

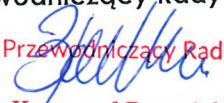
UCHWAŁA Nr XXXI/298/2021
RADY GMINY STARA DĄBROWA
z dnia 24 września 2021 roku

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 2021 poz. 305) 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. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Stara Dąbrowa w latach 2021-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Dąbrowa.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Przewodniczący Rady
Krzysztof Bartnicki

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXI/298/2021

Rady Gminy Stara Dąbrowa

z dnia 24 września 2021 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STARA DĄBROWA NA LATA 2021 - 2030

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	1.1					1.1.5					1.2	1.2.1	1.2.2
		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	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2021	26 445 312,41	22 885 510,41	2 212 743,00	17 782,00	4 596 872,00	8 713 482,83	7 344 630,58	3 020 000,00	3 559 802,00	50 000,00	3 508 864,00			
2022	22 189 127,56	21 890 673,28	2 316 741,92	8 156,13	4 759 939,46	7 883 852,42	6 921 983,35	2 952 540,00	2 984 454,28	70 000,00	2 228 454,28			
2023	22 356 870,94	22 276 870,94	2 376 977,21	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	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	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	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	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	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	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	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w ramach umów o świadczenie usług x	w tym:				5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezamówione z budżetem (dot. x.7)	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:		
							4.4	4.5	4.5.1
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	117 850,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	217 850,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	217 850,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	349 547,60	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równowazenia wydatkow biezacych, do
	razna kwota przyrzadzonych danym rokowi ustawowych wyliczen z limitu spraty zobowiazan, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyliczen z gnu wczesniejszej spraty zobowiazan, okreslonych w art. 243 ust. 30 ustawy	5.1.1.3.1 srodami nowego zobowiazania	5.1.1.3.2 wlotnymi srodkami i o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3.3 innymi srodkami	kwota przyrzadzonych na dany rok kwoty pozostajacych uszczelnionych wyliczen z limitu spraty zobowiazan	5.2 inne rozchody niezajmujace ze spraty dugu x	kwota dugu x	kwota dugu, ktorego pokryciem srodki pokryta sa z wyliczen w art. 243 ust. 30 x	Roznica miedzy dochodami biezacych wyliczen i wyliczeniami biezacych x	Roznica miedzy dochodami biezacych i wyliczeniami biezacych 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	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 247,60	0,00	-137 861,81	868 765,21			
2022	x	x	x	x	0,00	2 697 397,60	0,00	1 166 318,00	2 666 318,00			
2023	x	x	x	x	0,00	2 479 547,60	0,00	688 159,00	688 159,00			
2024	x	x	x	x	0,00	2 129 547,60	0,00	650 000,00	650 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	1 779 547,60	0,00	750 000,00	750 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 419 547,60	0,00	460 000,00	460 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 059 547,60	0,00	360 000,00	360 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	699 547,60	0,00	360 000,00	360 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	349 547,60	0,00	350 000,00	350 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	349 547,60	349 547,60			

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po tej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnionych wyczerpanych przychodów na dany rok) x	Relacja określona po przeciwnej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x	Dopuszczalny limit określony po przeciwnej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnionych wyczerpanych obrotów o plan 3 kwartałów roku	Dopuszczalny limit określony po przeciwnej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnionych wyczerpanych obrotów o plan 3 kwartałów roku	Dopuszczalny limit określony po przeciwnej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnionych wyczerpanych obrotów o plan 3 kwartałów roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnionych wyczerpanych obrotów o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnionych wyczerpanych obrotów o wykonanie roku
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2021	1,22%	-0,33%	5,19%	8,44%	TAK	8.4	TAK	
2022	1,88%	10,76%	0,18%	3,43%	NIE		TAK	
2023	1,89%	5,20%	3,15%	6,40%	TAK		TAK	
2024	2,75%	4,81%	5,68%	5,68%	TAK		TAK	
2025	2,62%	5,25%	7,28%	7,28%	TAK		TAK	
2026	2,68%	3,33%	3,62%	4,99%	TAK		TAK	
2027	2,61%	2,61%	3,83%	5,20%	TAK		TAK	
2028	2,42%	2,42%	4,52%	4,52%	TAK		TAK	
2029	2,23%	2,23%	4,91%	4,91%	TAK		TAK	
2030	2,15%	2,15%	3,69%	3,69%	TAK		TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	9.3.1.1
						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			
Lp	267 500,00	267 500,00	267 500,00	122 233,00	122 233,00	0,00	122 233,00	303 480,00	303 480,00	265 880,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 820,00	295 820,00	0,00
2022	0,00	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	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

