

UCHWAŁA Nr XXI/195/2020
RADY GMINY STARA DĄBROWA
z dnia 14 października 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Dąbrowa.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący Rady
Krzysztof Bartnicki

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXI/195/2020

Rady Gminy Stara Dąbrowa

z dnia 14 października 2020 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	Dochody ogółem *	z tego:										ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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		
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	5 229 298,38	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	1 892 472,31			
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	7 467 489,29	5 442 220,54	2 591 987,87	2 245 292,72	61 196,63	2 184 096,09			
2020	24 967 803,37	2 076 067,00	8 500,00	4 614 739,00	9 926 320,26	6 403 598,59	2 801 193,00	1 938 578,52	46 606,00	1 891 972,52			
2021	26 005 486,63	2 159 848,08	8 840,00	4 825 829,84	10 038 410,80	6 133 235,26	2 913 240,72	2 839 322,65	70 000,00	2 769 322,65			
2022	23 786 194,89	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	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	2 359 988,22	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	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	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	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	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	2 690 970,12	11 013,82	6 012 535,79	11 749 383,28	7 689 870,00	3 629 627,98	28 000,00	28 000,00	0,00			
2030	28 769 811,29	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	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
		Wydatki ogółem x	Wydatki oświadczone	na wyodróżnienia i sekcje od nich naliczone	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			Wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2	2.1.2.1		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2			2.1.3.3
		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		
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	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	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	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	0,00	1 697 135,54	1 697 135,54	0,00		
2020		27 227 190,79	23 714 020,40	7 595 239,30	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	3 513 170,39	3 513 170,39	240 000,00		
2021		27 025 136,63	21 949 157,98	7 897 224,41	0,00	0,00	78 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie
 Wydatki ogółem x
 Wydatki oświadczone
 na wyodróżnienia i sekcje od nich naliczone
 z tytułu poręczeń i gwarancji x
 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x
 Wydatki na obsługę długu x
 oświadczenia i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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
 2.1.3.1
 2.1.3.2
 2.1.3.3
 2.2
 2.2.1
 2.2.1.1
 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
 w tym:
 Wydatki na nabycie
 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
 w tym:
 Wydatki o charakterze obojętnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		5	5.1	w tym:		5.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1		z tego:	
									4.4.1	4.5
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z świadczeniem usług x(7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	liczba kwota przychodów na dany rok kwota ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przychodów na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przychodów na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przychodów na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	280 350,00	280 350,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 67 850,00	1 67 850,00	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:										w tym:	Relacja z uśrednionego wydatków bieżących, o
	Łączna kwota przypadająca na danej rok kwoty ustawowych wyłączeń z											
	limitu sprawy zobowiązań, z tego:											
	z tego:			inne rozchody			Kwota długu x			Kwota długu, którego		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi środkami z wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej sprawy 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 przypadająca na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu sprawy zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze sprawą, długu x	6	6.1	7.1	7.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 331 952,02	0,00	1 531 987,85	1 997 430,12		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	972 259,20	0,00	-227 733,60	776 696,40		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 767 280,87	0,00	-684 795,55	355 536,34		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 786 930,87	0,00	1 217 006,00	1 217 006,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 619 080,87	0,00	969 700,00	969 700,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 251 230,87	0,00	443 004,88	443 004,88		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 771 230,87	0,00	440 000,00	440 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 366 230,87	0,00	765 000,00	765 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 961 230,87	0,00	375 000,00	375 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 511 230,87	0,00	420 000,00	420 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	991 230,87	0,00	492 000,00	492 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	471 230,87	0,00	492 000,00	492 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	446 230,87	446 230,87		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:										Wyciski biżycze po depozycie ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁵⁾	
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9		10.10
						w tym:						
						10.7.2.1.1	x					
Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wyciski zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	Zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wpłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji x	Wyciski zmniejszające dług x	Wyciski zmniejszające dług x	Wyciski zmniejszające dług x	Wyciski zmniejszające dług x	Wyciski zmniejszające dług x	Wyciski zmniejszające dług x	Wyciski zmniejszające dług x
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	10.10	10.11		
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	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	24 999,14	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 878 824,62	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	723 278,54	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2022	117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXI/195/2020
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 14 października 2020 roku

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 14 października 2020 r.

Po dokonanych zmianach planowane:

- 1) wydatki 2020 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 170 000,00 zł i wynoszą 27 227 190,79 zł,
- 2) wyniku budżetu po zmianie wyniósł 2 259 387,42 zł (zwiększenie o kwotę 162 500,00 zł),
- 3) przychody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 162 500,00 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Przychody po zmianach stanowią łączną kwotę 2 982 665,96 zł.
- 4) rozchody budżetu nie uległy zmianie.

kwota długu zwiększyła się o kwotę 162 500,00 zł i po zmianie stanowi kwotę 2 767 280,87 zł