

**UCHWAŁA Nr XXXIV/328/2021**  
**RADY GMINY STARA DĄBROWA**  
**z dnia 17 grudnia 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 XXXIV/328/2021

Rady Gminy Stara Dąbrowa

z dnia 17 grudnia 2021 r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STARA DĄBROWA NA LATA 2021-2030**

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:					z tego:					1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z podatku od nieruchomości					
			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 z tytułu udziału w kosztach przeznaczonej na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dotyczy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	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			
2021	26 025 646,89	23 189 383,89	2 212 743,00	22 565,00	4 596 872,00	9 086 568,49	7 270 635,40	2 884 000,00	2 836 263,00	126 461,00	2 708 864,00			
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	298 454,28	70 000,00	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:					
	w tym:		w tym:			w tym:		z tego:			
	4.4	na pokrycie deficytu budżetu X	4.5	na pokrycie deficytu budżetu X		5.1	liczba kwota przychodów na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	5.1.1	kwota przychodów na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	5.1.1.1	kwota przychodów na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	117 850,00	117 850,00	0,00	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	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	217 850,00	217 850,00	0,00	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	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	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	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	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	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	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	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Realicjacja równoważenia wydatków bieżących, do
	Łączna kwota przy podlegających danym rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o krótszym okresie wart. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego płaconą spłatą dokonano się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi (średni) a wydatkami bieżącymi x		
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			
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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 247,60	0,00	-585 574,81	421 052,21		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 697 397,60	0,00	1 166 318,00	3 466 318,00		
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 po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przy obliczeniu na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, 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 związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	
2021	1,23%	-3,77%	-2,87%	5,19%	8,44%	TAK	TAK
2022	1,88%	10,76%	11,26%	-0,79%	2,46%	NIE	TAK
2023	1,89%	5,20%	5,77%	2,19%	5,44%	TAK	TAK
2024	2,75%	4,81%	4,81%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2025	2,62%	5,25%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2026	2,68%	3,33%	x	3,13%	4,49%	TAK	TAK
2027	2,61%	2,61%	x	3,34%	4,71%	TAK	TAK
2028	2,42%	2,42%	x	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2029	2,23%	2,23%	x	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2030	2,15%	2,15%	x	3,69%	3,69%	TAK	TAK

Wyszczególnienie







Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	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	w tym:	
												w tym:	
												Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłącznie z tytułu zobowiązań już zapłaconych x	Wydatki budżetu zmniejszające dług 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 XXXIV/328/2021  
Rady Gminy Stara Dąbrowa  
z dnia 17 grudnia 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 17 grudnia 2021 r.

Po dokonanych zmianach planowane:

Po dokonanych zmianach planowane:

- 1) dochody 2021 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 96 391,88 zł i wynoszą 26 025 646,891 zł,
- 2) wydatki 2021 roku uległy zmniejszeniu łącznie o kwotę 96 391,88 zł i wynoszą 29 122 574,31 zł.
- 3) wynik budżetu nie uległ zmianie,
- 4) przychody i rozchody nie uległy zmianie,
- 5) kwota długu nie uległa zmianie.

Dla przedsięwzięcia pn. „W rodzinie siła” dokonano zmiany limitu zobowiązań na rok 2021 oraz łącznych nakładów finansowych (zmniejszenie o kwotę 36 512,00 zł).

Dodatkowo wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Zakup samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”, określając jednocześnie limit zobowiązań – 138 000 zł (2022 r.)

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.



## PLANOWANE PRZDSIEWZIĘCIA GMINY STARA DĄBROWA NA LATA 2021-2023

L.p.	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)				11 984 298,11	5 149 125,00	4 897 774,28	870 000,00	0,00	10 856 423,00
1.a	- wydatki bieżące				4 147 788,00	1 666 968,00	1 610 820,00	870 000,00	0,00	4 147 788,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 836 510,11	3 482 157,00	3 286 954,28	0,00	0,00	6 708 635,00
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 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 347 220,28	516 968,00	524 274,28	0,00	0,00	1 118 766,00
1.1.1	- wydatki bieżące				562 788,00	266 968,00	295 820,00	0,00	0,00	562 788,00
1.1.1.1	W rodzinie siła, projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2022	562 788,00	266 968,00	295 820,00	0,00	0,00	562 788,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				784 432,28	250 000,00	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. Storkowko -	URZĄD GMINY	2020	2021	555 978,00	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	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż				10 637 077,83	4 632 157,00	4 235 500,00	870 000,00	0,00	9 737 657,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 585 000,00	1 400 000,00	1 315 000,00	870 000,00	0,00	3 585 000,00
1.3.1.1	Umowa współpracy w zakresie eksploatacji urządzenia -	URZĄD GMINY	2020	2023	85 000,00	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	1 300 000,00	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	135 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	135 000,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa obejmującego miejscowość Kicko -	URZĄD GMINY	2021	2022	65 000,00	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 190 077,83	3 232 157,00	3 058 500,00	0,00	0,00	6 290 657,00
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
1.3.2.3	Budowa świetlic kontenerowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Nowa Dąbrowa, Biały i Kicko -	URZĄD GMINY	2021	2022	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Miasto Stargard-Kicko -	URZĄD GMINY	2021	2022	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
1.3.2.5	Zakup samochodu osobowego dostosowanego do przewozów osób niepełnosprawnych -	URZĄD GMINY	2021	2022	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00