

UCHWAŁA Nr XXX/293/2021
RADY GMINY STARA DĄBROWA
z dnia 27 sierpnia 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 2021 poz. 305) 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Dąbrowa.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Bartnicki
Przewodniczący Rady
Krzysztof Bartnicki

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXI/293/2021

Rady Gminy Stara Dąbrowa

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STARA DĄBROWA NA LATA 2021-2030

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	z tego:										ze sprzedaży majątku*	
	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
	Docho- dy ogółem *	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące *3)	pozostałe docho- dy	z podatku od nieruchomości		Docho- dy majątkowe *			
Lp												
2021	26 048 614,70	2 212 743,00	17 782,00	4 587 772,00	8 706 882,83	7 028 632,87	3 020 000,00	3 494 802,00	50 000,00	3 443 864,00		
2022	21 942 205,28	2 316 741,92	8 156,13	4 759 939,46	7 883 852,42	6 903 515,35	2 952 540,00	70 000,00	70 000,00	0,00		
2023	22 356 870,94	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	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	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	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	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	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	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	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:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				Roznorodny budżetu x	inne przychody niezwiązane z obsługą długu x(7)	w tym:		kwota przypadająca na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					kwota przypadająca na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
			4.4	4.4.1					4.5.1	
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	
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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	349 547,60	349 547,60	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Klasyfikacja równowazenia wydatkow biezacych, p
	razna kwota przyzyczenia, na dany rok kwot ustawowych wyliczen z limitu spłaty zobowiazan, z tego:											
	z tego:											
kwota wyliczen z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiazan, określonych w art. 24-3 ust. 3b ustawy	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego parowania spłata dokonana się z wydatków x	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przyzyczenia na dany rok kwot pozostajen ustawowych wyliczen z limitu spłaty zobowiazan x						Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi środkami i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami 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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 247,60	0,00	-201 913,81	2 304 713,21		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 697 397,60	0,00	1 147 850,00	1 147 850,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 479 547,60	0,00	688 159,00	688 159,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 129 547,60	0,00	650 000,00	650 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 779 547,60	0,00	750 000,00	750 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 419 547,60	0,00	460 000,00	460 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 059 547,60	0,00	360 000,00	360 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	699 547,60	0,00	360 000,00	360 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	349 547,60	0,00	350 000,00	350 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	349 547,60	349 547,60		

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	Wyszczególnienie	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		8.1					
	Relacja określona powyżej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przyzobowiązanych na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przyzobowiązanych na dany rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przyzobowiązanych na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przyzobowiązanych na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przyzobowiązanych na dany rok	
2021		1,25%	-0,80%	5,19%	8,44%	TAK	TAK
2022		1,88%	10,64%	0,02%	3,27%	NIE	TAK
2023		1,89%	5,20%	2,96%	6,21%	TAK	TAK
2024		2,75%	4,81%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2025		2,62%	5,25%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2026		2,68%	3,33%	3,54%	4,90%	TAK	TAK
2027		2,61%	2,61%	3,75%	5,12%	TAK	TAK
2028		2,42%	2,42%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2029		2,23%	2,23%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2030		2,15%	2,15%	3,69%	3,69%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(-) i spłaty(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekwalifikujących (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonanych w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i opłatami, emisjami lub zaciągnięciem do równowagi kwoty ujętej w wykonanych do anonsów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyczerpaniu z limitu spłaty zobowiązań?	
			w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych do dnia 31 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					10.7.2 spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x
			w tym:										
			w tym:		10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych do dnia 31 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2					10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2021	117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/293/2021
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 27 sierpnia 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 i wydatków do wielkości wynikających ze zmian budżetu. Poszczególne wielkości ustalono na dzień 27 sierpnia 2021 r.

Po dokonanych zmianach planowane:

- 1) dochody 2021 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 324 777,39 zł i wynoszą 26 048 614,70 zł,
- 2) wydatki 2021 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 324 777,39 zł i wynoszą 30 645 542,12 zł,
- 3) wynik budżetu nie uległ zmianie,
- 4) przychody i rozchody nie uległy zmianie.
- 5) kwota długu nie uległa zmianie.

W załączniku Nr 3 dodano przedsięwzięcie pn. "W rodzinie siła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020" wraz z limitami na poszczególne lata.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXX/293/2021

Rady Gminy Stara Dąbrowa

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

PLANOWANE PRZDSIĘWZIĘCIA GMINY STARA DĄBROWA NA LATA 2021-2023

L.p.	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)				11 276 855,83	6 330 637,00	2 470 820,00	1 270 000,00	0,00	9 778 135,00
1.a	- wydatki bieżące				4 119 300,00	1 378 480,00	1 470 820,00	1 270 000,00	0,00	3 520 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 157 555,83	4 952 157,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 258 135,00
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:				1 155 278,00	553 480,00	295 820,00	0,00	0,00	555 978,00
1.1.1	- wydatki bieżące				599 300,00	303 480,00	295 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	W rodzinie siła, projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 -	GMINY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2022	599 300,00	303 480,00	295 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				555 978,00	250 000,00	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. Storkowko -	URZĄD GMINY	2020	2021	555 978,00	250 000,00	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	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)				10 121 577,83	5 777 157,00	2 175 000,00	1 270 000,00	0,00	9 222 157,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 520 000,00	1 075 000,00	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	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	1 000 000,00	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	1 35 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	1 35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 601 577,83	4 702 157,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 702 157,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa -	URZĄD GMINY	2020	2021	4 101 577,83	3 202 157,00	0,00	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	2022	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00