

UCHWAŁA Nr XVI/153/2020
RADY GMINY STARA DĄBROWA
z dnia 24 kwietnia 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Dąbrowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Krzysztof Bartnicki
Przewodniczący Rady
Krzysztof Bartnicki

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 oraz wielkości wynikających z wykonania budżetu za 2019 r. Poszczególne wielkości ustalono na dzień 24 kwietnia 2020 r.

Po dokonanych zmianach planowane:

- 1) dochody 2020 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 33 803,65 zł i wynoszą 25 708 380,30 zł,
- 2) wydatki 2020 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 964 881,65 zł i wynoszą 27 807 139,83 zł,
- 3) wyniku budżetu po zmianie wyniósł 2 098 759,53 zł (zwiększenie o kwotę 931 078,00 zł),
- 4) przychody budżetu uległy zwiększeniu o łączną kwotę 1 536 506,54 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 +350 078,00 zł oraz z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie +1 779 834,07 zł. Z uwagi na wykonanie budżetu za 2019 r. zmniejszeniu uległy wolne środki o kwotę -593 405,53 zł. Przychody po zmianach stanowią łączną kwotę 2 822 038,07 zł.
- 5) rozchody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 605 428,54 zł i po zmianie stanowią kwotę 723 278,54 zł.
- 6) kwota długu zwiększyła się o kwotę 1 779 834,47 zł i po zmianie stanowią kwotę 2 604 780,87 zł.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XVI/.../2020/projekt

Rady Gminy Stara Dąbrowa

z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	Dochody ogółem x	z tego:										Dochody majątkowe x	za sprzedaż majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	pozostałe o obody bieżące 4	w tym:	1.2	1.2.1	1.2.2			
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 2017	19 378 131,33	18 473 892,14	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	18 685 319,93	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	17 745 796,24	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	19 342 407,50	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	25 708 380,30	21 648 929,30	2 076 067,00	8 500,00	4 614 739,00	9 139 777,00	5 809 846,30	2 801 193,00	4 059 451,00	40 000,00	4 019 451,00			
2021	23 634 800,98	23 353 663,98	2 159 848,08	8 840,00	4 825 829,84	9 438 410,80	6 920 735,26	2 913 240,72	281 137,00	70 000,00	0,00			
2022	23 786 194,89	23 491 044,89	2 235 442,76	9 149,40	4 994 733,88	9 768 755,18	6 482 963,67	3 015 204,15	295 150,00	80 000,00	0,00			
2023	24 200 370,46	24 025 215,58	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	24 538 472,05	2 359 988,22	9 659,15	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	25 464 026,21	25 424 026,21	2 426 067,89	9 929,61	5 420 654,78	10 601 775,93	6 865 598,00	3 272 322,64	40 000,00	40 000,00	0,00			
2026	25 766 419,99	25 736 419,99	2 498 849,93	10 227,49	5 583 274,43	10 919 829,21	6 724 238,93	3 370 492,32	30 000,00	30 000,00	0,00			
2027	26 762 884,78	26 732 884,78	2 566 318,88	10 503,64	5 734 022,83	11 214 664,60	7 207 374,83	3 461 495,61	30 000,00	30 000,00	0,00			
2028	27 419 765,35	27 391 765,35	2 622 777,89	10 734,72	5 860 171,34	11 461 387,22	7 436 694,18	3 537 648,51	28 000,00	28 000,00	0,00			
2029	28 181 773,01	28 153 773,01	2 690 970,12	11 013,82	6 012 535,79	11 749 383,28	7 689 870,00	3 629 627,38	28 000,00	28 000,00	0,00			
2030	28 769 811,29	28 744 811,29	2 760 935,34	11 300,18	6 168 861,72	12 065 127,25	7 738 586,80	3 723 997,69	25 000,00	25 000,00	0,00			