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 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

Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:											
	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	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych do dnia 31 grudnia 2019 r. x					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wymagalne względnie z tytułu zobowiązań lub zaciągniętych x	Wyszuki zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wynagólnych z tytułu poprawek, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – regularnie płaconych x	zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	opłaty wzrostu (spadku) wartości długów wynikających z operacji nieoszczędnych, in. umorzonych, różnice kursowe	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wygłoszona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana a w formie wydatków budżetowych	Wypłaty z tytułu poprawek, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wypłaty z tytułu poprawek, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wypłaty z tytułu poprawek, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wypłaty z tytułu poprawek, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wypłaty z tytułu poprawek, innych niż w poz. 10.7.3 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	10.10	10.11	
2021	117 850,00	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	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 XXXI/298/2021
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 24 września 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. Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2030 polegają na dostosowaniu wielkości planowanych dochodów i wydatków do wielkości wynikających ze zmian budżetu. Poszczególne wielkości ustalono na dzień 24 września 2021 r.

Po dokonanych zmianach planowane:

- 1) dochody 2021 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 396 697,71 zł i wynoszą 26 445 312,41 zł,
- 2) wydatki 2021 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 1 108 302,29 zł i wynoszą 29 542 239,83 zł,
- 3) wynik budżetu zmniejszy się do kwoty 3 096 927,42 zł,
- 4) przychody z tytułu 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 zmniejszą się do wysokości 1 006 627,02 zł,
- 5) rozchody nie uległy zmianie.
- 6) kwota długu nie uległa zmianie.

Ponadto dla przedsięwzięcia pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stara Dąbrowa” zostały zmienione limity zobowiązań dotyczące lat 2021-2023. Zmianie uległ okres realizacji dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa, rozbudowa Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie (..)”, który przejdzie na rok 2022 r. (źródłem jego finansowania będą środki z nadwyżki z lat ubiegłych). Dodatkowo wprowadzono nowe przedsięwzięcie, tj. pn. „Doposażenie Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie”, ustalając limity zobowiązań w danym roku.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXI/298/2021

Rady Gminy Stara Dąbrowa

z dnia 24 września 2021 r.

PLANOWANE PRZDSIĘWZIĘCIA GMINY STARA DĄBROWA NA LATA 2021-2023

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 735 310,11	3 499 274,28	870 000,00	0,00	9 008 135,00	
1.a	- wydatki bieżące				4 119 300,00	1 570 820,00	870 000,00	0,00	3 520 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				6 636 530,11	1 946 922,28	0,00	0,00	5 508 655,00	
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, 1.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 383 732,28	524 274,28	0,00	0,00	555 978,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				599 300,00	295 820,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	W rodzinie siła, projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 -	GMINY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2022	303 480,00	295 820,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				784 432,28	228 454,28	0,00	0,00	555 978,00	
1.1.2.1	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Łęczycza oraz przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej w m. Stokowko -	URZĄD GMINY	2020	2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	555 978,00	
1.1.2.2	Doposażenie Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie -	URZĄD GMINY	2021	2022	228 454,28	228 454,28	0,00	0,00	0,00	
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 pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 372 097,83	2 993 468,00	870 000,00	0,00	8 472 677,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 520 000,00	1 275 000,00	870 000,00	0,00	3 520 000,00	
1.3.1.1	Umowa współpracy w zakresie eksploatacji urządzenia -	URZĄD GMINY	2020	2023	30 000,00	30 000,00	25 000,00	0,00	85 000,00	
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stara Dąbrowa -	URZĄD GMINY	2021	2023	3 300 000,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00	3 300 000,00	

1.3.1.3	Przyjmowanie odpadów komunalnych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i przekazaniu ich do zagospodarowania -	URZĄD GMINY	2021	2023	1 35 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	135 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 831 577,83	3 232 157,00	1 700 000,00	0,00	0,00	4 932 157,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa -	URZĄD GMINY	2020	2021	4 101 577,83	3 202 157,00	0,00	0,00	0,00	3 202 157,00
1.3.2.2	Przebudowa, rozbudowa budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie wraz z rozbudową o halę garażową dla OSP w Starej Dąbrowie - etap I -	URZĄD GMINY	2021	2022	1 730 000,00	30 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00