

Zarządzenie nr 29/2025

WÓJTA GMINY STARA DĄBROWA

z dnia 7 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2036

Na podstawie art. 232 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2025-2036, ustalonej uchwałą nr IX/79/2024 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2024 r., 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Tomasz Ogonowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025, relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 29/2025 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 7 kwietnia 2025 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										z tego:		w tym:
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości				
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			
2025	36 929 691,20	29 094 990,94	7 994 989,85	114 746,50	5 622 583,66	5 705 497,76	9 657 173,17	3 920 000,00	7 834 700,26	50 000,00	7 784 700,26			
2026	35 248 434,80	30 389 652,93	8 394 739,34	120 483,83	5 840 679,24	5 410 362,76	10 623 387,76	4 894 370,93	4 868 781,87	50 000,00	4 808 781,87			
2027	31 646 635,58	31 646 635,58	8 814 476,31	126 508,02	6 132 713,21	5 792 598,00	10 780 340,04	4 321 800,00	0,00	0,00	0,00			
2028	33 228 967,36	33 228 967,36	9 255 200,13	132 833,42	6 439 348,87	6 082 228,00	11 319 356,94	4 537 890,00	0,00	0,00	0,00			
2029	34 890 415,72	34 890 415,72	9 717 960,13	139 475,09	6 761 316,31	6 386 339,00	11 885 325,19	4 764 784,50	0,00	0,00	0,00			
2030	36 634 936,51	36 634 936,51	10 203 868,14	146 448,84	7 099 382,12	6 705 656,00	12 479 591,41	5 003 023,73	0,00	0,00	0,00			
2031	36 650 000,00	36 650 000,00	10 714 051,04	153 771,28	7 454 351,23	7 040 939,00	11 286 887,45	5 253 174,91	0,00	0,00	0,00			
2032	36 700 000,00	36 700 000,00	11 249 753,60	161 459,85	7 827 068,79	7 392 986,00	10 068 731,76	5 515 833,66	0,00	0,00	0,00			
2033	36 422 540,60	36 422 540,60	11 812 241,28	169 532,84	8 218 422,23	7 762 635,00	8 459 709,25	5 515 833,66	0,00	0,00	0,00			
2034	36 967 316,81	36 967 316,81	12 402 853,34	178 009,48	8 629 343,34	8 150 767,00	7 606 342,94	5 515 833,66	0,00	0,00	0,00			
2035	36 954 936,32	36 954 936,32	12 920 288,41	186 909,96	9 060 810,51	8 258 306,00	6 538 621,44	5 515 833,66	0,00	0,00	0,00			
2036	37 127 667,09	37 127 667,09	13 174 145,81	196 255,46	9 213 851,04	8 286 221,00	6 257 193,78	5 515 833,66	0,00	0,00	0,00			

z tego:																
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
								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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2025		38 831 406,35	29 676 916,03	13 140 472,53	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 154 490,32	9 154 490,32	490 000,00
2026		34 860 585,20	29 921 774,99	13 379 888,49	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 938 810,21	4 938 810,21	0,00
2027		30 611 928,24	30 611 928,24	13 781 285,14	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		31 718 786,08	31 718 786,08	14 194 723,70	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		32 783 149,67	32 783 149,67	14 620 565,41	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		33 445 844,15	33 445 844,15	14 900 182,37	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		34 500 000,00	34 500 000,00	15 210 957,84	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		34 600 000,00	34 600 000,00	15 676 286,58	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		34 892 540,60	34 892 540,60	16 455 575,18	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		35 437 316,81	35 437 316,81	16 949 242,43	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		35 964 936,32	35 964 936,32	17 457 719,70	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		36 476 384,41	36 476 384,41	17 981 451,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:								
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1			5.1.1.2				
													4.4			4.4.1
Lp																
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 199,20	2 967 199,20	2 719 349,60	2 719 349,60	0,00	2 967 199,20	2 719 349,60	2 719 349,60	2 719 349,60	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	387 849,60	387 849,60	0,00	0,00	0,00	387 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 707,34	467 849,60	0,00	0,00	0,00	467 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 181,28	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 266,05	455 000,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 092,36	448 500,00	0,00	0,00	0,00	448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	651 282,68	651 282,68	0,00	0,00	0,00	651 282,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

