

UCHWAŁA Nr XIII/123/ 2025
RADY GMINY STARA DĄBROWA
z dnia 26 czerwca 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.) uchwala 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 wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Stara Dąbrowa na lata 2025-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Remigiusz Mariański

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uchwała nr LXXII/222/2025 sejmiku z dnia 24.03.2025 r. o zmianie budżetu na rok 2025

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/123/2025 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 czerwca 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogólne *	Dochody własne *	z tego:					Dochody majątkowe *	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 sumy: a) ogółnie b) z tytułu opłat i składek c) z dochodów z nieruchomości	inne dochody	inne dochody	inne dochody	inne dochody	inne dochody
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
Wykonanie 2024	37 189 967,87	26 310 650,16	2 500 194,00	50 714,00	7 911 808,00	7 733 602,83	3 351 739,78	11 879 317,71	4 720,00	11 874 597,71
2025	37 970 996,79	30 096 950,33	7 994 989,85	114 745,50	5 622 583,66	6 609 989,55	3 920 000,00	7 874 046,46	50 000,00	7 824 046,46
2026	35 510 184,80	30 651 402,93	8 394 739,34	120 483,83	5 640 679,24	5 410 362,76	4 894 370,93	4 868 781,87	50 000,00	4 808 781,87
2027	31 658 385,58	31 658 385,58	8 814 476,31	126 506,02	6 132 713,21	5 792 598,00	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	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	4 764 784,50	0,00	0,00	0,00
2030	36 634 936,51	36 634 936,51	10 203 888,14	146 448,84	7 099 382,12	6 706 656,00	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	7 454 551,23	7 040 939,00	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	7 627 066,79	7 392 986,00	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	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	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	5 515 833,66	0,00	0,00	0,00
2036	37 127 667,09	37 127 667,09	13 174 145,81	196 285,46	9 213 851,04	8 286 221,00	5 515 833,66	0,00	0,00	0,00

המחלוקת בין הממשלה לבין החברה האזרחית בנושא הפיקוח על המעורבות של הממשלה בניהול המדינה.

המחלוקת בין הממשלה לבין החברה האזרחית בנושא הפיקוח על המעורבות של הממשלה בניהול המדינה. המחלוקת בין הממשלה לבין החברה האזרחית בנושא הפיקוח על המעורבות של הממשלה בניהול המדינה.

המחלוקת בין הממשלה לבין החברה האזרחית בנושא הפיקוח על המעורבות של הממשלה בניהול המדינה. המחלוקת בין הממשלה לבין החברה האזרחית בנושא הפיקוח על המעורבות של הממשלה בניהול המדינה.

המחלוקת בין הממשלה לבין החברה האזרחית בנושא הפיקוח על המעורבות של הממשלה בניהול המדינה.

[illegible]

Wyszczególnienie	Z tego:				Z tego:				
	w tym:	w tym:			w tym:	w tym:			Z tego:
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	943 750,74	943 750,74	725 900,74	725 900,74	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 967 199,20	2 967 199,20	2 719 349,60	2 719 349,60	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	637 849,60	387 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 034 707,34	467 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 510 181,28	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 107 266,05	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 189 092,36	448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	651 282,68	651 282,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Rezerwa określona do e-uf. stronie nieroboczej w miejscu o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po zwiększeniu 2000 w zł, z tytułu zwiększenia przez jednostkę samorządu terytoryalnego oraz po zwiększeniu usługom wymagalnym przebiegającym na dniu roku	Rezerwa określona do e-uf. stronie nieroboczej w miejscu o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona do dnia roku (zakładając, że nie zmieniła się)	Dotychczasowy limit spłaty dobowych okresów po e-uf. stronie nieroboczej w miejscu o którym mowa w art. 243 ustawy, po zwiększeniu usługom wymagalnym przebiegającym w okresie od dnia 30 września 2019 r. do dnia 30 września 2020 r. (zakładając przebiegający z dniem 30 września 2020 r.)	Dotychczasowy limit spłaty dobowych okresów po e-uf. stronie nieroboczej w miejscu o którym mowa w art. 243 ustawy, po zwiększeniu usługom wymagalnym przebiegającym w okresie od dnia 30 września 2020 r. do dnia 30 września 2021 r. (zakładając przebiegający z dniem 30 września 2021 r.)	Informacja o spełnieniu warunków spłaty dobowych okresów w art. 243 ustawy, po zwiększeniu 2000 w zł, z tytułu zwiększenia przez jednostkę samorządu terytoryalnego oraz po zwiększeniu usługom wymagalnym przebiegającym w okresie od dnia 30 września 2019 r. do dnia 30 września 2020 r. (zakładając przebiegający z dniem 30 września 2020 r.)	Informacja o spełnieniu warunków spłaty dobowych okresów w art. 243 ustawy, po zwiększeniu 2000 w zł, z tytułu zwiększenia przez jednostkę samorządu terytoryalnego oraz po zwiększeniu usługom wymagalnym przebiegającym w okresie od dnia 30 września 2020 r. do dnia 30 września 2021 r. (zakładając przebiegający z dniem 30 września 2021 r.)
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2024	0,00%	-2,06%	x	x	x	x
2025	2,36%	1,07%	5,71%	6,07%	TAK	TAK
2026	2,43%	5,01%	3,72%	4,07%	TAK	TAK
2027	2,72%	4,86%	4,10%	4,45%	TAK	TAK
2028	2,39%	6,23%	3,66%	4,01%	TAK	TAK
2029	2,38%	8,09%	3,78%	4,13%	TAK	TAK
2030	1,95%	11,02%	2,98%	3,33%	TAK	TAK
2031	2,06%	8,11%	4,54%	4,89%	TAK	TAK
2032	2,63%	8,02%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2033	6,30%	6,21%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2034	6,26%	6,18%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2035	4,42%	4,35%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2036	2,43%	2,43%	7,43%	7,43%	TAK	TAK

