

UCHWAŁA Nr LVII/528/2023
RADY GMINY STARA DĄBROWA

z dnia 20 grudnia 2023 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2024-2033

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy w Starej Dąbrowie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stara Dąbrowa na lata 2024-2033, 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 2024-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Stara Dąbrowa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Stara Dąbrowa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy Stara Dąbrowa do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Dąbrowa.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XLV/429/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2023-2032.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LVII/528/2023
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 20 grudnia 2023 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STARA DĄBROWA NA LATA 2024-2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	ze sprzedaży majątku ^x			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												1.1.1
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	
2024	41 632 920,00	21 853 079,00	2 245 339,00	50 714,00	6 416 056,00	4 571 970,00	8 569 000,00	3 800 000,00	19 779 841,00	80 000,00	19 699 841,00	
2025	26 841 447,24	22 491 447,24	2 275 692,19	51 276,55	6 551 770,50	5 105 475,08	8 507 232,92	3 989 657,04	4 350 000,00	60 000,00	4 290 000,00	
2026	23 552 675,12	22 586 675,12	2 320 648,49	55 047,06	6 656 681,58	5 218 119,84	8 336 178,15	4 014 664,01	966 000,00	50 000,00	916 000,00	
2027	23 705 003,88	23 055 003,88	2 371 702,75	57 510,10	6 772 009,80	5 346 118,47	8 507 662,76	4 089 786,62	650 000,00	50 000,00	600 000,00	
2028	24 107 405,88	23 607 405,88	2 442 853,84	58 155,40	6 739 170,09	5 504 502,03	8 862 724,52	4 104 480,22	500 000,00	0,00	0,00	
2029	24 410 003,23	23 910 003,23	2 501 253,75	60 775,75	6 899 866,85	5 665 988,08	8 782 118,80	4 145 123,66	500 000,00	0,00	0,00	
2030	24 385 424,40	24 385 424,40	2 569 012,58	61 299,59	6 955 563,79	5 840 795,81	8 958 752,63	4 180 113,55	0,00	0,00	0,00	
2031	24 667 916,20	24 667 916,20	2 630 668,88	63 858,79	7 080 417,32	5 995 374,91	8 897 596,30	4 200 836,28	0,00	0,00	0,00	
2032	25 093 764,90	25 093 764,90	2 715 435,21	65 003,56	7 235 562,45	6 126 890,75	8 950 872,93	4 256 521,50	0,00	0,00	0,00	
2033	25 008 782,07	25 008 782,07	2 756 798,00	66 790,90	7 302 542,43	6 156 790,80	8 725 859,94	4 304 431,54	0,00	0,00	0,00	

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STARA DĄBROWA NA LATA 2024-2033

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	50 485 988,00	23 284 795,00	9 562 148,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	27 201 193,00	24 201 193,00	1 480 000,00
2025	23 460 350,24	19 832 947,24	9 265 318,90	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 627 403,00	3 627 403,00	0,00
2026	23 202 675,12	19 902 675,12	9 327 452,85	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
2027	23 325 003,88	21 875 003,88	9 415 578,56	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
2028	23 727 405,88	21 946 925,06	9 508 000,72	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 480,82	1 780 480,82	0,00
2029	23 960 003,23	22 172 003,23	9 602 748,74	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	1 788 000,00	1 788 000,00	0,00
2030	23 935 424,40	23 017 424,40	9 700 920,23	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00	918 000,00	0,00
2031	24 167 916,20	23 407 916,20	9 819 003,34	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00
2032	24 593 764,90	23 633 764,96	9 930 005,89	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	959 999,94	959 999,94	0,00
2033	24 837 658,47	23 896 775,65	10 099 920,45	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	940 882,82	940 882,82	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STARA DĄBROWA NA LATA 2024-2033

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-8 853 068,00	0,00	9 810 173,00	5 310 173,00	4 353 068,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	3 381 097,00	3 381 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	171 123,60	171 123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STARA DĄBROWA NA LATA 2024-2033

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x7)	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	957 105,00	957 105,00	739 255,00	739 255,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 097,00	3 381 097,00	3 111 097,00	3 111 097,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	171 123,60	171 123,60	0,00	0,00	0,00	

