

UCHWAŁA Nr XLII/403/2022
RADY GMINY STARA DĄBROWA
z dnia 30 września 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2022-2031.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 583) uchwała się, co następuje:

- § 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2022-2031, 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 2022-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Dąbrowa.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Barinicki

Uzasadnienie

Wójt Gminy Stara Dąbrowa przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2022-2031. Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2031 polegają na dostosowaniu wielkości planowanych dochodów, wydatków i przychodów do wielkości wynikających ze zmian budżetu. Poszczególne wielkości ustalono według stanu na dzień 30 września 2022 r.

Po dokonanych zmianach planowane:

- 1) dochody 2022 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 792 668,51 zł i wynoszą 26 956 838,87 zł,
- 2) wydatki 2022 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 792 668,51 zł i wynoszą 32 129 004,66 zł,
- 3) wyniku budżetu nie uległ zmianie,
- 4) przychody i rozchody nie uległy zmianie,
- 5) kwota długu nie uległa zmianie.

Dodatkowo wprowadza się zmiany w zakresie limitów w poszczególnych latach dla przedsięwzięcia pn. Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Lp	z tego:				5	z tego:						
	4.4	w tym:				4.5	4.4.1	w tym:		5.1		
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu *					5.1	5.1.1		z tego:	
			na pokrycie deficytu budżetu *	inne przychody niezwiązane z obrotami finansowymi (X1)							Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykusów o charakterze wzniesieniowym *
4.4.1	4.4.1	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2								
2022	0,00	0,00	0,00	217 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	217 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	217 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	337 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	594 555,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi												
	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi												
	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi												
	Wyszczególnienie	kwota wydatków z tytułu wczesnej emisji obligacji o wartości nominalnej 343 ust. 30 u.s.m.u.	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o wartości nominalnej 217 ust. 2 pkt 6 u.s.m.u.	inne środki	kwota przydzielona na pokrycie kosztów pozostawionych w budżecie wydatków z tytułu zobowiązań	5.1.1.4	5.2	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		
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 105,04	0,00	-414 790,44	3 214 867,91		
2023		x	x	x	x	0,00	0,00	3 230 255,04	0,00	447 850,00	447 850,00		
2024		x	x	x	x	0,00	0,00	3 012 405,04	0,00	362 850,00	362 850,00		
2025		x	x	x	x	0,00	0,00	2 674 555,04	0,00	577 850,00	577 850,00		
2026		x	x	x	x	0,00	0,00	2 324 555,04	0,00	850 000,00	850 000,00		
2027		x	x	x	x	0,00	0,00	1 954 555,04	0,00	570 000,00	570 000,00		
2028		x	x	x	x	0,00	0,00	1 584 555,04	0,00	590 000,00	590 000,00		
2029		x	x	x	x	0,00	0,00	1 164 555,04	0,00	610 000,00	610 000,00		
2030		x	x	x	x	0,00	0,00	594 555,04	0,00	660 000,00	660 000,00		
2031		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	594 555,04	594 555,04		

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona powyżej strony lewej strony wzorze, o którym mowa w art. 245 ust. 1 ustawy / do uwzględnieniu zobowiązań związków gospodarczych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypodległym na daną rok	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 245 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 245 ust. 1 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	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 245 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczone rok poprzedzającego pierwszy rok prognozy / wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat	Doпустимый лимит спłaty обязательств określony по правой стороне неравенства в законе, о котором мово в арт. 245 закона в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации по состоянию на дату составления отчета о выполнении бюджета	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków gospodarczych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczone rok poprzedzającego roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków gospodarczych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczone rok poprzedzającego roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków gospodarczych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczone rok poprzedzającego roku budżetowy
2022	2,17%	-6,18%	8,66%	9,42%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	1,86%	3,49%	6,73%	7,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	1,84%	2,85%	5,47%	6,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,58%	5,55%	3,99%	4,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,56%	5,80%	2,08%	2,71%	NIE	NIE	TAK	TAK
2027	2,59%	5,11%	2,65%	3,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,47%	5,03%	2,32%	2,95%	NIE	NIE	TAK	TAK
2029	2,67%	3,81%	3,09%	3,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,42%	3,94%	4,52%	4,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,42%	3,42%	4,58%	4,58%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLII/403/2022
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 30 września 2022 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Wójt Gminy Stara Dąbrowa przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2022-2031. Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2031 polegają na dostosowaniu wielkości planowanych dochodów, wydatków i przychodów do wielkości wynikających ze zmian budżetu. Poszczególne wielkości ustalono według stanu na dzień 30 września 2022 r.