Uzasadnienie na dzień 20.02.2025: rezerwa z art. 243 (poz. 8.1, 8.3.1, 8.4, 8.4.1) została określona według brzości 7,43%.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Dochody i wydatki na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydatki i wydatki 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:
									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
Wykonanie 2024	1 177 788,86	1 177 788,86	1 076 148,39	483 842,30	483 842,30	483 842,30	1 160 498,86	1 160 498,86	1 061 797,69
2025	1 611 436,53	1 611 436,53	1 456 862,19	0,00	0,00	0,00	2 286 196,18	2 286 196,18	2 065 706,19
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 393,00	335 393,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					w tym:	w tym:					
Spłaty o kodach miejsc w poz. 5.1 wyszczególnienie zgodnie z tytułem zgodnie z tytułem zgodnie z tytułem		Wyszczególnienie zgodnie z tytułem	Spłaty z tytułu wymagalności z tytułu podatku od czynności cywilnych	Spłaty z tytułu wymagalności z tytułu podatku od czynności cywilnych - (Kod 1)	Spłaty z tytułu wymagalności z tytułu podatku od czynności cywilnych - (Kod 1)	Spłaty z tytułu wymagalności z tytułu podatku od czynności cywilnych - (Kod 1)	Spłaty z tytułu wymagalności z tytułu podatku od czynności cywilnych - (Kod 1)	Spłaty z tytułu wymagalności z tytułu podatku od czynności cywilnych - (Kod 1)	Spłaty z tytułu wymagalności z tytułu podatku od czynności cywilnych - (Kod 1)	Spłaty z tytułu wymagalności z tytułu podatku od czynności cywilnych - (Kod 1)	Spłaty z tytułu wymagalności z tytułu podatku od czynności cywilnych - (Kod 1)
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
Wykonanie 2024	943 750,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2025	2 967 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	387 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2027	467 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2028	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2029	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2030	448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2031	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2032	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2034	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2035	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

Wyszczególnienie w tym: 10.6 - Wykonanie 2024, 10.7 - Wykonanie 2025, 10.7.1 - Wykonanie 2025, 10.7.2 - Wykonanie 2025, 10.7.2.1 - Wykonanie 2025, 10.7.2.1.1 - Wykonanie 2025, 10.7.3 - Wykonanie 2025, 10.8 - Wykonanie 2025, 10.9 - Wykonanie 2025, 10.10 - Wykonanie 2025, 10.11 - Wykonanie 2025.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIII/123/2025 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 czerwca 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)				17 745 088,80	10 693 506,53	5 024 400,21	0,00	0,00	15 717 906,74
1.a	- wydatki bieżące				5 197 441,86	3 202 737,01	85 590,00	0,00	0,00	3 288 327,01
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	1 862 737,01	85 590,00	0,00	0,00	1 948 327,01
1.1.1	- wydatki bieżące				2 512 441,86	1 862 737,01	85 590,00	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	456 128,40	0,00	0,00	0,00	456 128,40
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w obszarze technicznym, organizacyjnym Gminy	URZĄD GMINY W STAREJ DĄBROWIE	2024	2026	285 300,00	199 710,00	85 590,00	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 urządzeń -	URZĄD GMINY	2024	2025	85 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.2	Odzież, 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 -	URZĄD GMINY W STAREJ DĄBROWIE	2023	2025	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 -	URZĄD GMINY W STAREJ DĄBROWIE	2023	2025	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 starogardzkim - umowa o udzielenie pomocy finansowej -	URZĄD GMINY W STAREJ DĄBROWIE	2024	2025	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.4	Remont zabrytkowego Pałacu w m. Nowa Dąbrowa -	URZĄD GMINY W STAREJ DĄBROWIE	2023	2025	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 XIII/123/2025 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 czerwca 2025 r.

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

W wieloletniej prognozie finansowej, dokonano zmian wynikających z uchwały Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany budżetu gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy Stara Dąbrowa podjętych w okresie międzysesyjnym.

W wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano wydatki w ramach zadania pn. Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatu".

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 całym okresie zachowano relację z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Wartości planowanej kwoty długu nie uległy zmianie w całym okresie prognozy.

WÓJT

Tomasz Ogonowski

SKARBNIK

Teresa Lambucka