

**UCHWAŁA Nr XXXVI/361/2022**

**RADY GMINY STARA DĄBROWA**

z dnia 25 marca 2022 roku

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2022-2031.**

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) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2022-2031, 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 2022-2024, 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

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Bartnicki



Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXVI/361/2022  
Rady Gminy Stara Dąbrowa  
z dnia 25 lutego 2022 r.

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STARA DĄBROWA NA LATA 2022-2031

z tego:												z tego:	
z tego:												w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	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 świadczeń ogółem	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele statutowe *	pozostałe dochody bieżące *	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe *	w tym:		
								w tym:			ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków/pozostałości na inwestycje	
Lp	1	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		
Wykonanie 2021	27 650 045,78	23 080 854,66	2 395 143,00	31 413,89	4 937 492,00	8 569 429,67	7 147 376,10	2 837 455,55	4 569 191,12	198 594,12	4 370 263,00		
2022	20 850 239,20	20 248 501,20	2 004 857,00	18 183,00	4 618 323,00	6 831 838,20	6 775 300,00	2 950 000,00	601 738,00	100 000,00	501 738,00		
2023	31 385 718,89	19 355 718,89	2 089 060,99	18 946,69	4 907 979,43	5 237 504,63	7 102 227,15	3 073 900,00	12 030 000,00	150 000,00	0,00		
2024	22 602 144,91	19 733 771,91	2 162 178,13	19 609,82	5 079 758,71	5 420 817,29	7 051 407,96	3 181 486,50	2 868 373,00	100 000,00	0,00		
2025	20 420 797,24	20 420 797,24	2 235 692,19	20 276,55	5 252 470,50	5 605 125,08	7 307 232,92	3 289 657,04	0,00	0,00	0,00		
2026	21 279 375,12	21 279 375,12	2 320 648,49	21 047,06	5 452 064,38	5 818 119,84	7 662 878,15	3 414 664,01	0,00	0,00	0,00		
2027	21 854 853,88	21 854 853,88	2 371 702,75	21 510,10	5 572 009,80	5 946 118,47	7 937 101,47	3 489 786,62	0,00	0,00	0,00		
2028	22 526 925,06	22 526 925,06	2 442 853,84	22 155,40	5 739 170,09	6 104 502,03	8 192 724,52	3 594 480,22	0,00	0,00	0,00		
2029	23 122 003,23	23 122 003,23	2 511 253,75	22 775,75	5 899 866,85	6 265 988,08	8 422 118,80	3 695 123,66	0,00	0,00	0,00		
2030	23 627 424,40	23 627 424,40	2 569 012,58	23 299,59	6 035 563,79	6 440 795,81	8 558 752,59	3 780 113,55	0,00	0,00	0,00		
2031	24 053 361,16	24 053 361,16	2 630 668,88	23 858,79	6 180 417,32	6 395 374,91	8 822 609,49	3 870 836,28	0,00	0,00	0,00		

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	w tym:							w tym:			
			na wytyczenie i skłóci od nich naliczane	z tytułu porzecezi i gwarancji *	w tym:	wydatki na obsługę długu *	w tym:			Wydatki majątkowe *	w tym:		
							gwarancje i porzecezi po de gojpcie wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu reimundcji z tych środków/(bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zacięgniętych na zobowiązania na wkład krajowy *		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykorpanie	27 607 847,64	22 521 880,73	7 453 290,42	0,00	0,00	18 392,13	0,00	0,00	0,00	5 085 966,91	5 085 966,91	120 000,00	
2022	26 007 389,20	20 708 242,20	7 512 218,71	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 299 147,00	5 291 147,00	120 500,00	
2023	31 167 868,89	18 907 868,89	8 138 282,91	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	12 260 000,00	12 260 000,00	0,00	
2024	22 384 294,91	19 370 921,91	8 398 707,97	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	3 013 373,00	3 013 373,00	0,00	
2025	20 082 947,24	19 842 947,24	8 667 466,62	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
2026	20 913 525,12	20 613 525,12	8 944 825,55	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	21 469 003,88	21 369 003,88	9 222 115,15	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	22 141 075,06	21 921 075,06	9 508 000,72	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	
2029	22 702 003,23	22 702 003,23	9 802 748,74	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	23 177 424,40	23 177 424,40	10 106 633,95	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	23 546 713,56	23 546 713,56	10 031 037,90	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



