

**UCHWAŁA Nr XLV/427/2022**  
**RADY GMINY STARA DĄBROWA**  
z dnia 21 grudnia 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Dąbrowa.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Przewodniczący Rady  
Przewodniczący Rady Gminy  
Krzysztof Bartnicki

### 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 21 grudnia 2022 r.

Po dokonanych zmianach planowane:

- 1) dochody 2022 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 1 937 619 zł i wynoszą 30 488 082,87 zł,
- 2) wydatki 2022 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 1 937 619 zł i wynoszą 35 660 248,66 zł,
- 3) wyniku budżetu nie uległ zmianie,
- 4) przychody i rozchody nie uległy zmianie,
- 5) kwota długu nie uległa zmianie.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XLV/427/2022

Rady Gminy Stara Dąbrowa

z dnia 21 grudnia 2022 r.

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STARA DĄBROWA NA LATA 2022-2031

Uwzględniono na lata 2022-2025 melioracja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zrealizowana według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										w tym:	
	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		
	<b>Dochody ogółem x</b>	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)	z podatku od nieruchomości	<b>Dochody majątkowe x</b>	ze sprzedaży majątku x	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	
2022	30 488 082,87	29 847 669,97	4 893 275,00	18 183,00	4 768 532,00	12 381 006,57	7 786 673,40	3 040 000,00	640 412,90	70 000,00	570 412,90	
2023	34 833 218,89	19 355 718,89	2 089 060,99	18 946,69	4 907 979,43	5 237 504,63	7 102 227,15	3 073 900,00	15 477 500,00	150 000,00	15 327 500,00	
2024	22 602 144,91	19 733 771,91	2 162 178,13	19 609,82	5 079 758,71	5 420 817,29	7 051 407,96	3 181 486,50	2 868 373,00	100 000,00	2 768 373,00	
2025	20 420 797,24	20 420 797,24	2 235 692,19	20 276,55	5 252 470,50	5 605 125,08	7 307 232,92	3 289 657,04	0,00	0,00	0,00	
2026	21 252 675,12	21 252 675,12	2 320 648,49	21 047,06	5 452 064,38	5 818 119,84	7 536 178,15	3 414 664,01	0,00	0,00	0,00	
2027	21 839 003,88	21 839 003,88	2 371 702,75	21 510,10	5 572 009,80	5 946 118,47	7 921 251,47	3 489 786,62	0,00	0,00	0,00	
2028	22 496 925,06	22 496 925,06	2 442 853,84	22 155,40	5 739 170,09	6 104 502,03	8 162 724,52	3 594 480,22	0,00	0,00	0,00	
2029	22 982 003,23	22 982 003,23	2 501 253,75	22 775,75	5 899 866,85	6 265 988,08	8 282 118,80	3 695 123,66	0,00	0,00	0,00	
2030	23 627 424,40	23 627 424,40	2 569 012,58	23 299,59	6 035 563,79	6 440 795,81	8 558 752,59	3 780 113,55	0,00	0,00	0,00	
2031	24 053 361,16	24 053 361,16	2 630 668,88	23 858,79	6 180 417,32	6 395 374,91	8 822 609,49	3 870 836,28	0,00	0,00	0,00	









Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami i wydatkami środków i wydatkami bieżącymi *
	taczna kwota przypiętych w g. dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu sprawy zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypiętych na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu *	kwota długu, którego poborcą są lub która się z wydatkami *	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami i wydatkami *	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami i wydatkami *		
Lp	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	78 634,56	3 708 292,91		
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		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań			
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok
		-2,00%	-1,59%										
2022	2,17%	-2,00%	-1,59%	8,66%	9,42%	TAK	8.4	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	1,86%	3,49%	4,55%	7,29%	8,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	1,84%	2,85%	3,55%	6,02%	6,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,58%	5,55%	x	4,55%	5,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,56%	5,80%	x	2,68%	3,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,59%	5,11%	x	3,25%	3,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,47%	5,03%	x	2,92%	3,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,67%	3,81%	x	3,69%	3,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,42%	3,94%	x	4,52%	4,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,42%	3,42%	x	4,58%	4,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie









Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XLV/427/2022  
Rady Gminy Stara Dąbrowa  
z dnia 21 grudnia 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 21 grudnia 2022 r.

Po dokonanych zmianach planowane:

- 1) dochody 2022 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 1 937 619 zł i wynoszą 30 488 082,87 zł,
- 2) wydatki 2022 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 1 937 619 zł i wynoszą 35 660 248,66 zł,
- 3) wyniku budżetu nie uległ zmianie,
- 4) przychody i rozchody nie uległy zmianie,
- 5) kwota długu nie uległa zmianie.



Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XLV/427/2022

Rady Gminy Stara Dąbrowa

z dnia 21 grudnia 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	5 413 629,00	16 334 414,00	980 000,00	0,00	23 323 043,00
1.a	- wydatki bieżące				4 841 324,00	2 435 724,00	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 2009 r. 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 rodnie siła, projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 -	GMINNY OSRODEK 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 OSRODEK 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 kontenerowej 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 -	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, 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				21 785 600,00	4 237 000,00	15 468 600,00	980 000,00	0,00	21 785 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 671 100,00	1 635 000,00	936 100,00	0,00	0,00	3 671 100,00
1.3.1.1	Umowa współpracy w zakresie eksploatacji urzędzenia	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	1 500 000,00	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	1 350 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
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	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	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	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	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	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	5 250 000,00
1.3.2.4	Zakup samochodu osobowego dostosowanego do przewozów osób niepełnosprawnych -	URZĄD GMINY	2022	2023	1 65 000,00	0,00	1 65 000,00	0,00	0,00	1 65 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg w miejscowościach Zatecze 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	8 000 000,00
1.3.2.6	Budowa świetlic kontenerowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w m. Białuń i Kicko. -	URZĄD GMINY	2021	2024	2 000 000,00	40 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w technologii kontenerowej w m. Nowa Dąbrowa -	URZĄD GMINY	2022	2023	930 000,00	130 000,00	800 000,00	0,00	0,00	930 000,00