

UCHWAŁA Nr XXXV/355/2022
RADY GMINY STARA DĄBROWA
z dnia 25 lutego 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2022-2031.

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 2022-2031, 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 2022-2024, 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 Gminy
Krzysztof Bartnicki

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXV/355/2022

Rady Gminy Stara Dąbrowa

z dnia 25 lutego 2022 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STARA DĄBROWA NA LATA 2022-2031

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	1	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		1.2					
Lp															
2022	20 870 939,00	20 269 201,00	2 004 857,00	18 183,00	4 710 153,00	6 813 708,00	6 722 300,00	2 950 000,00	601 738,00	100 000,00	501 738,00				
2023	31 385 718,89	19 355 718,89	2 089 060,99	18 946,69	4 907 979,43	5 237 504,63	7 102 227,15	3 073 900,00	12 030 000,00	150 000,00	0,00				
2024	22 602 144,91	19 733 771,91	2 162 178,13	19 609,82	5 079 758,71	5 420 817,29	7 051 407,96	3 181 486,50	2 868 373,00	100 000,00	0,00				
2025	20 420 797,24	20 420 797,24	2 235 692,19	20 276,55	5 252 470,50	5 605 125,08	7 307 232,92	3 289 657,04	0,00	0,00	0,00				
2026	21 279 375,12	21 279 375,12	2 320 648,49	21 047,06	5 452 064,38	5 818 119,84	7 662 878,15	3 414 664,01	0,00	0,00	0,00				
2027	21 861 853,88	21 861 853,88	2 371 702,75	21 510,10	5 572 009,80	5 946 118,47	7 944 101,47	3 489 786,62	0,00	0,00	0,00				
2028	22 526 925,06	22 526 925,06	2 442 853,84	22 155,40	5 739 170,09	6 104 502,03	8 192 724,52	3 594 480,22	0,00	0,00	0,00				
2029	23 152 003,23	23 152 003,23	2 511 253,75	22 775,75	5 899 866,85	6 295 988,08	8 422 118,80	3 695 123,66	0,00	0,00	0,00				
2030	23 627 424,40	23 627 424,40	2 569 012,58	23 299,59	6 035 563,79	6 440 795,81	8 558 752,59	3 780 113,55	0,00	0,00	0,00				
2031	24 053 361,16	24 053 361,16	2 630 668,88	23 858,79	6 180 417,32	6 395 374,91	8 822 609,49	3 870 836,28	0,00	0,00	0,00				

Lp	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1		
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlug x T)				na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x		Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1
Spłaty udzielonych pożyczek w ramach ulęgielnych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	inaczej kwota przypadająca na dany rok kwota wypłaconych odsetkowych wart. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadająca na dany rok kwota wypłaconych odsetkowych wart. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadająca na dany rok kwota wypłaconych odsetkowych wart. 243 ust. 3 ustawy x						
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	217 850,00	217 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	337 850,00	337 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	325 850,00	325 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	392 850,00	392 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	325 850,00	325 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	431 147,20	431 147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Rezerwa z tytułu odroczonego świadczenia		
	Łączna kwota przywdługujących się obowiązkowych wydatków												w tym:	Rezerwa z tytułu odroczonego świadczenia
	z tego:													
	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	7.1	7.2					
kwota wydatków z tytułu wyczerpiętej spłaty zobowiązań, określonych w art. 24.3 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o krótkim okresie wart. >17 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypowinnych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatkami*	Różnica między dochodami bieżącymi, sterygowanymi środkami i wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, sterygowanymi środkami i wydatkami bieżącymi*					
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	7.1	7.2					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 247,20	-356 560,00	3 418 440,00					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 871 397,20	447 850,00	447 850,00					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 653 547,20	362 850,00	362 850,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 315 697,20	577 850,00	577 850,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 989 847,20	625 850,00	625 850,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 596 997,20	492 850,00	492 850,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 271 147,20	445 850,00	445 850,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	851 147,20	420 000,00	420 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	431 147,20	420 000,00	420 000,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	431 147,20	431 147,20					