Po dokonanych zmianach planowane:

- 1) dochody 2022 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 792 668,51 zł i wynoszą 26 956 838,87 zł,
- 2) wydatki 2022 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 792 668,51 zł i wynoszą 32 129 004,66 zł,
- 3) wyniku budżetu nie uległ zmianie,
- 4) przychody i rozchody nie uległy zmianie,
- 5) kwota długu nie uległa zmianie.

Dodatkowo wprowadza się zmiany w zakresie limitów w poszczególnych latach dla przedsięwzięcia pn. Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XLII/403/2022

Rady Gminy Stara Dąbrowa

z dnia 30 września 2022 r.

PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY STARA DĄBROWA W LATACH 2022-2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 828 043,00	5 113 629,00	16 334 414,00	980 000,00	0,00	23 323 043,00
1.a	- wydatki bieżące				4 841 324,00	2 135 724,00	1 305 600,00	0,00	0,00	4 336 324,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 986 719,00	2 977 905,00	15 028 814,00	980 000,00	0,00	18 986 719,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 042 443,00	1 176 629,00	865 814,00	0,00	0,00	1 537 443,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 170 224,00	800 724,00	369 500,00	0,00	0,00	665 224,00
1.1.1.1	W rodzinie siła, projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2022	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Usługi opiekuńcze w Gminie Stara Dąbrowa -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2022	2023	665 224,00	295 724,00	369 500,00	0,00	0,00	665 224,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				872 219,00	375 905,00	496 314,00	0,00	0,00	872 219,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w technologii murowanej w miejscowości Nowa Dąbrowa -	URZĄD GMINY	2022	2023	635 064,00	138 750,00	496 314,00	0,00	0,00	635 064,00
1.1.2.2	Doposażenie Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie - z tego:	URZĄD GMINY	2021	2022	237 155,00	237 155,00	0,00	0,00	0,00	237 155,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.				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				21 785 600,00	3 937 000,00	15 468 600,00	980 000,00	0,00	21 785 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 671 100,00	1 335 000,00	936 100,00	0,00	0,00	3 671 100,00
1.3.1.1	Umowa współpracy w zakresie eksploatacji urządzenia -	URZĄD GMINY	2020	2023	85 000,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stara Dąbrowa -	URZĄD GMINY	2021	2023	3 300 000,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00

1.3.1.3	Przyjmowanie odpadów komunalnych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i przekazaniu ich do zagospodarowania -	URZĄD GMINY	2021	2023	135 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa obejmującego miejscowość Kicko -	URZĄD GMINY	2021	2022	65 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.5	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Gminy Stara Dąbrowa -	URZĄD GMINY	2022	2023	86 100,00	20 000,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 114 500,00	2 602 000,00	14 532 500,00	980 000,00	0,00	0,00	18 114 500,00
1.3.2.1	Przebudowa, rozbudowa budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie wraz z rozbudową o halę garażową dla OSP w Starej Dąbrowie - etap I -	URZĄD GMINY	2021	2022	1 749 000,00	1 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 000,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Miasto Stargard-Kicko -	URZĄD GMINY	2021	2022	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w m. Nowa Dąbrowa -	URZĄD GMINY	2022	2024	5 250 000,00	262 500,00	4 987 500,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00
1.3.2.4	Zakup samochodu osobowego dostosowanego do przewozów osób niepełnosprawnych -	URZĄD GMINY	2022	2023	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg w miejscowościach Zależce i Łęczycza wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	URZĄD GMINY	2022	2023	8 000 000,00	400 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.6	Budowa świetlic kontenerowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w m. Białyń i Kicko. -	URZĄD GMINY	2021	2024	2 000 000,00	40 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w technologii murowanej w m. Nowa Dąbrowa -	URZĄD GMINY	2022	2023	930 000,00	130 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY STARA DĄBROWA Z DNIA 30
WRZEŚNIA 2022 ROKU W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY STARA DĄBROWA NA LATA 2022-2031

Autopoprawka związana jest z wprowadzonymi w dniu 15 września 2022 r. przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, dająca możliwość ubiegania się wypłatę dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych. Z uwagi na rozpoczęty proces składania wniosków, chcąc zachować ustawowe terminy wypłat (30 dni) niezbędne jest wprowadzenie autopoprawki.

Zmiana dotyczy rozdziału 853 – Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej, gdzie zwiększamy zarówno dochody jak i wydatki w łącznej wysokości 421 260 zł. I tak:

- dochody 2022 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 792 668,51 zł i wynoszą 26 956 838,87 zł,
- wydatki 2022 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 792 668,51 zł i wynoszą 32 129 004,66 zł.

Zmiana została wprowadzona w załączniku Nr 1 do niniejszego projektu.