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 wykonanie 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
2025	2,37%	1,61%	5,71%	6,07%	TAK	TAK
2026	2,45%	4,02%	3,79%	4,15%	TAK	TAK
2027	2,72%	4,81%	4,03%	4,39%	TAK	TAK
2028	2,39%	6,23%	3,59%	3,94%	TAK	TAK
2029	2,38%	8,09%	3,71%	4,06%	TAK	TAK
2030	1,95%	11,02%	2,91%	3,26%	TAK	TAK
2031	2,06%	8,11%	4,46%	4,82%	TAK	TAK
2032	2,63%	8,02%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2033	6,30%	6,21%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2034	6,26%	6,18%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2035	4,42%	4,35%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2036	2,43%	2,43%	7,43%	7,43%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
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
2025	0,00	0,00	0,00	10 686 504,19	3 195 734,67	7 490 769,52	0,00	0,00	21 142,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 031 400,21	92 590,00	4 938 810,21	0,00	0,00	24 739,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 739,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 739,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 739,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 739,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 739,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 739,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 739,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 738,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 848,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 720,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 29/2025 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 7 kwietnia 2025 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2025 - 2036

W prognozie dokonano aktualizacji wartości wydatków roku 2024, a także dla roku bieżącego na podstawie zarządzenia nr 27A/2025 Wójta Gminy Stara Dąbrowa. Ponadto zmiana WPF obejmuje wartości wykazane w poz. 5.1, 6 oraz 10.6 w latach 2029-2036.

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

W całym okresie przewidziano zachowanie relacji z art. 242-243 ustawy o finansach publicznych.


SKARBNIK
Teresa Lambucka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 29/2025 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 7 kwietnia 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 743 088,80	10 685 504,19	5 031 400,21	0,00	0,00	15 717 904,40
1.a	- wydatki bieżące				5 197 441,86	3 195 734,67	92 590,00	0,00	0,00	3 288 324,67
1.b	- wydatki majątkowe				12 545 646,94	7 490 769,52	4 938 810,21	0,00	0,00	12 429 579,73
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:				2 512 441,86	1 855 734,67	92 590,00	0,00	0,00	1 948 324,67
1.1.1	- wydatki bieżące				2 512 441,86	1 855 734,67	92 590,00	0,00	0,00	1 948 324,67
1.1.1.1	Wsparcie dla szkół w Gminie Stara Dąbrowa -	URZĄD GMINY W STAREJ DĄBROWIE	2024	2025	995 159,25	456 126,06	0,00	0,00	0,00	456 126,06
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w obszarze technicznym, organizacyjnym Gminy	URZĄD GMINY W STAREJ DĄBROWIE	2024	2026	285 300,00	192 710,00	92 590,00	0,00	0,00	285 300,00
1.1.1.3	Wsparcie seniorów w Gminie Stara Dąbrowa -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	1 231 982,61	1 206 898,61	0,00	0,00	0,00	1 206 898,61
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:				15 230 646,94	8 830 769,52	4 938 810,21	0,00	0,00	13 769 579,73
1.3.1	- wydatki bieżące				2 685 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
1.3.1.1	Umowa współpracy w zakresie eksploatacji urzędzenia -	URZĄD GMINY	2024	2025	85 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stara Dąbrowa -	URZĄD GMINY	2024	2025	2 600 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 545 646,94	7 490 769,52	4 938 810,21	0,00	0,00	12 429 579,73
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w m. Chlebówku -	STARA DĄBROWA	2023	2026	3 454 988,14	1 692 941,74	1 692 946,74	0,00	0,00	3 385 888,48
1.3.2.2	Modernizacja dróg na terenie Gminy Stara Dąbrowa -	STARA DĄBROWA	2023	2026	2 289 522,00	2 175 045,90	67 508,55	0,00	0,00	2 242 554,45
1.3.2.3	Modernizacja sieci dróg w powiecie stargardzkim - umowa o udzielenie pomocy finansowej -	STARA DĄBROWA	2024	2025	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.4	Remont zabytkowego Pałacu w m. Nowa Dąbrowa -	STARA DĄBROWA	2023	2026	1 108 573,05	739 000,00	369 573,05	0,00	0,00	1 108 573,05
1.3.2.5	Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w m. Stara Dąbrowa -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STAREJ DĄBROWIE	2025	2026	5 617 563,75	2 808 781,88	2 808 781,87	0,00	0,00	5 617 563,75