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STARA DĄBROWA NA LATA 2024-2033

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^β) a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^γ	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 562 220,60	0,00	-1 431 716,00	3 068 284,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 181 123,60	0,00	2 658 500,00	2 658 500,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 831 123,60	0,00	2 684 000,00	2 684 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 451 123,60	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 071 123,60	0,00	1 660 480,82	1 660 480,82	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 621 123,60	0,00	1 738 000,00	1 738 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 171 123,60	0,00	1 368 000,00	1 368 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	671 123,60	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	171 123,60	0,00	1 459 999,94	1 459 999,94	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 006,42	1 112 006,42	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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 wykonanie 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,24%	-7,05%	-6,58%	11,63%	14,69%	TAK	TAK
2025	2,23%	21,09%	x	8,71%	11,76%	TAK	TAK
2026	2,56%	15,91%	x	9,05%	12,12%	TAK	TAK
2027	2,65%	7,09%	x	11,06%	14,13%	TAK	TAK
2028	2,53%	9,52%	x	11,02%	14,09%	TAK	TAK
2029	2,83%	9,81%	x	11,80%	14,87%	TAK	TAK
2030	2,72%	7,59%	x	7,39%	10,46%	TAK	TAK
2031	2,91%	6,90%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2032	2,82%	7,80%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2033	1,04%	5,95%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	619 380,00	619 380,00	619 380,00	0,00	0,00	0,00	683 360,00	683 360,00	619 380,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 748,00	908 748,00	0,00
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STARA DĄBROWA NA LATA 2024-2033

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	4 207 637,00	4 207 637,00	3 366 277,00	6 328 360,00	1 928 360,00	4 400 000,00	0,00	0,00	19 316,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 456 906,00	2 348 748,00	3 183 158,00	0,00	0,00	16 929,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 543,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 543,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 543,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 543,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 543,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 543,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 543,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 543,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STARA DĄBROWA NA LATA 2024-2033

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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	
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
2024	217 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	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 LVII/528/2023
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 20 grudnia 2023 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

1. Wstęp

Wieloletnia Prognoza Finansowa (zwana dalej WPF) obejmuje - zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) - *zwanej dalej* ufp - okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż:

- prognoza długu sporządzona na lata, w których zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania zgodnie z art. 227 ust. 2 ufp,
- okres, na który przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp.

W związku z powyższym konstruując wieloletnią prognozę finansową uwzględniono planowany w 2024 r. do zaciągnięcia kredyt oraz przewidywane terminy jego spłaty do roku 2033.

Lata 2024-2033 uwzględniają prognozę kwoty długu na okres spłat kredytów i pożyczek aktualnie występujących oraz planowanych do zaciągnięcia. Wzorem lat ubiegłych należy dołożyć wszelkich starań, aby zminimalizować potrzebę lub kwotę zaciągnięcia ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej nowych zobowiązań kredytowo-pożyczkowych.

Wzrost zadłużenia i jednocześnie dochodów oraz wydatków w roku 2024-2025 został spowodowany realizacją inwestycji w ramach otrzymanych już środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych oraz aplikowania o dodatkowe środki. Ponadto w 2024 w realizowane będą przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Możliwość faktycznego finansowania zadań inwestycyjnych będzie związane ze stopniem wykonania budżetu za 2024 rok i ukształtowania się związanych z tym wskaźników, a także możliwości zaliczkowania poszczególnych zadań. Należy oczekiwać, że ustabilizowanie wydatków w tym zakresie nastąpi po II kwartale 2024 roku.

Oczywistym natomiast pozostaje, że konieczność spłaty obecnych kredytów, jak i przyszłych zobowiązań związanych z zagwarantowaniem wkładu własnego w realizowanych zadaniach, wymusza podnoszenie dochodów Gminy Stara Dąbrowa, w tym stawek podatkowych.

Wprowadzanie do budżetu Gminy Stara Dąbrowa nowych zadań bez świadomego wskazania źródeł finansowania spłaty zobowiązań spowodowanych tymi przedsięwzięciami doprowadzi do zakłócenia realności WPF.

Nieziennie – w związku z zadłużeniem Gminy Stara Dąbrowa - istnieje konieczność ograniczania wydatków bieżących. Jest to niezbędny warunek zachowania obowiązujących relacji wskaźnikowych.

