

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY STARA BIAŁA  
z dnia ..... r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała  
na lata 2020 – 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 226, art. 227, art. 229 art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 2245) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr 106/XI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2020 – 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały ..... RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia ..... r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 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	ze sprzedaży majątku		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	
Wykonanie 2017	53 207 066,36	52 715 455,11	11 342 958,00	408 164,41	8 651 957,00	13 217 025,16	19 095 350,54	15 658 559,00	491 611,25	9 762,75	460 367,00	
Wykonanie 2018	60 166 012,97	57 444 930,14	13 282 271,00	425 247,34	9 482 716,00	13 746 614,83	20 508 080,97	16 632 339,64	2 721 082,83	7 632,00	2 598 388,00	
Plan 3 kw. 2019	60 089 983,91	59 160 706,99	13 643 884,00	400 000,00	10 351 305,00	12 313 433,91	22 452 084,08	17 280 000,00	929 276,92	16 650,00	735 000,00	
Wykonanie 2019	64 668 053,15	63 638 993,45	13 772 743,00	440 636,20	10 351 305,00	16 504 205,11	22 570 104,14	16 924 030,96	1 029 059,70	24 053,18	827 386,60	
2020	A	70 584 677,00	68 513 141,00	14 677 042,00	450 000,00	10 485 953,00	17 782 936,25	25 117 209,75	17 675 000,00	2 071 536,00	2 300,00	2 067 386,00
	B	730 432,00	386 772,00	0,00	0,00	0,00	2 272,00	384 500,00	175 000,00	343 660,00	0,00	343 660,00
	C	69 854 245,00	68 126 369,00	14 677 042,00	450 000,00	10 485 953,00	17 780 664,25	24 732 709,75	17 500 000,00	1 727 876,00	2 300,00	1 723 726,00
2021	A	70 726 650,00	70 722 500,00	15 225 000,00	472 500,00	10 880 000,00	18 670 000,00	25 475 000,00	18 150 000,00	4 150,00	2 300,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 726 650,00	70 722 500,00	15 225 000,00	472 500,00	10 880 000,00	18 670 000,00	25 475 000,00	18 150 000,00	4 150,00	2 300,00	0,00
2022	A	73 423 050,00	73 420 750,00	15 795 000,00	495 000,00	11 288 000,00	19 603 500,00	26 239 250,00	18 830 000,00	2 300,00	2 300,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 423 050,00	73 420 750,00	15 795 000,00	495 000,00	11 288 000,00	19 603 500,00	26 239 250,00	18 830 000,00	2 300,00	2 300,00	0,00