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w dia. 243 ustawy, w tym: 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w dia. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy x
Wykonanie 2017	22 144 442,40	16 941 904,29	5 594 173,77	0,00	8 999,35	5 063,66	0,00	0,00	2 202 538,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	19 544 523,77	16 982 895,92	6 056 766,78	0,00	38 698,75	7 035,16	0,00	0,00	2 561 627,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	21 703 217,76	17 973 529,84	6 817 106,67	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	3 729 687,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	20 830 335,31	19 133 199,77	6 835 715,33	0,00	31 846,64	0,00	0,00	0,00	1 697 135,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 807 139,83	22 486 175,45	7 778 089,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	5 320 964,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 816 950,98	22 049 157,98	7 897 224,41	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	3 767 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 618 344,89	22 521 344,89	8 102 552,25	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 782 520,46	23 532 210,70	8 313 218,61	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	250 309,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 048 472,05	24 048 472,05	8 537 675,51	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 934 026,21	24 534 026,21	8 776 730,42	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 236 419,99	25 236 419,99	8 996 148,68	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 162 884,78	26 162 884,78	9 221 052,40	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 749 765,35	26 749 765,35	9 451 578,71	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 511 773,01	27 511 773,01	9 687 868,18	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 098 580,42	28 098 580,42	9 930 064,88	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:						
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		4.5 inne przychody przewidziane z zaangażowaniem długu z.71	w tym:		5 Rozchody budżetu x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łącznie kwota przyzyskanych na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		4.4.1	4.5.1		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 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	1 772 464,60	1 772 464,60	1 654 615,00	1 654 615,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	723 278,54	723 278,54	605 428,54	605 428,54	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	167 850,00	167 850,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	417 850,00	417 850,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	671 230,87	671 230,87	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
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Rozchody budżetu, z tego:									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Rozchody budżetu, z tego:									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Rozchody budżetu, z tego:									
Łączna kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6	6.1	6	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 331 952,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 987,85	1 997 430,12	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 715 261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 424,01	2 708 507,79	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	942 796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-227 733,60	776 696,40	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 548 225,34	0,00	0,00	0,00	0,00	209 207,73	1 659 210,77	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 780,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-837 246,15	204 957,85	
2021	x	x	x	x	0,00	4 786 930,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 506,00	1 304 506,00	
2022	x	x	x	x	0,00	4 619 080,87	0,00	0,00	0,00	0,00	969 700,00	969 700,00	
2023	x	x	x	x	0,00	4 201 230,87	0,00	0,00	0,00	0,00	493 004,88	493 004,88	
2024	x	x	x	x	0,00	3 671 230,87	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	3 141 230,87	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	2 611 230,87	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 011 230,87	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	1 341 230,87	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	671 230,87	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 230,87	646 230,87	

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy [po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku	Relacja określona po prawej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,72%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-1,41%	-1,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	2,03%	2,27%	x	x	x	x
2020	1,47%	-5,97%	-6,18%	9,04%	10,27%	TAK	TAK
2021	1,41%	9,94%	9,88%	2,37%	3,60%	TAK	TAK
2022	1,85%	7,69%	7,65%	0,76%	1,99%	NIE	TAK
2023	3,58%	4,12%	3,90%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2024	4,27%	3,99%	3,73%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2025	4,01%	6,44%	x	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2026	3,93%	3,73%	x	3,54%	4,03%	NIE	TAK
2027	4,15%	3,96%	x	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2028	4,41%	4,23%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2029	4,22%	4,05%	x	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2030	4,11%	3,96%	x	4,36%	4,36%	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 oraz wielkości wynikających z wykonania budżetu za 2019 r. Poszczególne wielkości ustalono na dzień 24 kwietnia 2020 r.

Po dokonanych zmianach planowane:

Po dokonanych zmianach planowane:

- 1) dochody 2020 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 33 803,65 zł i wynoszą 25 708 380,30 zł,
- 2) wydatki 2020 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 964 881,65 zł i wynoszą 27 807 139,83 zł,
- 3) wyniku budżetu po zmianie wyniósł 2 098 759,53 zł (zwiększenie o kwotę 931 078,00 zł),
- 4) przychody budżetu uległy zwiększeniu o łączną kwotę 1 536 506,54 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 350 078,00 zł oraz z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 779 834,07 zł. Z uwagi na wykonanie budżetu za 2019 r. zmniejszeniu uległy wolne środki -593 405,53 zł. Przychody po zmianach stanowią łączną kwotę 2 822 038,07 zł.
- 5) rozchody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 605 428,54 zł i po zmianie stanowią kwotę 723 278,54 zł.
- 6) kwota długu zwiększyła się o kwotę 1 779 834,47 zł i po zmianie stanowi kwotę 2 604 780,87 zł