

UCHWAŁA Nr XXII/201/2020
RADY GMINY STARA DĄBROWA
z dnia 30 października 2020 roku

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
Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Bartnicki

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	z tego:										ze sprzedaży majątku X	
lp	Dochody ogółem X	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	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	25 500 701,47	23 562 122,95	2 076 067,00	8 500,00	4 614 739,00	10 445 226,36	6 417 590,59	2 801 193,00	1 938 578,52	46 606,00	1 891 972,52	
2021	26 005 486,63	23 166 163,98	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	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	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług X T)					liczba kwota przypisanych na dany rok kwot ustawa X wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypisanych na dany rok kwot 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	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:										w tym:	Kwota zrównoważenia wydatków bieżących, p
	tączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu sprzy zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu sprzy zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego płacono do dnia zakończenia roku x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi środkami wydatkami bieżącymi x		
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		

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	8.1	8.2					
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	1,26%	-4,72%	-4,36%	9,36%	10,43%	TAK	TAK
2021	2,73%	9,86%	10,40%	3,28%	4,34%	TAK	TAK
2022	1,85%	7,69%	8,28%	1,73%	2,79%	NIE	TAK
2023	3,22%	3,76%	4,12%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2024	3,92%	3,63%	3,92%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2025	3,17%	5,60%	x	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2026	3,08%	2,88%	x	3,49%	3,95%	TAK	TAK
2027	3,18%	2,99%	x	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2028	3,47%	3,29%	x	5,20%	5,20%	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

Reakcja określona po ewiej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy [po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przysługujących na dany rok] x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalonego do danego roku [Wskaźnik jednorodny] x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o p. an. 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 ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczenie 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 z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie ogółu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie ogółu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zbadanych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - Kredyt pożyczka x	w tym:			10.7.3 Wpłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x	10.8 Kwota wartości-ysoboku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieoszczędzających umorzenia, różnice kursowej	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywanych w formie wydatków budżetowych	10.10 Wynag popierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emisjowych lub zaciąganych do równowagi kwoty uzysku w wykonanych do odoboc jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki dotyczące po de gające uszawiemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
					10.7.2.1 zobowiązań zaciąganych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku budżetowego x	10.7.3					
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	

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 oraz wydatków wynikających ze zmian budżetu. Poszczególne wielkości ustalono na dzień 30 października 2020 r.

Po dokonanych zmianach planowane:

- 1) dochody 2020 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 26 472,00 zł i wynoszą 24 994 275,37 zł,
- 2) wydatki 2020 roku uległy zmniejszeniu łącznie o kwotę 26 472,00 zł i wynoszą 27 253 662,79 zł,
- 3) wyniku budżetu nie uległ zmianie.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 3 wprowadzono nowe przedsięwzięcie – zadanie bieżące pn. „Umowa o współpracę w zakresie eksploatacji urządzenia”, realizowane przez Gminę Stara Dąbrowa w latach 2020-2023.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				5 792 555,83	4 488 928,90	530 000,00	10 000,00	5 792 555,83	
1.a	- wydatki bieżące				75 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	75 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				5 717 555,83	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,				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. Storkówko -	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 halę 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				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				4 176 577,83	3 580 788,90	30 000,00	10 000,00	4 176 577,83	
1.3.1	- wydatki bieżące				75 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	75 000,00	
1.3.1.1	Umowa współpracy w zakresie eksploatacji urządzenia -	URZĄD GMINY	2020	2023	75 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	75 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 101 577,83	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	3 550 788,90	0,00	0,00	4 101 577,83	