2023	A	76 227 400,00	76 225 100,00	16 385 000,00	520 000,00	11 710 000,00	20 583 675,00	27 026 425,00	19 535 000,00	2 300,00	2 300,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 227 400,00	76 225 100,00	16 385 000,00	520 000,00	11 710 000,00	20 583 675,00	27 026 425,00	19 535 000,00	2 300,00	2 300,00	0,00
2024	A	79 147 515,00	79 145 215,00	17 000 000,00	545 000,00	12 150 000,00	21 613 000,00	27 837 215,00	20 265 000,00	2 300,00	2 300,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 147 515,00	79 145 215,00	17 000 000,00	545 000,00	12 150 000,00	21 613 000,00	27 837 215,00	20 265 000,00	2 300,00	2 300,00	0,00
2025	A	82 170 985,00	82 170 985,00	17 635 000,00	570 000,00	12 600 000,00	22 693 650,00	28 672 335,00	21 025 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 170 985,00	82 170 985,00	17 635 000,00	570 000,00	12 600 000,00	22 693 650,00	28 672 335,00	21 025 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	52 520 957,31	43 301 505,38	16 248 688,19	0,00	0,00	81 476,71	0,00	0,00	9 219 451,93	9 219 451,93	912 348,92	
Wykonanie 2018	63 923 883,65	44 921 621,11	16 820 223,31	0,00	0,00	78 356,64	0,00	0,00	19 002 262,54	19 002 262,54	35 688,39	
Plan 3 kw. 2019	68 071 513,91	50 464 183,91	18 890 391,67	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	17 607 330,00	17 607 330,00	545 330,00	
Wykonanie 2019	68 836 984,12	53 688 851,73	19 384 772,85	0,00	0,00	219 735,10	0,00	0,00	15 148 132,39	15 148 132,39	406 755,40	
2020	A	72 788 211,74	61 101 865,45	21 283 443,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	11 686 346,29	11 686 346,29	925,00
	B	4 530 432,00	567 507,00	-150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962 925,00	3 962 925,00	-119 075,00	
	C	68 257 779,74	60 534 358,45	21 433 843,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	7 723 421,29	7 723 421,29	120 000,00
2021	A	68 980 180,00	62 200 000,00	22 398 365,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	6 780 180,00	6 780 180,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	68 980 180,00	62 200 000,00	22 398 365,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	6 780 180,00	6 780 180,00	0,00
2022	A	71 676 580,00	63 910 500,00	23 406 291,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	7 766 080,00	7 766 080,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	71 676 580,00	63 910 500,00	23 406 291,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	7 766 080,00	7 766 080,00	0,00
2023	A	74 130 930,00	65 670 000,00	24 459 574,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	8 460 930,00	8 460 930,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	74 130 930,00	65 670 000,00	24 459 574,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	8 460 930,00	8 460 930,00	0,00
2024	A	76 947 515,00	67 475 000,00	25 560 255,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	9 472 515,00	9 472 515,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	76 947 515,00	67 475 000,00	25 560 255,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	9 472 515,00	9 472 515,00	0,00

2025	A	79 970 985,00	69 335 000,00	26 710 467,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	10 635 985,00	10 635 985,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 970 985,00	69 335 000,00	26 710 467,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	10 635 985,00	10 635 985,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	686 109,05	0,00	3 467 658,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 658,23	0,00	
Wykonanie 2018	-3 757 870,68	0,00	9 886 112,54	6 732 345,26	604 103,40	153 767,28	153 767,28	3 000 000,00	3 000 000,00	
Plan 3 kw. 2019	-7 981 530,00	0,00	9 128 000,00	4 000 000,00	2 853 530,00	0,00	0,00	5 128 000,00	5 128 000,00	
Wykonanie 2019	-4 168 930,97	0,00	9 128 241,86	4 000 000,00	2 853 530,00	0,00	0,00	5 128 241,86	5 128 000,00	
2020	A	-2 203 534,74	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	2 203 534,74
	B	-3 800 000,00	-1 596 465,26	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	2 203 534,74
	C	1 596 465,26	1 596 465,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 746 470,00	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 746 470,00	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 746 470,00	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 746 470,00	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 096 470,00	2 096 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 096 470,00	2 096 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 470,00	1 146 470,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 470,00	1 146 470,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	1 596 465,26	1 596 465,26	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 596 465,26	1 596 465,26	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 746 470,00	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 746 470,00	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 746 470,00	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 746 470,00	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 096 470,00	2 096 470,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 096 470,00	2 096 470,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00



