

UCHWAŁA nr XII/111/2025
RADY GMINY STARA DĄBROWA

z dnia 09 maja 2025 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2036

Na podstawie art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.) uchwała 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 planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Stara Dąbrowa na lata 2025-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kemijusz Mariański
Kemijusz Mariański

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uchwała nr IX/2022-2025 zmieniająca z art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zawieszona według § 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/111/2025 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 09 maja 2025 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu opłat i oraz świadczeń na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
	Docho- dowy ogółem *	docho- dy z tytułu ucztału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu ucztału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z świadczeń ogółem z tytułu opłat i przeznaczonych na cele bieżące x3)	z tytułu opłat i przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			ze świadczeń majątkowych		
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	1.2.2
2025	37 569 576,32	29 734 876,06	7 994 989,85	114 746,50	5 622 583,66	6 310 382,88	9 692 173,17	3 920 000,00			50 000,00	7 784 700,26
2026	35 498 434,80	30 639 652,93	8 394 739,34	120 483,83	5 840 679,24	5 410 362,76	10 873 387,76	4 894 370,93			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
2028	33 228 967,36	33 228 967,36	9 255 200,13	132 833,42	6 439 348,87	6 062 228,00	11 319 356,94	4 537 890,00			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
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
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
2032	36 700 000,00	36 700 000,00	11 249 763,60	161 459,85	7 827 068,79	7 392 986,00	10 068 731,76	5 515 833,66			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
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
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
2036	37 127 667,09	37 127 667,09	13 174 145,81	196 255,46	9 213 861,04	8 286 221,00	6 257 193,78	5 515 833,66			0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizacja wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznica kwota przypadająca na dany rok, kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
kwota wydatków z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 30 ustawy	kwota nowego zobowiązania	kwotami środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwotami pozostawionych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu	6	6.1	7.1	7.2		
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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 745 481,88	0,00	-616 925,09	475 706,58			
2026	X	X	X	0,00	250 000,00	7 357 632,28	0,00	717 877,94	717 877,94			
2027	X	X	X	0,00	566 857,74	6 889 782,68	0,00	1 034 707,34	1 034 707,34			
2028	X	X	X	0,00	1 065 181,28	6 444 782,68	0,00	1 510 181,28	1 510 181,28			
2029	X	X	X	0,00	1 652 266,05	5 989 782,68	0,00	2 107 266,05	2 107 266,05			
2030	X	X	X	0,00	2 740 592,36	5 541 282,68	0,00	3 189 092,36	3 189 092,36			
2031	X	X	X	0,00	1 815 000,00	5 206 282,68	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00			
2032	X	X	X	0,00	1 605 000,00	4 711 282,68	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00			
2033	X	X	X	0,00	0,00	3 181 282,68	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00			
2034	X	X	X	0,00	0,00	1 651 282,68	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00			
2035	X	X	X	0,00	0,00	651 282,68	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2036	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	651 282,68	651 282,68			

5) Skorygowano kwoty wydatków bieżących w art. 243 ust. 30 ustawy o ochronie praw konsumentów z roku programy rozchody w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Skł. finansowa w kwocie 651 282,68 zł w obrotach obrotów wiodących programu finansowa w art. 243 ust. 30 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	8.1	8.2					
2025	2,37%	1,46%	5,71%	6,07%	TAK	TAK	TAK
2026	2,43%	4,97%	3,77%	4,12%	TAK	TAK	TAK
2027	2,72%	4,81%	4,15%	4,50%	TAK	TAK	TAK
2028	2,39%	6,23%	3,70%	4,06%	TAK	TAK	TAK
2029	2,36%	8,09%	3,82%	4,18%	TAK	TAK	TAK
2030	1,95%	11,02%	3,02%	3,37%	TAK	TAK	TAK
2031	2,06%	8,11%	4,58%	4,93%	TAK	TAK	TAK
2032	2,65%	8,02%	6,38%	6,38%	TAK	TAK	TAK
2033	6,30%	6,21%	7,32%	7,32%	TAK	TAK	TAK
2034	6,26%	6,18%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	TAK
2035	4,42%	4,35%	7,69%	7,69%	TAK	TAK	TAK
2036	2,43%	2,43%	7,43%	7,43%	TAK	TAK	TAK

Wzrost na 1 mln 2022-2025: 2025: 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zaszła obniżona według średniej 7-letniej

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu odpowiedzialności samorządu terytorialnego przy obliczeniu dochodów w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawa ¹	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
2025	0,00	0,00	0,00	10 686 506,53	3 195 737,01	7 490 769,52	0,00	0,00	21 142,00	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 739,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 739,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 739,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 739,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 739,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 739,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 738,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 848,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 720,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XII/111/2025 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 09 maja 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	15 717 906,74	
1.a	- wydatki bieżące				5 197 441,86	92 590,00	0,00	0,00	3 288 327,01	
1.b	- wydatki majątkowe				12 545 646,94	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	92 590,00	0,00	0,00	1 948 327,01	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 512 441,86	92 590,00	0,00	0,00	1 948 327,01	
1.1.1.1	Wsparcie dla szkół w Gminie Stara Dąbrowa -	URZĄD GMINY W STAREJ DĄBROWIE	2024	2025	995 159,25	0,00	0,00	0,00	456 128,40	
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w obrzarze technicznym, organizacyjnym Gminy	URZĄD GMINY W STAREJ DĄBROWIE	2024	2026	285 300,00	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	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	
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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	13 769 579,73	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 685 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 545 646,94	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	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 STARAJ DĄBROWIE	2025	2026	5 617 563,75	2 808 781,88	2 808 781,87	0,00	0,00	5 617 563,75

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XII/111/2025 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 09 maja 2025r.

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

W wieloletniej prognozie finansowej, dokonano zmian wynikających z zarządzenia nr 36/2025 Wójta Gminy Stara Dąbrowa i uchwały Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 09 maja 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na 2025 rok. Zgodnie z dyspozycją wynikającą z ustawy o finansach publicznych dokonano zmiany planu dochodów, wydatków, a także wyniku budżetu oraz przychodów i źródeł pokrycia deficytu.

Szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 2 przedstawiającym wykaz realizowanych i planowanych przedsięwzięć wieloletnich zaktualizowano planowaną kwotę wydatków (limit) w roku 2025 na zadanie: Wsparcie dla szkół w Gminie Stara Dąbrowa, a w konsekwencji limit zobowiązań na ten cel.

Szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

W całym okresie zachowano relację z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

WÓJTA

Tomasz Ogonowski

SKARBNIK

Teresa Lambucka