2. Konstrukcja Wieloletniej Prognozy Finansowej

WPF została opracowana zgodnie z zapisami ufp w formie uchwały Rady Gminy posiadającej 3 załączniki:

- załącznik Nr 1 – zawiera podstawowe dane przyjęte do wieloletniej prognozy finansowej, w tym źródła sfinansowania deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetowej, prognozę kwoty długu i sposób jego sfinansowania w latach 2024-2033 oraz informację o relacji, o której mowa w art. 243 ufp,
- załącznik Nr 2 – stanowią niniejsze objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej,
- załącznik Nr 3 – zawiera zestawienie limitów wydatków budżetu oraz limitów zobowiązań na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

Wartości przyjęte w WPF i w budżecie Gminy Stara Dąbrowa na 2024 rok są spójne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy stosownie do wymogów art. 229 ufp. Ponadto zachowano spójność pomiędzy dokumentami w zakresie planowanych na 2024 rok dochodów i wydatków.

3. Założenia makroekonomiczne i czynniki wpływające na realistyczność prognozy

Przedział czasowy 2024-2033 stwarza ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie, zarówno dochodów i wydatków, jak też relacji długu do dochodów. Stąd wieloletnia prognoza finansowa podlega ciągłej analizie i w miarę potrzeb będzie nowelizowana stosownie do uchwał budżetowych na kolejne lata. Przed przystąpieniem do opracowania WPF zapoznano się z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zaktualizowanymi w październiku 2023 roku. Pierwotną wersję WPF opracowano w 100% zgodności ze wskaźnikami planowanymi na lata 2024-2033 uwzględniając w szczególności wskazane PKB (wskaźnik wzrostu produktu krajowego brutto) i CPI (wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych). Rzeczywiste wielkości ujęte w WPF skorygowano jednak (w tym w celu zbilansowania budżetów lat przyszłych) w oparciu o dane historyczne, założenia, prognozy i kalkulacje specyficzne dla Gminy Stara Dąbrowa. Dynamika wzrostu zarówno dochodów jak i wydatków – w przypadku Gminy Stara Dąbrowa – w rzeczywistości bywa odmienna niż zawarta w wyżej wymienionych wytycznych - choć również systematycznie i w umiarkowany sposób wzrasta.

Prognozowane wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów związane z finansowaniem deficytu, a także spłatą długu opierają się na przewidywaniach, co

do przyszłych warunków działania Gminy, a nie na informacjach pewnych. Realistyczność WPF będzie zależała od wielu czynników, które można podzielić na dwie kategorie:

- czynniki wewnętrzne, zależne od decyzji organów gminy,
- czynniki zewnętrzne, niezależne od decyzji organów gminy.

Czynniki wewnętrzne to przede wszystkim polityka finansowa, w tym m.in.:

- adekwatność planowanych potrzeb i przedsięwzięć do możliwości ich finansowania i świadomość odpowiedzialności za decyzje powodujące konieczność obciążania spłatami „nowego” długu kolejnych okresów,
- społeczne aspekty preferowane przez aktualne władze gminy,
- zobowiązania wyborcze,
- polityka podatkowa wpływająca na wysokość dochodów Gminy (poziom stawek podatków gminnych).

Czynniki zewnętrzne to przede wszystkim:

- przebieg procesów gospodarczych w kraju (stopa bezrobocia, inflacja, poziom PKB, oprocentowanie kredytów bankowych, epidemia itd.),
- regulacje prawne obowiązujące samorządy (w tym stabilność prawa w zakresie gwarantowanych dochodów JST oraz adekwatność tych dochodów w stosunku do wyznaczonych ustawowo zadań, obowiązujące przepisy w zakresie limitów zadłużenia, limitów wydatków na obsługę długu, zmiany stawek podatków),
- lokalne potrzeby społeczne i uwarunkowania gospodarcze regionu.

4. Dochody budżetu w latach 2024-2033

Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczególności wynikającej z art. 226 ufp, tj. w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Określenie wartości ww. dochodów nastąpiło na podstawie szacunków dokonanych dla ważniejszych źródeł ich pochodzenia.