[illegible]

z tego:				z tego:					
Wyszczególnienie	Spółny udziałowy podatek w podatku umiegotn *  na pokrycie deficytu budżetu *	inne przychody niezwrócone z założeń budżetu długu * (7)	na pokrycie deficytu budżetu *	Rozrachunek budżetu *	Spółny udziałowy podatek w podatku umiegotn i przychody drugiego podmiotu w właściwościach *	z tego:			
						dochód budżetu przeznaczony na działalność usługową	dochód budżetu przeznaczony na działalność inwestycyjną	dochód budżetu przeznaczony na działalność gospodarczą	
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	0,00	0,00	1 006 627,02	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	337 850,00	337 850,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	365 850,00	365 850,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	385 850,00	385 850,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	385 850,00	385 850,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	506 647,60	506 647,60	0,00	0,00	0,00

Rozchody budżetu, z tego:											w tym:		Różnica między wydatkami bieżącymi, o	
tęcza kwota przyporządkowanych na dany rok kwot usługowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
z tego:														
kwalifikacja wydatków z tytułu świadczeń z tytułu świ														



Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Rezydencja określona po wej stronie mierzącej we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zaliczku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przeprowadzanych na danym roku)*	Rezydencja określona po prawej stronie mierzącej we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)*	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie mierzącej we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią aritmetyczną z poprzednich lat)*	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie mierzącej we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią aritmetyczną z poprzednich lat)*	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaliczku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego rok bieżący)*	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaliczku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok bieżący)*
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	4,02%	5,38%	X	X	X
2022	2,00%	-3,07%	-2,32%	X	TAK	TAK
2023	1,86%	3,49%	4,55%	7,18%	TAK	TAK
2024	1,84%	2,85%	3,55%	5,92%	TAK	TAK
2025	2,58%	4,20%	X	4,44%	TAK	TAK
2026	2,66%	4,60%	X	2,33%	NIE	TAK
2027	2,69%	3,32%	X	2,73%	TAK	TAK
2028	2,56%	3,90%	X	2,15%	NIE	TAK
2029	2,65%	2,65%	X	2,76%	TAK	TAK
2030	2,72%	2,72%	X	3,57%	TAK	TAK
2031	2,92%	2,92%	X	3,46%	TAK	TAK



[illegible]

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					w tym:						
					w tym:						
Spółki, o których mowa w poz. 5.1, wykonujące zobowiązania już zaciągniętych x	Wyczerpi	spółki zobowiązani wykonujących z lat poprzednich, tymczas	spółki zobowiązani zaliczeni do tytułu dłużnego – w tym: p	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dotyczy w tym w formie wydatku budżetowego x	wyczerpi z tytułu wykonujących połączeń i gwarancji x	Kwota wartości (-) spłaty raty z tytułu zaciągniętych z tytułu zacią				

Spółki, o których mowa w par. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań i rezerwy

Wydatki związane z działalnością

spółki zobowiązanej do wyłączenia z tytułu pożyczek, innych niż w par. 10.7.3

spółki zobowiązanej do wyłączenia z tytułu dłużnego - rezerwy

zobowiązani z tytułu pożyczek po dniu 1 stycznia 2019 r.

dokonywania w formie wypłat bezwzględnie

wypłaty z tytułu wyłączenia z tytułu pożyczek i gwarancji

Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikającego z operacji umorzenia, redencje kursowej

Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wypłat w budżetowych

Wysokość pożyczek wnoszących, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i dyskontami, odpowiadającą emisji nowych zobowiązań do równowagi kwoty udzielenia w wyłączeniu z tytułu odroczonej płatności samorządu terytorialnego budżetowego skutkiem wystąpienia COVID-19

Wydatki bieżące podlegające ustaleniu w budżecie z tytułu zobowiązań



## 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 2022-2031. Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2031 polegają na dostosowaniu wielkości planowanych dochodów i wydatków do wielkości wynikających ze zmian budżetu oraz wielkości wynikających z wykonania budżetu za 2021 rok.

Poszczególne wielkości ustalono na dzień 24 marca 2022 r.

Po dokonanych zmianach planowane:

- 1) dochody 2022 roku uległy zmniejszeniu łącznie o kwotę 71 130,20 zł i wynoszą 20 850 239,20 zł,
- 2) wydatki 2022 roku uległy zmniejszeniu łącznie o kwotę 71 130,20 zł i wynoszą 26 007 389,20 zł,

- 3) wynik budżetu nie uległ zmianie,

- 4) przychody i rozchody nie uległy zmianie,

- 5) kwota długu nie uległa zmianie.

