

**Zarządzenie nr 28/2025**  
**WÓJTA GMINY STARA DĄBROWA**  
**z dnia 2 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.** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Stara Dąbrowa, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4.** 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 28/2025 Wója Gminy Stara Dąbrowa z dnia 2 kwietnia 2025

r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					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	w tym:				
Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2025	36 829 691,20	29 094 990,94	7 994 989,85	114 746,50	5 562 551,66	5 705 497,76	9 717 205,17	3 920 000,00	7 684 700,26	50 000,00	7 784 700,26	
2026	35 248 434,80	30 389 652,83	8 394 739,34	120 483,83	5 840 679,24	5 410 362,76	10 623 387,76	4 894 370,93	4 858 781,87	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	6 438 348,87	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	9 717 980,13	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	10 203 858,14	146 448,84	7 099 382,12	6 705 666,00	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	163 771,28	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	11 249 763,60	161 459,85	7 827 068,79	7 392 966,00	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	12 402 863,34	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	36 964 936,32	36 964 936,32	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	37 082 667,09	37 082 667,09	13 174 146,81	196 255,46	9 213 851,04	8 286 221,00	6 212 193,78	5 515 833,66	0,00	0,00	0,00	

Lp	2	Wydávki ogólem x	z tego:						w tym:								
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1						
						2.1.2.1	2.1.3.1					2.1.3.2	2.1.3.3				
			Wydávki bieżące x	na wynagrodzenia i skávdkí od nich naliczane	z tytułu poróczeń i gwarancji x	gwarancje i poróczenia podlegávce wyłączeniu z limitu spłaty zobovázań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegávce wyłączeniu z limitu spłaty zobovázań, 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 zobovázań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegávce wyłączeniu z limitu spłaty zobovázań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegávce wyłączeniu z limitu spłaty zobovázań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegávce wyłączeniu z limitu spłaty zobovázań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:		
2025	38 831 406,35	28 678 916,03	13 143 146,53	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 154 490,32	9 154 490,32	490 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	34 860 585,20	29 921 774,99	13 379 888,49	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 938 810,21	4 938 810,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 611 928,24	30 611 928,24	13 781 285,14	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	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	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	34 892 540,60	34 892 540,60	16 465 575,18	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	35 984 936,32	35 984 936,32	17 457 719,70	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszyczenie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
				na pokrycie deficytu budżetu x						na pokrycie deficytu budżetu 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	
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	387 849,60	387 849,60	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 181,28	445 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 266,05	448 500,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 092,36	335 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	500 000,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	606 282,68	606 282,68	0,00	0,00	0,00	

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,37%	1,61%	5,71%	6,06%	TAK	TAK
2026	2,45%	4,02%	3,79%	4,14%	TAK	TAK
2027	2,72%	4,81%	4,03%	4,38%	TAK	TAK
2028	2,39%	6,23%	3,59%	3,94%	TAK	TAK
2029	2,36%	8,09%	3,71%	4,06%	TAK	TAK
2030	1,57%	11,02%	2,91%	3,25%	TAK	TAK
2031	2,60%	8,11%	4,46%	4,81%	TAK	TAK
2032	2,64%	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	2,28%	2,28%	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:			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 terytorialnego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1					10.1.2
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	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	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	24 739,00	0,00	
2027	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	24 739,00	0,00	
2029	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	24 739,00	0,00	
2031	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	24 739,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 738,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 848,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 720,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 28/2025 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 2 kwietnia 2025 r.

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

Podstawę opracowania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa stwarzają dane dotyczące wykonania budżetu roku 2024, w tym sprawozdania budżetowe z wykonania planu dochodów, planu wydatków, sprawozdanie Rb-Z i Rb-NDS. Ponadto przedmiotowa zmiana prognozy została przygotowana na podstawie dokonywanych od 1 stycznia 2025 r. zmian budżetu na podstawie uchwał Rady Gminy Stara Dąbrowa oraz Wójta Gminy Stara Dąbrowa.

Niniejsza zmiana WPF aktualizuje wysokość długu publicznego Gminy zarówno dla roku 2024, jak również lat przyszłych na podstawie aktualnego poziomu zobowiązań, a także zobowiązań planowanych w 2025 r. Ponadto zaktualizowano wysokość spłaty zobowiązań już zaciągniętych (poz. 10.6).

W wyniku aktualizacji podstawowych wartości dla roku 2024 oraz roku bieżącego zaistniała konieczność dokonania nieznacznych korekt wartości dochodów i wydatków lat przyszłych.

W drodze przedmiotowego zarządzenia, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy Stara Dąbrowa dokonano aktualizacji załącznika przedsięwzięć w zakresie limitów zobowiązań dotyczących zadań realizowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ustawy o finansach publicznych.

Dane ujęte w prognozie są wewnętrznie spójne oraz wskazują na zachowanie relacji z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK  
*Teresa Lambucha*  
Teresa Lambucha

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 28/2025 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 2 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	5 031 400,21	0,00	0,00	0,00	15 717 904,40
1.a	- wydatki bieżące				5 197 441,86	92 590,00	0,00	0,00	0,00	3 288 324,67
1.b	- wydatki majątkowe				12 545 646,94	4 938 810,21	0,00	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	92 590,00	0,00	0,00	0,00	1 948 324,67
1.1.1	- wydatki bieżące				2 512 441,86	92 590,00	0,00	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	Cyberbezpieczeństwo 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	4 938 810,21	0,00	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 urządzenia -	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	1 692 946,74	1 692 946,74	0,00	0,00	3 365 888,48
1.3.2.2	Modernizacja dróg na terenie Gminy Stara Dąbrowa -	STARA DĄBROWA	2023	2026	2 289 522,00	2 175 046,90	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