DOCHODY = Dochody bieżące + Dochody majątkowe

4.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące są to dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi (art. 235 ust. 2 ufp). Dochody oszacowano przy uwzględnieniu podpisanych umów (porozumień), obowiązujących uchwał podatkowych z uwzględnieniem ich zakładanych zmian oraz danych historycznych, a także informacji z Ministerstwa Finansów oraz od dysponentów części budżetu państwa. Dochody bieżące są wielkością kształtującą zarówno wynik budżetu bieżącego, jak i limit obciążenia budżetu spłatami zadłużenia, o czym mowa w dalszej części objaśnień.

Dochody na rok 2024 i w latach następnych zaplanowano uwzględniając ich systematyczny choć umiarkowany wzrost, w tym wzrost dochodów podatkowych.

W Gminie Stara Dąbrowa główne zainteresowanie w zakresie wykorzystania środków unijnych skierowano na wydatki inwestycyjne a nie o charakterze bieżącym.

Faktyczny wzrost dochodów bieżących w Gminie jest niższy niż scenariusz dynamiki wskaźników opracowany przez Ministerstwo Finansów Inwestycji i Rozwoju. Zwiększony wpływ dochodów bieżących w latach 2024-2025 będzie wynikać z podwyższenia stawek podatkowych, w tym w podatku od nieruchomości, zwiększenia stawek czynszowych za nieruchomości gminne oraz stawki za wodę i ścieki oraz posadowieniem na terenie gminy infrastruktury wiatrowej.

Dochody z podatków i opłat lokalnych stanowią istotny element dochodów. Ich zwiększenie umożliwi realizację planowanych zadań inwestycyjnych oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Niezbędne będzie utrzymanie wzrostowej tendencji stawek podatkowych i jednocześnie prowadzenie windykacji zaległości. Podatki w latach następnych winny utrzymywać się na poziomie zbliżonym do stawek GUS.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych utrzymują się na planowym przez Ministerstwo Finansów poziomie, choć zaplanowane kwoty na rok 2024 są wyższe to w dalszym ciągu nie odzwierciedlają właściwego podziału tych środków. Na planowaną kwotę udziałów w podatku od osób fizycznych mają wpływ zmiany podatkowe dokonane przez polskie ustawodawstwo.

4.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe obejmują dochody z tytułu sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (art. 235 ust. 3 ufp). W prognozie wyeksponowane zostały jedynie dochody ze sprzedaży majątku i dotacje. Dochody ze sprzedaży mienia w trzech latach poprzedzających rok 2024 utrzymują się na średnim poziomie ok. 50 000-80 000 zł.

Lata 2024-2026, w tym szczególnie rok 2024 będą okresem, w którym nastąpi realizacja zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych oraz środków pochodzących z rządowych programów inwestycyjnych, w tym programu Polski Ład. W związku z tym dochody majątkowe będą w tym okresie znacznie wyższe niż w latach następnych.

5. Prognoza wydatków

Wydatki budżetu zostały przedstawione w WPF w szczególności wynikającej z art. 226 ufp. Określenie wartości wydatków bieżących i wydatków majątkowych nastąpiło przy uwzględnieniu ograniczeń i limitów określonych w ufp.

WYDATKI = Wydatki bieżące + Wydatki majątkowe

Przy prognozowaniu wydatków przyjęto następujące główne założenia:

- podstawę wyjściową stanowią prognozowane kwoty dochodów na poszczególne lata objęte prognozą,
- dążenie do uzyskania nadwyżki budżetowej, w szczególności w okresie zwiększonych rat spłacanych pożyczek i kredytów,

- w przypadku braku nadwyżki z lat ubiegłych lub tzw. wolnych środków, wydatki bieżące muszą być ustabilizowane na poziomie umożliwiającym ich finansowanie z dochodów bieżących,
- ujęte w prognozie wydatki majątkowe wynikają z aktualnych lub planowanych decyzji i umów, a w szczególności zadań ujętych w załączniku nr 2 do uchwały.

Nadrzędnym celem przyjętej polityki fiskalnej było dążenie do uzyskania w roku 2024 (a także w latach następnych) wskaźnika spłaty zgodnego z wymogami art. 243 ustawy. Możliwości kształtowania wydatków są ściśle zdeterminowane poziomem i strukturą dochodów Gminy oraz możliwościami zadłużania się.

