 145 903,62	8 523 122,00	6 860 257,57	3 191 949,48	0,00	0,00	0,00				
2026	24 089 764,30	24 089 764,30	2 577 230,43	9 073,18	5 295 134,83	8 770 292,54	6 692 855,04	3 284 516,02	0,00	0,00	0,00				
2027	24 735 714,95	24 735 714,95	2 672 587,96	9 408,89	5 491 054,81	9 094 793,36	6 500 273,72	3 406 043,11	0,00	0,00	0,00				
2028	25 597 716,00	25 597 716,00	2 734 057,48	9 625,30	5 617 349,07	9 303 973,61	7 154 280,02	3 484 382,10	0,00	0,00	0,00				
2029	26 434 448,15	26 434 448,15	2 810 611,09	9 894,80	5 774 634,85	9 564 484,87	7 501 795,86	3 581 944,80	0,00	0,00	0,00				
2030	26 946 332,70	26 946 332,70	2 889 308,20	10 171,86	5 936 324,62	9 832 290,45	7 467 926,14	3 682 239,25	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	z tego:											
	3	w tym:	4	w tym:			4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1		4.1	4.1.1	4.2.1		4.3.1				
		Kwota prognozowanej rodzajki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X		na pokrycie deficytu budżetu X		Na wyłączenie budżetowa z dot. udziału X 6)		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2020	2 189 573,27	0,00	1 040 331,89	0,00	0,00	0,00	0,00	473 007,14	0,00			0,00
2021	-4 400 762,00	0,00	4 518 612,00	1 316 522,00	1 198 672,00	2 640 000,00	2 640 000,00	562 090,00	562 090,00			562 090,00
2022	217 850,00	117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	217 850,00	117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	217 850,00	217 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	200 069,34	200 069,34	0,00	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:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezamierzone z zadaniem (plan długu X 7)				z tego:		
							4.4.1	4.4	5.1
5	w tym:		5.1	5.1.1	z tego:				
Rozchodny budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2			
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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 2020	0,00	0,00	567 324,75	0,00	723 278,00	723 278,00	0,00	0,00	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	217 850,00	217 850,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	217 850,00	217 850,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	217 850,00	217 850,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	200 069,34	200 069,34	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownowazenia wydatkow biezacych, o
	Iloznosc kwoty przypisanej na dany rok kwot ustawowych wyliczen z limitu spłaty zobowiazan, z tego:											
	z tego:											
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Kwota wyliczeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiazan, okresowych wart. 243 ust. 30 ustawy	skrodam nowego zobowiazania	wolnymi skrodam i o innych mowa wart. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi skrodam	Kwota przeznaczona na dany rok kwot pozostajacych ustalonych wyliczen z limitu spłaty zobowiazan	Inne rozchody niezaliczone ze spłaty dlugu X	Kwota dlugu X	Kwota dlugu, którego oparowano spłata dokonana się z wydatkow X	Różnica między obrotami bieżącymi i wydatkami bieżącymi X	Różnica między obrotami bieżącymi i wydatkami bieżącymi X	Różnica między obrotami bieżącymi i wydatkami bieżącymi X		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	824 947,34	0,00	933 849,73	1 406 856,87		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 619,34	0,00	136 764,00	3 338 854,00		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	1 805 769,34	0,00	969 850,00	969 850,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	1 587 919,34	0,00	688 159,00	688 159,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	1 370 069,34	0,00	517 850,00	517 850,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	1 120 069,34	0,00	650 000,00	650 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	870 069,34	0,00	350 000,00	350 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	620 069,34	0,00	250 000,00	250 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	410 069,34	0,00	210 000,00	210 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	200 069,34	0,00	210 000,00	210 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	200 069,34	200 069,34		

		Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	Wykonanie 2020	Reakcja określona po- ej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współzależnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przepisanych na danym roku ^x		Reakcja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kalendarzowego poprzedzającego perwzyszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego perwzyszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współzależnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok bieżący ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współzależnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok bieżący ^x
		Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		0,00%	6,44%	x	x	x	x		
	2021	1,29%	1,43%	5,19%	8,53%	TAK	TAK		
	2022	1,89%	7,30%	0,77%	4,11%	NIE	TAK		
	2023	1,89%	5,20%	2,59%	5,93%	TAK	TAK		
	2024	1,84%	3,90%	5,13%	5,13%	TAK	TAK		
	2025	1,97%	4,59%	5,82%	5,82%	TAK	TAK		
	2026	1,96%	2,61%	3,15%	4,55%	TAK	TAK		
	2027	1,91%	1,91%	3,26%	4,66%	TAK	TAK		
	2028	1,50%	1,50%	3,85%	3,85%	TAK	TAK		
	2029	1,40%	1,40%	3,86%	3,86%	TAK	TAK		
	2030	1,27%	1,27%	3,02%	3,02%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Listaw

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXV/247/2021
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 26 lutego 2021 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Wójt Gminy Stara Dąbrowa przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2021-2030.

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2030 polegają na dostosowaniu wielkości planowanych dochodów, wydatków i przychodów do wielkości wynikających ze zmian budżetu, według stanu na dzień 26 lutego 2021 r.

Po dokonanych zmianach planowane:

- 1) dochody 2021 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 315 525,00 zł i wynoszą 23 794 723,00 zł,
- 2) wydatki 2020 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 1 815 525,00 zł i wynoszą 28 195 485,00 zł,
- 3) wyniku budżetu przed zmianą wynosił 2 900 762,00 zł, po zmianie 4 400 762,00 zł (różnica 1 37 207,53 zł),
- 4) przychody budżetu uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 1 500 000,00 zł, w tym z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 289 000,00 zł i wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 211 000,00 zł.

Przychody uzyskane zostały w ramach pomocy z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.

- 5) rozchody budżetu nie uległy zmianie.
- 6) kwota długu nie uległa zmianie.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 3 zmieniono źródło finansowania, łączne nakłady oraz limity zobowiązań w poszczególnych latach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa, rozbudowa budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie wraz z rozbudową o halę garażową dla OSP w Starej Dąbrowie”.

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXV/247/2021

Rady Gminy Stara Dąbrowa

z dnia 26 lutego 2021 r.

PLANOWANE PRZDSIĘWZIĘCIA GMINY STARA DĄBROWA NA LATA 2021-2023

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 999 555,83	1 997 000,00	1 270 000,00	0,00	9 100 135,00	
1.a	- wydatki bieżące				3 520 000,00	1 175 000,00	1 270 000,00	0,00	3 520 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				6 479 555,83	822 000,00	0,00	0,00	5 580 135,00	
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:				555 978,00	0,00	0,00	0,00	555 978,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				555 978,00	0,00	0,00	0,00	555 978,00	
1.1.2.1	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Łęczycza oraz przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej w m. Storkówko -	URZĄD GMINY	2020	2021	555 978,00	0,00	0,00	0,00	555 978,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				9 443 577,83	1 997 000,00	1 270 000,00	0,00	8 544 157,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 520 000,00	1 175 000,00	1 270 000,00	0,00	3 520 000,00	
1.3.1.1	Umowa współpracy w zakresie eksploatacji urządzenia -	URZĄD GMINY	2020	2023	85 000,00	30 000,00	25 000,00	0,00	85 000,00	
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stara Dąbrowa -	URZĄD GMINY	2021	2023	3 300 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	0,00	3 300 000,00	
1.3.1.3	Przyjmowanie odpadów komunalnych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i przekazaniu ich do zagospodarowania -	URZĄD GMINY	2021	2023	135 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	135 000,00	

1.3.2	- wydatki majątkowe	URZĄD GMINY		5 923 577,83	4 202 157,00	822 000,00	0,00	0,00	5 024 157,00
		2020	2021						
1.3.2.1	Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa -			4 101 577,83	3 202 157,00	0,00	0,00	0,00	3 202 157,00
1.3.2.2	Przebudowa, rozbudowa budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie wraz z rozbudową o halę garażową dla OSP w Starej Dąbrowie -	URZĄD GMINY	2020	1 822 000,00	1 000 000,00	822 000,00	0,00	0,00	1 822 000,00