

**UCHWAŁA Nr XV/150/ 2020/
RADY GMINY STARA DĄBROWA
z dnia 27 lutego 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. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Stara Dąbrowa w latach 2020-2030 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.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Artur Krasucki

Uzasadnienie

Wójt Gminy Stara Dąbrowa przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2020-2030. budżetu Gminy Stara Dąbrowa na 2020 rok.

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2030 polegają na dostosowaniu wielkości planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do wielkości wynikających z budżetu, według stanu na dzień 27 lutego 2020 r.

Po dokonanych zmianach planowane:

- 1) dochody 2020 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 49 504,65 zł i wynoszą 25 674 576,65 zł,
- 2) wydatki 2020 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 186 712,18 zł i wynoszą 26 842 258,18 zł,
- 3) wyniku budżetu przed zmianą wynosił 1 030 474,00 zł, po zmianie 1 167 681,53 zł (różnica 137 207,53 zł),
- 4) przychody budżetu uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 137 207,53 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 113 258,38 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 23 949,15 zł
- 5) rozchody budżetu nie uległy zmianie.
- 6) kwota długu nie uległa zmianie.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/150/2020
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 27 lutego 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Docho dy b ię ż ąc e *	docho dy z tytułu udziału we w sp ółw o z o stach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we w sp ółw o z o stach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące *a1	pozosta łe docho dy bieżące *2	z podatku od nieruchomości		Docho dy majątkowe *x	ze sprzeda ży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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 2017	19 378 131,33	1 644 150,00	19 411,33	4 507 907,00	7 073 125,43	5 229 298,34	2 499 712,91		904 239,19	42 770,24	834 420,48	
Wykonanie 2018	20 605 133,65	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	1 856 857,18	
Plan 3 kw. 2019	19 998 355,76	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	2 107 390,00	20 007,67	4 305 300,00	7 446 972,49	5 462 737,34	2 591 987,87		2 245 292,72	61 196,63	2 184 096,09	
2020	25 674 576,65	2 076 777,00	8 500,00	4 640 221,00	9 081 642,00	5 807 985,65	2 801 193,00		4 059 451,00	40 000,00	4 019 451,00	
2021	23 434 800,98	2 159 848,08	8 840,00	4 825 829,84	9 438 410,80	6 720 735,26	2 913 240,72		281 137,00	70 000,00	0,00	
2022	23 635 494,89	2 235 442,76	9 149,40	4 994 733,88	9 768 755,18	6 332 263,67	3 015 204,15		295 150,00	50 000,00	0,00	
2023	24 200 370,46	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	2 426 067,89	9 929,61	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	25 263 126,21	2 498 849,93	10 227,49	5 420 654,78	10 601 775,93	6 764 698,00	3 272 322,64		40 000,00	40 000,00	0,00	
2026	26 009 819,99	2 566 318,88	10 503,64	5 583 274,43	10 919 829,21	6 967 638,93	3 370 492,32		30 000,00	30 000,00	0,00	
2027	26 713 234,78	2 622 777,89	10 734,72	5 734 022,83	11 214 664,60	7 157 724,83	3 461 495,61		30 000,00	30 000,00	0,00	
2028	27 309 765,35	2 690 970,12	11 013,82	6 012 535,79	11 461 387,22	7 326 694,18	3 537 648,51		28 000,00	28 000,00	0,00	
2029	28 021 773,01	2 760 935,34	11 300,18	6 168 861,72	12 065 127,25	7 709 586,80	3 723 997,69		25 000,00	25 000,00	0,00	
2030	28 740 811,29											