2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	9 413 949,73	12 881 607,96	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	8 732 345,26	0,00	12 523 309,03	15 677 076,31	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	11 585 875,26	0,00	8 696 523,08	13 824 523,08	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	11 585 875,26	0,00	9 950 141,72	15 078 383,58	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 989 410,00	0,00	7 411 275,55	11 211 275,55	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 735,00	3 619 265,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 989 410,00	0,00	7 592 010,55	7 592 010,55	
2021	A	x	x	x	x	0,00	8 242 940,00	0,00	8 522 500,00	8 522 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	8 242 940,00	0,00	8 522 500,00	8 522 500,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	6 496 470,00	0,00	9 510 250,00	9 510 250,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	6 496 470,00	0,00	9 510 250,00	9 510 250,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	4 400 000,00	0,00	10 555 100,00	10 555 100,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	4 400 000,00	0,00	10 555 100,00	10 555 100,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	2 200 000,00	0,00	11 670 215,00	11 670 215,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	2 200 000,00	0,00	11 670 215,00	11 670 215,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 835 985,00	12 835 985,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 835 985,00	12 835 985,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,65%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	27,89%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	19,97%	19,31%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	22,24%	21,82%	x	x	x	x	
2020	A	3,74%	15,20%	14,61%	23,62%	24,45%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,48%	-0,47%	0,00%	-0,92%	TAK	NIE
	C	3,77%	15,68%	15,08%	23,62%	25,37%	TAK	TAK
2021	A	3,84%	16,85%	16,38%	20,60%	21,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,16%	-1,08%	NIE	NIE
	C	3,84%	16,85%	16,38%	20,76%	22,52%	TAK	TAK
2022	A	3,62%	18,04%	17,68%	16,77%	17,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,15%	-1,08%	NIE	NIE
	C	3,62%	18,04%	17,68%	16,92%	18,68%	TAK	TAK
2023	A	4,06%	19,27%	18,97%	16,22%	16,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	C	4,06%	19,27%	18,97%	16,38%	16,38%	TAK	TAK
2024	A	4,02%	20,48%	20,29%	17,68%	17,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,02%	20,48%	20,29%	17,68%	17,68%	TAK	TAK

2025	A	3,79%	21,67%	x	18,98%	18,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,79%	21,67%	x	18,98%	18,98%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		środkami określonymi 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 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2017	194 577,78	194 577,78	191 243,28	0,00	0,00	0,00	110 862,43	110 862,43	86 298,55	
Wykonanie 2018	609 641,80	609 641,80	547 619,55	13 300,00	13 300,00	13 300,00	264 266,12	264 266,12	242 121,54	
Plan 3 kw. 2019	106 852,00	106 852,00	81 961,00	0,00	0,00	0,00	441 292,00	441 292,00	371 975,58	
Wykonanie 2019	84 333,03	84 333,03	84 206,43	0,00	0,00	0,00	395 515,27	395 515,27	333 366,42	
2020	A	434 241,25	434 241,25	372 081,00	343 660,00	343 660,00	434 241,25	434 241,25	372 081,00	
	B	0,00	0,00	0,00	343 660,00	343 660,00	0,00	0,00	0,00	
	C	434 241,25	434 241,25	372 081,00	0,00	0,00	434 241,25	434 241,25	372 081,00	
2021	A	388 595,50	388 595,50	340 502,00	0,00	0,00	388 595,50	388 595,50	340 502,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	388 595,50	388 595,50	340 502,00	0,00	0,00	388 595,50	388 595,50	340 502,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	15 301,83	15 301,83	0,00	3 963 586,61	120 502,43	3 843 084,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	838,39	838,39	0,00	13 778 671,70	325 784,17	13 452 887,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	145 330,00	145 330,00	0,00	11 628 622,00	571 292,00	11 057 330,00	0,00	0,00	204 907,90	0,00
Wykonanie 2019	11 045,40	11 045,40	0,00	10 714 929,61	437 501,93	10 277 427,68	0,00	0,00	204 907,90	0,00
2020	A	547 925,00	547 925,00	343 660,00	4 680 166,25	489 241,25	4 190 925,00	0,00	0,00	0,00
	B	427 925,00	427 925,00	343 660,00	700 925,00	0,00	700 925,00	0,00	0,00	0,00
	C	120 000,00	120 000,00	0,00	3 979 241,25	489 241,25	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 480,00	3 480,00	0,00	6 362 075,50	388 595,50	5 973 480,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 480,00	3 480,00	0,00	2 003 480,00	0,00	2 003 480,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 358 595,50	388 595,50	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	0,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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
Wykonanie 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 146 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 146 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	1 596 465,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 596 465,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	2 096 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	2 096 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>9)</sup>		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>X</sup>
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>X</sup>	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00

9) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość



1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 007 500,00	4 245 000,00	5 970 000,00	2 710 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	11 850 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				115 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1	PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ - szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców gminy w wieku powyżej 60 roku życia - poprawa poziomu zdrowia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2016	2020	35 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
2	Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie umów zawartych z rodzicami uprawnionych uczniów - dostęp do edukacji szkolnej	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2019	2020	80 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 892 500,00	4 190 000,00	5 970 000,00	2 710 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	11 795 000,00
1	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno - Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 km w miejscowości MASZEWO DUŻE - POMOC RZECZOWA DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2016	2020	250 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2017	2021	1 000 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
3	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gm. Stara Biała	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2017	2023	5 350 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
4	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2018	2023	1 160 000,00	260 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	740 000,00
5	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2018	2023	930 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	700 000,00

6	<b>Budowa części ulic Mazowieckiego i Hermana oraz przebudowa części ulic Hermana, Szacherskiego i Konopnickiej w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy</b>	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2018	2020	3 102 500,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
7	<b>Opracowanie projektu i budowa drogi gminnej Nr 291314W - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy</b>	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2020	2021	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
8	<b>Opracowanie projektu i budowa sali gminastycznej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Wyszyńcu - poprawa infrastruktury i zaplecza rekreacyjno - sportowego na terenie gminy</b>	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2020	2022	4 000 000,00	300 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00



**Objaśnienia do Uchwały Nr .....**  
**Rady Gminy Stara Biała z dnia ..... r.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2020 – 2025 wprowadzone Uchwałą Nr 106/XI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2020 – 2025 mają na celu uaktualnienie planu wydatków budżetu na rok 2020. Uaktualnienie to jest również skutkiem wprowadzonych zmian w budżecie gminy na 2020 rok dokonanych:

- Zarządzeniem Nr 4/2020 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 28/01/2020 zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2020 rok,
- Zarządzeniem Nr 8/2020 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 04/02/2020 w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Stara Biała na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Zarządzeniem Nr 10/2020 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 26/02/2020 zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2019 rok,
- Uchwałą Nr ..... Rady Gminy Stara Biała z dnia ..... zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2019 rok.

**W Załączniku Nr 1, który stanowi tabelaryczną prezentację Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2025 dokonano następujących zmian:**

**Dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę (+) 730 432,00 (rubr. 1)**

Po wprowadzonych zmianach w 2020 roku dochody ogółem wynoszą **70 584 677,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **68 513 141,00 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **2 071 536,00 zł**

1. Zwiększenia dochodów bieżących o kwotę (+) 386 772,00 zł (rubr. 1.1.)

<b>Dochody bieżące</b>	<b>+ 386 772,00</b>
<b><i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i></b>	<b>+ 2 272,00</b>
<b><i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)</i></b>	<b>+ 2 272,00</b>
1 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	+ 2 182,00
2 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny	+ 90,00

<b>pozostałe dochody</b>	<b>+ 384 500,00</b>
1 Wpływy z podatku od nieruchomości	+ 175 000,00
2 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	+ 10 000,00
3 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	+ 10 000,00
4 Wpływy z usług	+ 39 500,00
5 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+ 150 000,00

2. Zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę (+) 343 660,00 zł. (rubr. 1.2.) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

**w tym:**

**Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** + 343 660,00

Powyższe środki dotyczą realizacji projektu pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”, z przeznaczeniem na:

- Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Ogorzelice w wysokości 197 901,00 zł,
- Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Biała w wysokości 145 759,00 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje się budowę i montaż: utwardzonych placów wraz z niezbędną infrastrukturą i instalacjami podziemnymi i naziemnymi oraz urządzeniami, promocję projektu – wraz ze stosownymi oznaczeniami, eventami promującymi i materiałami poligraficznymi, zaprojektowaniem i wykonaniem dojazdów, dojazdów oraz wyposażenie punktów w kontenery i pojemniki na odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne, nie wyklucza się możliwości budowy ramp, wiat, boksów magazynowych oraz ewentualnego nowego zjazdu z dróg oraz zmiany sposobu użytkowania istniejących obiektów na potrzeby PSZOK

