

UCHWAŁA Nr XXVII/255/2021
RADY GMINY STARA DĄBROWA
z dnia 30 kwietnia 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2021-2030.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869) uchwała się, co następuje:

- § 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2021-2030, 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 Gminy
Dorota Bartuszek

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXVIII/255/2021

Rady Gminy Stara Dąbrowa

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STARA DĄBROWA NA LATA 2021-2030

Wyszczególnienie	z tego:														w tym:	
	z tego:														z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	z tego:														ze sprzedaży majątku *	
	1	1.1	1.1.1	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				
				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 *3)	pozasubwencyjne dotacje	z podatku od nieruchomości	Dotyczy majątkowe *						
Lp																
2021	25 276 552,87	21 808 688,87	2 212 743,00	7 790,00	7 790,00	4 587 772,00	8 382 834,87	6 617 549,00	3 020 000,00	3 467 864,00	50 000,00	3 417 864,00				
2022	21 864 205,28	21 794 205,28	2 316 741,92	8 156,13	8 156,13	4 759 939,46	7 883 852,42	6 825 515,35	2 952 540,00	70 000,00	70 000,00	0,00				
2023	22 356 870,94	22 276 870,94	2 376 977,21	8 368,19	8 368,19	4 883 697,88	8 088 832,58	6 918 995,08	3 029 306,04	80 000,00	80 000,00	0,00				
2024	22 881 527,06	22 881 527,06	2 448 286,53	8 619,24	8 619,24	5 030 208,82	8 331 497,56	7 062 914,91	3 120 185,22	0,00	0,00	0,00				
2025	23 771 352,38	23 771 352,38	2 504 597,12	8 817,48	8 817,48	5 145 903,62	8 523 122,00	6 860 257,57	3 191 949,48	0,00	0,00	0,00				
2026	24 089 764,30	24 089 764,30	2 577 230,43	9 073,18	9 073,18	5 295 134,83	8 770 292,54	6 692 855,04	3 284 516,02	0,00	0,00	0,00				
2027	24 735 714,95	24 735 714,95	2 672 587,96	9 408,89	9 408,89	5 491 054,81	9 094 793,36	6 500 273,72	3 406 043,11	0,00	0,00	0,00				
2028	25 597 716,00	25 597 716,00	2 734 057,48	9 625,30	9 625,30	5 617 349,07	9 303 973,61	7 154 280,02	3 484 382,10	0,00	0,00	0,00				
2029	26 434 448,15	26 434 448,15	2 810 611,09	9 894,80	9 894,80	5 774 634,85	9 564 484,87	7 501 795,86	3 581 944,80	0,00	0,00	0,00				
2030	26 946 332,70	26 946 332,70	2 889 308,20	10 171,86	10 171,86	5 936 324,62	9 832 290,45	7 467 926,14	3 682 239,25	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1	z tego:	
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x				inne przychody niezwiązane z osiągnięciem celu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łącznie kwota przypisanych na dany rok kwot ustaloną wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypisanych na dany rok kwot wyłączeń okresowych wart. 243 ust. 3 ustawa 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 2020	0,00	0,00	567 324,75	0,00	723 278,00	723 278,00	0,00	0,00	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	217 850,00	217 850,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	217 850,00	217 850,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	349 547,60	349 547,60	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dotacjami bieżącymi wydatkami bieżącymi x	Różnica między dotacjami bieżącymi skorygowanymi środkami i wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypiętych, ogólny rok kwot. ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 24.3 ust. 3a ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o kryterium mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypiętych na dany rok kwot. pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego pobliższa spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dotacjami bieżącymi wydatkami bieżącymi x	Różnica między dotacjami bieżącymi skorygowanymi środkami i 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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	824 947,20	0,00	933 849,73	1 406 856,87			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 247,60	0,00	-1 55 875,81	2 350 751,21			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 697 397,60	0,00	1 069 850,00	1 069 850,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 479 547,60	0,00	688 159,00	688 159,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 129 547,60	0,00	650 000,00	650 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 779 547,60	0,00	750 000,00	750 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 419 547,60	0,00	460 000,00	460 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 059 547,60	0,00	360 000,00	360 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	699 547,60	0,00	360 000,00	360 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	349 547,60	0,00	350 000,00	350 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	349 547,60	349 547,60			

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Relacja określona powyżej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok)	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)	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 wyliczenie roli 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 związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roli poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roli poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2020	0,00%		x	x	x	x					
2021	1,29%	-0,75%	5,19%	8,44%	TAK	TAK					
2022	1,89%	8,01%	0,04%	3,29%	NIE	TAK					
2023	1,89%	5,20%	2,10%	5,35%	TAK	TAK					
2024	2,75%	4,81%	4,64%	4,64%	TAK	TAK					
2025	2,62%	5,25%	6,37%	6,37%	TAK	TAK					
2026	2,68%	3,33%	3,17%	4,53%	TAK	TAK					
2027	2,61%	2,61%	3,38%	4,75%	TAK	TAK					
2028	2,42%	2,42%	4,07%	4,07%	TAK	TAK					
2029	2,23%	2,23%	4,52%	4,52%	TAK	TAK					
2030	2,15%	2,15%	3,69%	3,69%	TAK	TAK					

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:										10.10	10.11
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9		
					10.7.2.1	w tym:						
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.1					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Solita zobowiązania wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Solita zobowiązania zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	Zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych pojęć i gwarancji x	Wydatki w formie bieżącego x	Wydatki w formie bieżącego x	Kwota wzrostu(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ujętych w wykonanych do otoczek jednostki samorządu terytorialnego bieżącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące po de facto ustaleniu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań ⁵⁾	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	117 850,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	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 XXVII/255/2021
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 30 kwietnia 2021 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Wójt Gminy Stara Dąbrowa przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2021-2030.

Wójt Gminy Stara Dąbrowa przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2021-2030. Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2030 polegają na dostosowaniu wielkości planowanych dochodów, wydatków i przychodów do wielkości wynikających ze zmian budżetu oraz wielkości wynikających z wykonania budżetu za 2020 r. Poszczególne wielkości ustalono na dzień 30 kwietnia 2021 r.

Po dokonanych zmianach planowane:

- 1) dochody 2021 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 1 057 060,00 zł i wynoszą 25 276 552,87 zł,
- 2) wydatki 2021 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 1 253 225,42 zł i wynoszą 29 873 480,29 zł,
- 3) wyniku budżetu przed zmianą wynosił 4 400 762,00 zł, po zmianie 4 596 927,42,00 zł (różnica 196 165,42 zł),
- 4) przychody budżetu przed zmianą wynosiły 4 518 612,00 zł, po zmianie 4 714 777,42 zł (różnica 196 165,42 zł), na które po zmianie składają się niewykorzystane środki pieniężne będące na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 506 627,02 zł oraz kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym w wysokości 2 208 150,40 zł.
- 5) rozchody budżetu nie uległy zmianie.
- 6) kwota długu nie uległa zmianie.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