Wyszegółnienie	z tego:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x ⁷⁾		w tym:		Rozchody budżetu x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1			4.5	4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu x	5.1
Łp	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	2 516 286,00	2 516 286,00	2 398 436,00	2 398 436,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	117 850,00	117 850,00	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	117 850,00	117 850,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	430 350,00	430 350,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	430 350,00	430 350,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	430 350,00	430 350,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	430 350,00	430 350,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	430 350,00	430 350,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	312 500,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	312 500,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	312 496,40	312 496,40	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
	Łączna kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania limitu spłaty zobowiązań, w tym:			z tego:			Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6	5.2	7.1			
	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania limitu spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania limitu spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6	7.1	7.2						
Wykonanie 2017	x	x	x	x	3 331 952,02	1 531 987,85	1 997 430,12						
Wykonanie 2018	x	x	x	x	2 715 261,40	1 702 424,01	2 708 507,79						
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	942 796,40	-227 733,60	776 696,40						
Wykonanie 2019	x	x	x	x	942 796,40	209 207,73	1 659 210,77						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	824 946,40	-493 018,15	792 513,38						
2021	x	x	x	x	3 207 096,40	1 104 506,00	1 104 506,00						
2022	x	x	x	x	3 089 246,40	919 700,00	919 700,00						
2023	x	x	x	x	2 658 896,40	-505 504,88	505 504,88						
2024	x	x	x	x	2 228 546,40	390 350,00	390 350,00						
2025	x	x	x	x	1 798 196,40	790 350,00	790 350,00						
2026	x	x	x	x	1 367 846,40	400 350,00	400 350,00						
2027	x	x	x	x	937 496,40	400 350,00	400 350,00						
2028	x	x	x	x	624 996,40	284 500,00	284 500,00						
2029	x	x	x	x	312 496,40	284 500,00	284 500,00						
2030	x	x	x	x	0,00	287 496,40	287 496,40						

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego		Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
			8.1	8.2	8.3	8.3.1		
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,81%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,72%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-1,41%	-1,42%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	2,03%	2,27%	x	x	x	x	x
2020	1,47%	-3,22%	-3,42%	9,04%	10,27%	TAK	TAK	TAK
2021	1,11%	8,31%	8,56%	3,29%	4,52%	TAK	TAK	TAK
2022	1,13%	7,03%	7,15%	1,24%	2,47%	TAK	TAK	TAK
2023	3,34%	3,88%	3,99%	4,10%	4,10%	TAK	TAK	TAK
2024	3,27%	2,99%	3,03%	6,57%	6,57%	TAK	TAK	TAK
2025	3,18%	5,64%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK	TAK
2026	3,09%	2,89%	x	3,32%	3,81%	TAK	TAK	TAK
2027	3,01%	2,81%	x	3,93%	3,93%	TAK	TAK	TAK
2028	2,20%	2,02%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK	TAK
2029	2,14%	1,97%	x	3,89%	3,89%	TAK	TAK	TAK
2030	2,09%	1,94%	x	3,17%	3,17%	TAK	TAK	TAK

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, wydatków, przychodów i rozchodów do wielkości wynikających z budżetu, według stanu na dzień 27 lutego 2020 r.

Po dokonanych zmianach planowane:

- 7) dochody 2020 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 49 504,65 zł i wynoszą 25 674 576,65 zł,
- 8) wydatki 2020 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 186 712,18 zł i wynoszą 26 842 258,18 zł,
- 9) wyniku budżetu przed zmianą wynosił 1 030 474,00 zł, po zmianie 1 167 681,53 zł (różnica 137 207,53 zł),
- 10) przychody budżetu uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 137 207,53 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 113 258,38 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 23 949,15 zł
- 11) rozchody budżetu nie uległy zmianie.
- 12) kwota długu nie uległa zmianie.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/150/2020
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 27 lutego 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 764 784,00	1 957 148,00	500 000,00	0,00	5 764 781,91	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				5 764 784,00	1 957 148,00	500 000,00	0,00	5 764 781,91	
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.				1 615 978,00	908 140,00	500 000,00	0,00	1 615 978,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 615 978,00	908 140,00	500 000,00	0,00	1 615 978,00	
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	408 140,00	0,00	0,00	555 978,00	
1.1.2.2	Przebudowa, rozbudowa budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie, wraz z rozbudową o hale garażową dla OSP w Starej Dąbrowie -	URZĄD GMINY	2020	2022	1 060 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 060 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa				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				4 148 806,00	1 049 008,00	0,00	0,00	4 148 803,91	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 148 806,00	1 049 008,00	0,00	0,00	4 148 803,91	
1.3.2.1	Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa -	URZĄD GMINY	2020	2021	3 099 795,91	1 049 008,00	0,00	0,00	4 148 803,91	

