UCHWAŁA Nr XVIII/180/2020

RADY GMINY STARA DĄBROWA

z dnia 26 czerwca 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 uchwala, 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Dąbrowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Bartnicki

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XVIII/180/2020

Rady Gminy Stara Dąbrowa

z dnia 26 czerwca 2020 r.

wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:										
		Dochody bieżące [x]	z tego:							Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych 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 2017	19 378 131,33	18 473 892,14	1 644 150,00	19 411,33	4 507 907,00	7 073 125,43	5 229 298,38	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	1 892 472,31
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	7 467 489,29	5 442 220,54	2 591 987,87	2 245 292,72		61 196,63	2 184 096,09
2020	24 059 482,85	22 659 196,71	2 076 067,00	8 500,00	4 614 739,00	9 676 788,62	6 283 102,09	2 801 193,00	1 400 286,14		40 000,00	1 360 286,14
2021	25 942 986,63	23 103 663,98	2 159 848,08	8 840,00	4 825 829,84	10 038 410,80	6 070 735,26	2 913 240,72	2 839 322,65		70 000,00	2 769 322,65
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:				w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		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 refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	22 144 442,40	16 941 904,29	5 552 378,94	0,00	0,00	8 999,35	5 063,66	0,00	5 202 538,11	5 202 538,11	140 641,75
Wykonanie 2018	19 544 523,77	16 982 895,92	6 056 766,78	0,00	0,00	38 698,75	7 035,16	0,00	2 561 627,85	2 561 627,85	0,00
Plan 3 kw. 2019	21 703 217,76	17 973 529,84	6 817 106,67	0,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	3 729 687,92	3 729 687,92	239 000,00
Wykonanie 2019	20 830 335,31	19 133 199,77	7 025 433,14	0,00	0,00	31 846,64	0,00	0,00	1 697 135,54	1 697 135,54	0,00
2020	26 156 370,27	23 232 616,96	7 536 816,79	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	2 923 753,31	2 923 753,31	212 000,00
2021	27 125 136,63	22 049 157,98	7 897 224,41	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	5 075 978,65	5 075 978,65	0,00
2022	23 618 344,89	22 521 344,89	8 102 552,25	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00
2023	23 832 520,46	23 582 210,70	8 313 218,61	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	250 309,76	250 309,76	0,00
2024	24 098 472,05	24 098 472,05	8 537 675,51	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 059 026,21	24 659 026,21	8 776 730,42	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2026	25 361 419,99	25 361 419,99	8 996 148,68	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 312 884,78	26 312 884,78	9 221 052,40	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 899 765,35	26 899 765,35	9 451 578,71	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 661 773,01	27 661 773,01	9 687 868,18	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 298 580,42	28 298 580,42	9 930 064,88	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x (5)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-2 766 311,07	0,00	3 797 394,29	3 331 952,02	2 766 311,07	440 442,83	0,00	24 999,44	0,00
Wykonanie 2018	1 060 609,88	0,00	2 268 217,78	1 262 134,00	0,00	0,00	0,00	1 006 083,78	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 704 862,00	0,00	3 477 327,00	2 472 897,00	1 204 599,00	0,00	0,00	1 004 430,00	500 263,00
Wykonanie 2019	757 364,91	0,00	2 055 431,58	605 428,54	0,00	0,00	0,00	1 450 003,04	0,00
2020	-2 096 887,42	0,00	2 820 165,96	1 779 834,07	1 056 555,53	473 007,14	473 007,14	567 324,75	567 324,75
2021	-1 182 150,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 182 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	167 850,00	167 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	367 850,00	367 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	471 230,87	471 230,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		w tym:		w tym:			w tym:		
								w tym:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	367 850,00	367 850,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	471 230,87	471 230,87	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		z tego:							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 331 952,02	0,00	1 531 987,85	1 997 430,12
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 715 261,40	0,00	1 702 424,01	2 708 507,79
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	972 259,20	0,00	-227 733,60	776 696,40
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 548 225,34	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	-573 420,25	466 911,64
2021	x	x	x	x	0,00	3 786 930,87	0,00	1 054 506,00	1 054 506,00
2022	x	x	x	x	0,00	3 619 080,87	0,00	969 700,00	969 700,00
2023	x	x	x	x	0,00	3 251 230,87	0,00	443 004,88	443 004,88
2024	x	x	x	x	0,00	2 771 230,87	0,00	440 000,00	440 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	2 366 230,87	0,00	765 000,00	765 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	1 961 230,87	0,00	375 000,00	375 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 511 230,87	0,00	420 000,00	420 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	991 230,87	0,00	492 000,00	492 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	471 230,87	0,00	492 000,00	492 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	446 230,87	446 230,87

