

UCHWAŁA Nr XXIV/224/2020
RADY GMINY STARA DĄBROWA
z dnia 18 grudnia 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący Rady

Krzysztof Bartnicki

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXIV/224/2020

Rady Gminy Stara Dąbrowa

z dnia 18 grudnia 2020 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					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	z podatku od nieruchomości				
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	24 031 996,59	22 093 418,07	2 076 067,00	8 500,00	4 633 239,00	8 946 007,48	6 429 604,59	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:				5.1	w tym:		
		4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	z tego:	
								5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z odciążeniem długu x(7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przyobciążenia na dany rok kwota ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przyobciążenia na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przyobciążenia na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 654 615,00	1 654 615,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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	605 428,54	605 428,54	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	280 350,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	167 850,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	367 850,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	471 230,87	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między obrotami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	Toczną kwotę przypadającą na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 30 ustawy	środkami nowego zobowiązania	wałnymi środkami o krótkim okresie w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	inne rozrody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego pobrażenie zostało dokonane się z wydatków x	Różnica między obrotami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między obrotami bieżącymi a 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	-644 319,17	396 012,72		
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:						Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyrażona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadające emisjom lub zobowiązaniom równoważności kwoty ujemnej wykonanych do momentu jednorazowego samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające uszczelnieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		
	w tym:		w tym:		Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyrażona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadające emisjom lub zobowiązaniom równoważności kwoty ujemnej wykonanych do momentu jednorazowego samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x				Wydatki bieżące podlegające uszczelnieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	
	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - Kredyt pożyczka x	Zobowiązania zapadłe po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych pojęć i gwarancji x							Kwota wzrostu(-) spłaty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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 XXIV/224/2020
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 18 grudnia 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 oraz wydatków wynikających ze zmian budżetu. Poszczególne wielkości ustalono na dzień 18 grudnia 2020 r.

Po dokonanych zmianach planowane:

- 1) dochody 2020 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 3 254,00 zł i wynoszą 24 031 996,59 zł,
- 2) wydatki 2020 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 3 254,00 zł i wynoszą 26 291 384,01 zł,
- 3) wynik budżetu nie uległ zmianie.

