

UCHWAŁA Nr VII/68/2019
RADY GMINY STARA DĄBROWA
z dnia 31 maja 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. W Uchwale Nr II/18/2018 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2019 – 2027, zmienionej Uchwałą Nr IV/45/2019 z dnia 22 lutego 2019 r w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2019 – 2027 oraz Uchwałą Nr V/53/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2019 - 2027, Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie ustalone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Do załącznika Nr 2 do Uchwały Nr II/18/2018 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 roku – Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2027, zmienionego Uchwałą Nr IV/45/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku oraz Uchwałą Nr V/53/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2019 - 2027 – dodaje się treść zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2019 – 2022. Wykaz przedsięwzięć na lata 2019 – 2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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
Krzysztof Bartłeki

Wieloletnia prognoza finansowa
Gminy Stara Dąbrowa
na lata 2019 - 2027

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Dochody ogółem		20 030 816,38	19 165 400,00	18 683 365,00	18 275 485,00	18 551 185,00	18 830 985,00	19 114 985,00	19 964 285,00	20 166 778,00
1.1. Dochody bieżące		17 723 741,38	18 341 580,00	18 623 365,00	18 225 485,00	18 501 185,00	18 780 985,00	19 064 985,00	19 914 285,00	20 116 778,00
w tym:										
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 087 651,00	2 098 975,00	2 120 560,00	2 247 870,00	2 228 000,00	2 390 000,00	2 418 350,00	2 447 100,00	2 550 000,00
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		8 500,00	10 200,00	12 400,00	14 600,00	15 800,00	15 800,00	16 000,00	16 500,00	16 800,00
1.1.3. podatki i opłaty		4 810 164,00	4 820 800,00	4 890 100,00	4 910 500,00	4 930 000,00	4 914 400,00	4 957 900,00	5 052 600,00	5 128 400,00
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości		2 608 717,00	2 562 000,00	2 598 000,00	2 636 500,00	2 561 000,00	2 568 740,00	2 620 000,00	2 652 500,00	2 692 300,00
1.1.4. z subwencji ogólnej		4 230 987,00	4 450 100,00	4 600 200,00	4 750 100,00	4 824 100,00	5 099 200,00	5 115 400,00	5 253 100,00	5 305 600,00
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		5 664 105,00	5 966 800,00	5 990 000,00	6 026 500,00	6 056 800,00	6 062 000,00	6 122 900,00	6 185 200,00	6 280 500,00
1.2. Dochody majątkowe		2 307 075,00	823 820,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
w tym:										
1.2.1. ze sprzedaży majątku		63 184,00	80 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		2 243 891,00	743 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		21 735 678,38	18 087 595,00	18 349 380,00	17 941 500,00	18 217 200,00	18 497 000,00	18 781 000,00	19 630 300,00	19 832 800,00
2.1. Wydatki bieżące		17 645 842,38	16 650 395,00	17 129 880,00	17 081 500,00	17 817 200,00	18 267 000,00	18 631 000,00	19 080 300,00	19 582 800,00
w tym:										
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243										
2.1.1.1.										
2.1.2. na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa										
2.1.3. wydatki na obsługę długu		82 200,00	99 200,00	94 700,00	88 200,00	79 600,00	65 200,00	49 000,00	29 700,00	10 600,00

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy									
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
6.	Kwota długu	3 415 693,00	2 337 888,00	2 003 903,00	1 669 918,00	1 335 933,00	1 001 948,00	667 963,00	333 978,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1.1 - 1.2)	77 899,00	1 691 185,00	1 493 485,00	1 143 985,00	683 985,00	513 985,00	433 985,00	833 985,00	533 978,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (1.1 + 4.1 + 4.2) - 2.1 - 2.2	1 082 329,00	1 691 185,00	1 493 485,00	1 143 985,00	683 985,00	513 985,00	433 985,00	833 985,00	533 978,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,23%	6,14%	2,29%	2,31%	2,23%	2,12%	2,00%	1,82%	1,71%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,96%	2,26%	2,29%	2,31%	2,23%	2,12%	2,00%	1,82%	1,71%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	0,96%	2,26%	2,29%	2,31%	2,23%	2,12%	2,00%	1,82%	1,71%