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności 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 arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-1,41%	-0,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	1,83%	2,34%	x	x	x	x
2020	1,42%	-3,77%	-3,46%	9,36%	10,43%	TAK	TAK
2021	1,50%	8,67%	9,20%	3,58%	4,64%	TAK	TAK
2022	1,85%	7,69%	8,28%	1,63%	2,69%	NIE	TAK
2023	3,22%	3,76%	4,12%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2024	3,92%	3,63%	3,92%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2025	3,17%	5,60%	x	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2026	3,08%	2,88%	x	3,45%	3,92%	TAK	TAK
2027	3,18%	2,99%	x	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2028	3,47%	3,29%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2029	3,30%	3,13%	x	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2030	2,92%	2,77%	x	3,61%	3,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	**Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]**	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	**Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]**	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 856 857,18	1 856 857,18	1 856 857,18	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	49 440,00	49 440,00	42 261,31	1 759 133,00	1 759 133,00	1 759 133,00	49 440,00	49 440,00	42 261,31
Wykonanie 2019	49 440,00	49 440,00	42 261,31	1 753 854,07	1 753 854,07	1 753 854,07	25 490,85	25 490,85	21 789,57
2020	44 849,97	44 849,97	44 849,97	919 655,00	919 655,00	919 655,00	62 964,35	62 964,35	60 334,14
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	3 735 136,52	3 735 136,52	2 228 936,99	3 735 136,52	0,00	3 735 136,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 286 102,64	2 286 102,64	1 441 835,02	2 168 252,51	0,00	2 168 252,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 832 193,00	1 832 193,00	743 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	951 485,50	951 485,50	605 430,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	705 978,00	705 978,00	287 615,00	758 626,93	0,00	758 626,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 150 000,00	0,00	0,00	4 458 928,90	0,00	4 458 928,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	860 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						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
Wykonanie 2017	24 999,14	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 878 824,62	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	723 278,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XVIII/180/2020

Rady Gminy Stara Dąbrowa

z dnia 26 czerwca 2020 r.

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 26 czerwca 2020 r.

Po dokonanych zmianach planowane:

Po dokonanych zmianach planowane:

Po dokonanych zmianach planowane:

3) dochody 2020 roku uległy zmniejszeniu łącznie o kwotę 2 188 090,11 zł i wynoszą 24 059 482,85 zł,

4) wydatki 2020 roku uległy zmniejszeniu łącznie o kwotę 2 189 962,22 zł i wynoszą 26 156 370,27 zł,

5) wyniku budżetu po zmianie wyniósł 2 096 887,42 zł (zmniejszenie o kwotę 1 872,11 zł),

6) przychody budżetu uległy zmniejszeniu o łączną kwotę 1 872,11 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 -14 278,39 zł oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie +12 406,28 zł. Przychody po zmianach stanowią łączną kwotę 2 820 165,96 zł.

7) Zmiana nastąpiła w załączniku Nr 3 dotycząca przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa".

Pełen zakres zmian obrazują załączniki Nr 1 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XVIII/180/2020

Rady Gminy Stara Dąbrowa

z dnia 26 czerwca 2020 r.

wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	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)				5 717 555,83	758 626,93	4 458 928,90	500 000,00	0,00	5 717 555,83
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 717 555,83	758 626,93	4 458 928,90	500 000,00	0,00	5 717 555,83
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:				1 615 978,00	207 838,00	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 615 978,00	207 838,00	908 140,00	500 000,00	0,00	1 615 978,00
1.1.2.1	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Łęczyca oraz przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej w m. Storkówko -	URZĄD GMINY	2020	2021	555 978,00	147 838,00	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 halę garażową dla OSP w Starej Dąbrowie -	URZĄD GMINY	2020	2022	1 060 000,00	60 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 060 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				4 101 577,83	550 788,93	3 550 788,90	0,00	0,00	4 101 577,83
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 101 577,83	550 788,93	3 550 788,90	0,00	0,00	4 101 577,83
1.3.2.1	Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa -	URZĄD GMINY	2020	2021	4 101 577,83	550 788,93	3 550 788,90	0,00	0,00	4 101 577,83