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów w roku poprzedzającym z arytmetyczną z poprzednich lat ^x
		Relacja określona powyżej stanowi nierówność we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, (po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy obliczaniu na dany rok) ^x	Relacja określona powyżej stanowi nierówność we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów w roku poprzedzającym z arytmetyczną z poprzednich lat ^x	
2022	1,99%	-2,28%	8,66%	12,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	1,86%	3,49%	7,29%	11,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	1,84%	2,85%	6,03%	9,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	2,58%	4,20%	4,55%	8,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	2,40%	4,34%	2,45%	6,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	2,73%	3,36%	2,80%	6,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	2,20%	2,93%	2,23%	5,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	2,65%	2,65%	2,70%	2,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	2,55%	2,55%	3,40%	3,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	2,49%	2,49%	3,27%	3,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	

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:		Wzrost(-) / spad(-) / wynikająca z operacji nie finansowej, tj. m. in. umorzenia, rolnicze kursowej	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z natężeniami oszczędzania i dywidendami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi księgowy wynik w wykazach wykazanych dotychczas jednostki samorządu terytorialnego tego samego stufiem wyświetlenia COVID-19 x
												Spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	Spłata zobowiązań z tytułu wymagalnych poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wyciski zmniejszające dług x														
Lp																
2022	217 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	217 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2024	217 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2025	247 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2026	247 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2027	247 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2028	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2029	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2030	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2031	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 XXXV/355/2022
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 25 lutego 2022 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 2022-2031. Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2031 polegają na dostosowaniu wielkości planowanych dochodów i wydatków do wielkości wynikających ze zmian budżetu. Poszczególne wielkości ustalono na dzień 16 lutego 2022 r.

Po dokonanych zmianach planowane:

- 1) dochody 2022 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 840 480,00 zł i wynoszą 20 870 939,00 zł,
- 2) wydatki 2022 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 840 480,00 zł i wynoszą 26 028 089,00 zł,
- 3) wynik budżetu nie uległ zmianie,
- 4) przychody i rozchody nie uległy zmianie,
- 5) kwota długu nie uległa zmianie.

Dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi w m. Nowa Dąbrowa” dokonano zmiany limitu zobowiązań na poszczególne lata wraz z łącznymi nakładami finansowymi.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa dróg w miejscowościach Załęczce i Łęczycyca wraz z infrastrukturą techniczną”, określając jednocześnie limity zobowiązań na poszczególne lata.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXV/355/2022

Rady Gminy Stara Dąbrowa

z dnia 25 lutego 2022 r.

PLANOWANE PRZDSIEWZIĘCIA GMINY STARA DĄBROWA NA LATA 2022-2024

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 150 328,00	12 130 000,00	3 013 373,00	0,00	21 645 328,00	
1.a	- wydatki bieżące				4 090 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	3 585 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				18 060 328,00	3 780 955,00	3 013 373,00	0,00	18 060 328,00	
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:				733 455,00	0,00	0,00	0,00	228 455,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	W rodzinie słońca, projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2022	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				228 455,00	228 455,00	0,00	0,00	228 455,00	
1.1.2.2	Doposażenie Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie -	URZĄD GMINY	2021	2022	228 455,00	228 455,00	0,00	0,00	228 455,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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 wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				21 416 873,00	4 867 500,00	3 013 373,00	0,00	21 416 873,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 585 000,00	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	0,00	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	135 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	135 000,00	
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przetrzennego gminy Stara Dąbrowa obejmującego miejscowość Kiczko -	URZĄD GMINY	2021	2022	65 000,00	40 000,00	0,00	0,00	65 000,00	

1.3.2 - wydatki majątkowe		2021	2022	17 831 873,00	3 552 500,00	11 260 000,00	3 013 373,00	0,00	17 831 873,00
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	1 730 000,00	1 724 000,00	0,00	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	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Miasto Stargard-Kicko -	URZĄD GMINY	2021	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w m. Nowa Dąbrowa -	URZĄD GMINY	2022	6 673 373,00	0,00	3 660 000,00	3 013 373,00	0,00	6 673 373,00
1.3.2.6	Zakup samochodu osobowego dostosowanego do przewozów osób niepełnosprawnych -	URZĄD GMINY	2021	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg w miejscowościach Zatecze i Łęczycza wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	URZĄD GMINY	2022	8 000 000,00	400 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00