**Wprowadzone uaktualnienia w budżecie w 2020 roku spowodowały zmiany wydatków bieżących (rubr. 2.1.) i majątkowych (rubr. 2.2.):**

Zmiany w planie wydatków w roku 2020 są związane ze:

- zwiększeniem wydatków bieżących (rubr. 2.1) o kwotę 567 507,00 zł, tj. z poziomu 60 534 358,45 zł do poziomu 61 101 865,45 zł.
- zwiększeniem wydatków majątkowych (rubr. 2.2) o kwotę 3 962 925,00 zł tj. z poziomu 7 723 421,29 zł do poziomu 11 686 346,29 zł.

Zmiany w planie wydatków ogółem dla 2020 roku są konsekwencją zmian, które zostały wprowadzone:

- Zarządzeniem Nr 4/2020 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 28/01/2020 zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2020 rok,
- Zarządzeniem Nr 8/2020 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 04/02/2020 w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Stara Biała na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Zarządzeniem Nr 10/2020 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 26/02/2020 zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2019 rok,
- Uchwałą Nr ..... Rady Gminy Stara Biała z dnia ..... zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2019 rok.

Zmiany wprowadzone w budżecie w 2020 roku spowodowały zmiany przedstawiające wynik budżetu (rubr. 3), który uległ zmianie o kwotę (-) 3 800 000,00 zł, tj. z poziomu (+) 1 596 465,26 zł do poziomu (-) 2 203 534,74 zł.

Wobec powyższego zmianie uległy wartości przedstawiające przychody budżetu (rubr.4), które uległy zwiększeniu o kwotę 3 800 000,00 zł, tj. z poziomu 0,00 zł do poziomu 3 800 000,00 zł.

Struktura przychodów po wprowadzonych zmianach dla 2020 roku przedstawia się w sposób następujący:

	2020
wolne środki	3 800 000,00

Przychody w wysokości 3 800 000,00 zł – przeznacza się na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 203 534,74 zł,
- rozchody budżetu w wysokości 1 596 465,26 zł, tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

kredytu w wysokości:	1 000 000,00 zł,
pożyczki w wysokości:	146 465,26 zł,
emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości:	450 000,00 zł.

## RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓREJ MOWA W ART. 242

Wprowadzone uaktualnienia w budżecie w 2020 roku spowodowały zmiany w wartościach przedstawiających relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

Struktura przedstawiająca różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (rubr. 7.1.) została zamieszczona poniżej:

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2020	7 592 010,55	- 180 735,00	7 411 275,55

Struktura przedstawiająca różnicę między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (rubr. 7.2.) została zamieszczona poniżej:

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2020	7 592 010,55	+ 3 619 265,00	11 211 275,55

## WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Na skutek wprowadzonych uaktualnień w 2020 roku nastąpiły zmiany w wartościach przedstawiających wartość relacji określona po stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok), (rubr. 8.1), co dla 2020 roku kształtuje się w sposób następujący, a mianowicie:

rok 2020	wskaźnik uległ zmianie o wartość	(-)	0,03%	tj., z	3,77%	do	3,74%
----------	----------------------------------	-----	-------	--------	-------	----	-------

Na skutek wprowadzonych uaktualnień w 2020 roku zmianie ulegają wartości przedstawiające relacje określoną po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (rubr. 8.2.), co dla 2020 roku kształtuje się w sposób następujący, a mianowicie:

rok 2020	wskaźnik uległ zmianie o wartość	(-)	0,48%	tj., z	15,68%	do	15,20%
		(-)	0,47%	tj., z	15,08%	do	14,61%

Na skutek wprowadzonych uaktualnień nastąpiły zmiany w wartościach przedstawiających dopuszczalny limit zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 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) (rubr. 8.3.), które przedstawiają się w sposób następujący, a mianowicie:

rok 2021	wskaźnik uległ zmianie o wartość	(-)	0,16%	tj., z	20,76%	do	20,60%
rok 2022	wskaźnik uległ zmianie o wartość	(-)	0,15%	tj., z	16,92%	do	16,77%
rok 2023	wskaźnik uległ zmianie o wartość	(-)	0,16%	tj., z	16,38%	do	16,22%