5.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące są to wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi (art. 236 ust. 2 ufp). Proces planowania wydatków bieżących zdeterminowała obowiązująca regulacja art. 242 ufp, która wyklucza możliwość uchwalenia budżetu w sytuacji, gdy:

- planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolne środki (rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) – do roku 2024,
- planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – od roku 2025.

Poza rokiem 2024, gdzie pozostające środki pozwolą spełnić wymóg wynikający z ww. przepisu, to już w latach kolejnych objętych prognozą, wynik budżetu bieżącego wykazany w kolumnie 7.1 i 7.2 załącznika Nr 1 do uchwały stanowi wartość dodatnią. Sytuacja ta jest pośrednio efektem dążenia do spełnienia relacji, o której mowa w art. 243 ufp.

W celu spełnienia relacji z art. 243 ufp od 2024 roku, konieczne jest dalsze ograniczenie wydatków bieżących. Należy wziąć pod uwagę, że wysokość wielu wydatków jest niezależna od decyzji władz gminy tzn. wynika z obowiązujących przepisów lub konieczności zapewnienia bieżącej nieprzerwanej działalności jednostki w podstawowym zakresie działalności gminy. Po dokonaniu weryfikacji wydatków bieżących na 2024 rok, w budżecie zabezpieczono wydatki niezbędne do funkcjonowania jednostki. W trakcie 2024 roku – jak w każdym - pewnym wyzwaniem będzie konieczność dalszych „ciąć” wydatków w

przypadku obniżenia ostatecznych kwot subwencji. W przypadku ich zwiększenia nadwyżka powinna być przeznaczona na zmniejszenie planowanego deficytu i zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu. Nie powinna natomiast stanowić podstawy do zwiększenia wydatków bieżących.

Nadal jest konieczne ograniczanie wzrostu wydatków bieżących. W latach 2024-2026 roku wzrost wydatków bieżących powinien oscylować w granicach 1,8% - 2,4%, tzn. powinien być niższy niż zakładany wg wytycznych poziom inflacji CPI.

5.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe są to wydatki budżetu, do których zalicza się: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań JST, a także zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 ufp).

Wydatki majątkowe budżetu Gminy obejmują:

- wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne w latach 2024-2025 określone w Załączniku Nr 3 do uchwały,
- inne wydatki przewidziane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych.

Decyzje w zakresie podejmowania innych wydatków majątkowych uzależnione są od możliwości pozyskania środków zewnętrznych, kierunku polityki podatkowej Gminy determinującej poziom dochodów, faktycznych ograniczeń wydatków bieżących a także polityki państwa i mogą być podejmowane na etapie projektowania lub zmian budżetów na poszczególne lata.

6. Wynik budżetu

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu (art. 217 ust. 1 ufp).

WYNIK BUDŻETU = Dochody - Wydatki

Wynik budżetu w okresie objętym prognozą jest wynikiem podjętych zobowiązań inwestycyjnych oraz kredytowych (odsetki) a także przyjętych do prognozy dochodów i wydatków. Wynik planowany jest jako nadwyżka budżetu, która wynika ze zminimalizowania wydatków oraz zdyscyplinowanej realizacji dochodów, w tym konsekwentnej wzrostowej polityki podatkowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z uchwałą budżetową w zakresie wyniku oraz przychodów i rozchodów, a także w zakresie planowanych dochodów i wydatków. Niemniej jednak dokonując analizy poziomu dochodów i wydatków zasadne jest uwzględnienie w procedurze obliczeniowej dodatkowo ok. 200 000 zł stanowiących potencjalne dotacje, które będą wprowadzane do budżetu sukcesywnie w miarę otrzymywania decyzji o ich przyznaniu i których wysokość można oszacować w oparciu o historię lat poprzednich.

7. Prognoza kwoty długu Gminy Stara Dąbrowa, sposób jego sfinansowania i ustawowy wskaźnik wynikający z art. 243 limitujący zadłużenie

Prognoza kwoty długu Gminy Stara Dąbrowa została sporządzona zgodnie z art. 227 ust. 2 ufp. na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. na lata 2024-2033, gdzie koniec roku 2033 nie wykazuje zadłużenia.