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	934 932,00	0,00	0,00	860 000,00	400 000,00	230 000,00	150 000,00	550 000,00	250 000,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		49 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	49 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	49 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania									
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 868 609,00	743 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 868 609,00	743 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 868 609,00	743 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	49 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	49 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	49 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 015 510,00	0,00	1 150 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	810 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 307 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.6.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki									
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie										
	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 772 465,00	1 177 850,00	1 177 850,00	1 177 850,00	1 177 850,00	1 177 850,00	1 177 850,00	1 177 850,00	1 177 846,00
14.1.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu									
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.									
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego									
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i									
14.4.	Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									

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

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2027 polegają na dostosowaniu wielkości planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na 2019 rok, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi:

- Zarządzeniem Wójta Nr 34/2019 z dnia 29 marca 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Nr 36/2019 z dnia 29 marca 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Nr 39/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VI/64/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Nr 47/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Nr 48/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Nr 51/2019 z dnia 17 maja 2019 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VII/67/2019 z dnia 31 maja 2019 roku.

1. Dotyczy dochodów roku 2019, wykazanych w poz. 1.

Objaśnienia:

Po dokonanych zmianach planowane dochody 2019 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 511.993,32 zł i wynoszą:

20.030.816,38

z tego:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 554.602,32 zł i wynoszą

17.723.741,38

dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 42.609,00 zł i wynoszą

2.307.075,00

2. Dotyczy wydatków roku 2019, wykazanych w poz. 2.

Objaśnienia:

Po dokonanych zmianach planowane wydatki 2019 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 813.290,32 zł i wynoszą:

21.733.678,38

z tego:

wydatki bieżące zwiększono o kwotę 451.602,32 zł i wynoszą

17.643.842,38

Planowane i realizowane przedsięwzięcia
Gminy Stara Dąbrowa
w latach 2019-2022

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)			Limit zobowiązań (w zł)	
			od	do	Dział	Rozdz.		2019 r.	2020 r.	2021 r.		2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3)												
- wydatki bieżące							6 555 994,00	2 823 904,00	1 437 200,00	1 219 500,00	860 000,00	6 340 604,00
- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							6 555 994,00	2 823 904,00	1 437 200,00	1 219 500,00	860 000,00	6 340 604,00
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 (razem)												
- wydatki bieżące							4 196 959,00	2 015 510,00	0,00	0,00	0,00	4 095 010,00
- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4 196 959,00	2 015 510,00	0,00	0,00	0,00	4 095 010,00
Zadanie: Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa		Urząd Gminy	2018	2019	600	60016	1 168 980,00	1 127 160,00	0,00	0,00	0,00	1 127 160,00
Zadanie: Budowa sieci wodociągowej Storkówko - Kicko, Gmina Stara Dąbrowa		Urząd Gminy	2016	2021	010	01010	1 241 600,00	0,00	0,00	1 219 500,00	0,00	1 219 500,00
Zadanie: Budowa oczyszczalni ścieków z przyłączami w miejscowości Chlebówko, Gmina Stara Dąbrowa		Urząd Gminy	2021	2022	010	01010	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00
Zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kicko		Urząd Gminy	2013	2019	921	92109	335 878,00	317 800,00	0,00	0,00	0,00	317 800,00
Zadanie: Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Dąbrowa		Urząd Gminy	2013	2019	921	92109	402 150,00	390 550,00	0,00	0,00	0,00	390 550,00
Zadanie: Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Tolcz Gmina Stara Dąbrowa		Urząd Gminy	2016	2019	921	92109	188 351,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.2 (razem)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00