Dla przedsięwzięć pn. „Przebudowa, rozbudowa budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie (...)\", „Doposażenie Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie” oraz „Budowa świetlic kontenerowych wraz z infrastrukturą techniczną (...)” dokonano zmian limitu zobowiązań na poszczególne lata wraz z nakładami finansowymi.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.



Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXVI/361/2022  
Rady Gminy Stara Dąbrowa  
z dnia 25 marca 2022 r.

**PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY STARA DĄBROWA NA LATA 2022-2024**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 853 028,00	5 309 655,00	12 130 000,00	3 013 373,00	0,00	21 348 028,00
1.a	- wydatki bieżące				4 090 000,00	1 820 000,00	870 000,00	0,00	0,00	3 585 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 763 028,00	3 489 655,00	11 260 000,00	3 013 373,00	0,00	17 763 028,00
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:				742 155,00	742 155,00	0,00	0,00	0,00	237 155,00
1.1.1	- wydatki bieżące				505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	W rodzinie ślą, projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2022	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				237 155,00	237 155,00	0,00	0,00	0,00	237 155,00
1.1.2.2	Doposażenie Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie -	URZĄD GMINY	2021	2022	237 155,00	237 155,00	0,00	0,00	0,00	237 155,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa				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				21 110 873,00	4 567 500,00	12 130 000,00	3 013 373,00	0,00	21 110 873,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 585 000,00	1 315 000,00	870 000,00	0,00	0,00	3 585 000,00
1.3.1.1	Umowa współpracy w zakresie eksploatacji urządzeń -	URZĄD GMINY	2020	2023	85 000,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.2	Opłat, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stara Dąbrowa -	URZĄD GMINY	2021	2023	3 300 000,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00	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	0,00	135 000,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa obejmującego miejscowość Kicko -	URZĄD GMINY	2021	2022	65 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 525 873,00	3 252 500,00	11 260 000,00	3 013 373,00	0,00	17 525 873,00
1.3.2.1	Przebudowa, rozbudowa budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie wraz z rozbudową o halę garażową dla OSP w Starej Dąbrowie - etap I -	URZĄD GMINY	2021	2022	1 744 000,00	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00	1 744 000,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi Kicko -	URZĄD GMINY	2021	2022	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w m. Nowa Dąbrowa -	URZĄD GMINY	2022	2024	6 673 373,00	0,00	3 660 000,00	3 013 373,00	0,00	6 673 373,00
1.3.2.4	Zakup samochodów osobowych dostosowanego do przewozów osób niepełnosprawnych -	URZĄD GMINY	2021	2022	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg w miejscowościach Złotoczne i Łęczycza wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	URZĄD GMINY	2022	2023	8 000 000,00	400 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.6	Budowa świetlic kontenerowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w m. Białuń i Kicko. -	URZĄD GMINY	2021	2023	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00



AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STARA DĄBROWA NA LATA 2022-2031 Z DNIA  
25 MARCA 2022 ROKU

Proszę o wprowadzenie dodatkowych zmian w związku ze zmianą poszczególnych wielkości dochodów i wydatków, i tak:

a) dochody/wydatki o łączną kwotę 71 130,20 zł, w tym:

- środki otrzymane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (...), z przeznaczeniem m. in. na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienie transportu oraz środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów (53 000 zł),
- środki otrzymane w oparciu o umowę Nr WWS/13/2022 o powierzenie grantu na realizację projektu grantowego pn. Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zawartej w dniu 3 marca 2022 r. (18 130,20 zł).

Poszczególne wielkości ustalono na dzień 24 marca 2022 r.

Po dokonanych zmianach planowane:

- 1) dochody 2022 roku uległy zmniejszeniu łącznie o kwotę 71 130,20 zł i wynoszą 20 850 239,20 zł,
- 2) wydatki 2022 roku uległy zmniejszeniu łącznie o kwotę 71 130,20 zł i wynoszą 26 007 389,20 zł,
- 3) wynik budżetu nie uległ zmianie,
- 4) przychody i rozchody nie uległy zmianie,
- 5) kwota długu nie uległa zmianie.

  
Sylwia Kalmus-Samsel

  
SKARBNIK  
Tomasz Smiglicki