$DŁUG\ NA\ KONIEC\ ROKU = Dług\ z\ poprzedniego\ roku + zaciągany\ dług - spłata\ długu$

W skład długu wchodzi kredyty i pożyczki oraz spłata wierzytelności z tytułu wcześniejszych zobowiązań z tytułu kredytu. Realizacja budżetu może spowodować konieczność zmiany WPF i zaciągnięcia nieplanowanych na obecnym etapie kredytów. Niemniej jednak należy przyjąć za niedopuszczalne zaciągnięcie w danym roku kredytu w wielkości wyższej od dokonywanych spłat (poza ewentualną restrukturyzacją lub sytuacją, w której Gmina mogłaby utracić szansę dofinansowania ze środków zewnętrznych zadania niezbędnego do jej dalszego funkcjonowania). Powyższa zasada zagwarantuje spadek wartości zadłużenia w kolejnych latach, aż do jego wygaśnięcia.

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. począwszy od 2014 r. mają zastosowanie limity zadłużenia określone w art. 243-244 ufp. Pewne odstępstwa od ograniczeń dotyczą spłaty zadłużenia zaciąganego w związku z realizacją programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków unijnych – które zastosowano również w przypadku Gminy Stara Dąbrowa. Obciążenie budżetu 2024 roku spłatami zadłużenia, czyli lewa strona wzoru z art. 243 ufp, tj. $(R+O)/Db$, została obliczona w sposób następujący: spłata rat długoterminowego kredytu + odsetki od kredytu /dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące. Informacja na temat relacji, o której mowa w art. 243 ufp, limitującej zadłużenie Gminy Stara Dąbrowa została wyliczona w kolumnach 8.1-8.3.1 Załącznika Nr 1 i wskazuje na przestrzeganie przyjętej formuły.

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2024-2033 przyjęto okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LVII/528/2023
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 20 grudnia 2023 r.

PLANOWANE PRZDSIĘWZIĘCIA DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ STARA DĄBROWA W LATACH 2024-2025

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 860 266,00	6 328 360,00	5 531 906,00	0,00	0,00	11 860 266,00
1.a	- wydatki bieżące				4 277 108,00	1 928 360,00	2 348 748,00	0,00	0,00	4 277 108,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 583 158,00	4 400 000,00	3 183 158,00	0,00	0,00	7 583 158,00
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:				1 592 108,00	683 360,00	908 748,00	0,00	0,00	1 592 108,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 592 108,00	683 360,00	908 748,00	0,00	0,00	1 592 108,00
1.1.1.1	Wsparcie dla szkół w Gminie Stara Dąbrowa -	STARA DĄBROWA	2024	2025	1 058 690,00	722 908,00	335 782,00	0,00	0,00	1 058 690,00
1.1.1.2	Utworzenie żłobka "Dąbrusiowa Przygoda" -	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W STAREJ DĄBROWIE	2023	2025	533 418,00	296 538,00	236 880,00	0,00	0,00	533 418,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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				10 268 158,00	5 645 000,00	4 623 158,00	0,00	0,00	10 268 158,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 685 000,00	1 245 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	2 685 000,00
1.3.1.1	Umowa współpracy w zakresie eksploatacji urządzenia -	URZĄD GMINY	2024	2025	85 000,00	45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stara Dąbrowa -	URZĄD GMINY	2024	2025	2 600 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STARA DĄBROWA NA LATA 2024-2033

1.3.2	- wydatki majątkowe				7 583 158,00	4 400 000,00	3 183 158,00	0,00	0,00	7 583 158,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w m. Chlebówku -	STARA DĄBROWA	2023	2025	3 600 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.2	Budowa świetlic wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Białuń i Kicko -	URZĄD GMINY	2022	2025	1 908 158,00	1 000 000,00	908 158,00	0,00	0,00	1 908 158,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg na terenie Gminy Stara Dąbrowa	STARA DĄBROWA	2023	2025	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Modernizacja sieci dróg w powiecie stargardzkim - umowa o udzielenie pomocy finansowej -	STARA DĄBROWA	2023	2025	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00