Nastąpiły również zmiany w wartościach dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) (rubr. 8.3.1.), tj. :

- dla roku 2020 o wartość (-) 0,92%, tj. z poziomu 25,37% do poziomu 24,45%
- dla roku 2021 o wartość (-) 1,08%, tj. z poziomu 22,52% do poziomu 21,44%
- dla roku 2022 o wartość (-) 1,08%, tj. z poziomu 18,68% do poziomu 17,60%
- dla roku 2023 o wartość (-) 0,16%, tj. z poziomu 16,38% do poziomu 16,88%

### **Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 27 sierpnia 2009 r.**

Dokonano zwiększenia o kwotę 343 660,00 zł dochodów majątkowych (rubr. 9.2. w tym: rubr. 9.2.1., w tym rubr. 9.2.1.1.) na programy, projekty lub zadania finansowane 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.

Dotyczy to realizacji projektu pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”, z przeznaczeniem na:

- Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Ogorzelice w wysokości 197 901,00 zł,
- Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Biała w wysokości 145 759,00 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje się budowę i montaż: utwardzonych placów wraz z niezbędną infrastrukturą i instalacjami podziemnymi i naziemnymi oraz urządzeniami, promocję projektu – wraz ze stosownymi oznaczeniami, eventami promującymi i materiałami poligraficznymi, zaprojektowaniem i wykonaniem dojazdów, dojazdów oraz wyposażenie punktów w kontenery i pojemniki na odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne, nie wyklucza się możliwości budowy ramp, wiat, boksów magazynowych oraz ewentualnego nowego zjazdu z dróg oraz zmiany sposobu użytkowania istniejących obiektów na potrzeby PSZOK.

W ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane 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, (rubr. 9.4., w tym rubr. 9.4.1.) dokonuje się:

Dla 2020 roku:

- zmniejszenia o kwotę 120 000,00 zł wydatków, stanowiących wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6659), przeznaczonych na pokrycie kosztów realizacji projektu pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”, realizowanego w ramach Priorytetu V, działanie 5.2. „Gospodarka odpadami” RPO WM 2014 – 2020.
- zwiększenia o kwotę 925,00 zł wydatków na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach II oś Priorytetowa „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1. „E-usługi” funkcjonującego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” ( projekt ASI).
- zwiększenia o kwotę 547 000,00 wydatków na realizację projektu pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”, z przeznaczeniem na:
  - Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Ogorzelice” w wysokości 314 500,00 zł,
  - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Biała w wysokości 232 500,00 zł.

Dla 2020 roku:

- zwiększenia o kwotę 3 480,00 zł wydatków na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach II oś Priorytetowa „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1. „E-usługi” funkcjonującego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” ( projekt ASI).

## INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH RODZAJACH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2020 roku spowodowały zmiany w wydatkach przeznaczonych na wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (rubr. 10.1.), co przedstawia się w sposób następujący:

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2020	3 979 241,25	+ 700 925,00	4 680 166,25
2021	4 358 595,50	+ 2 003 480,00	6 326 075,50
2022	1 010 000,00	+ 1 700 000,00	2 710 000,00

– w przypadku wydatków majątkowych (rubr. 10.1.2.):

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2020	3 490 000,00	+ 700 925,00	4 190 925,00
2021	3 970 000,00	+ 2 003 480,00	5 973 480,00
2022	1 010 000,00	+ 1 700 000,00	2 710 000,00

W przypadku wydatków majątkowych (rubr. 10.1.2.) zmiany te dotyczą modyfikacji związanych z realizacją niżej przedstawionych przedsięwzięć:

– dla 2020 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego:	2020 rok
1.	projekt ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	+ 925,00
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała	+ 100 000,00
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała	+ 300 000,00
4.	Opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Wyszynie	+ 300 000,00
	<b>razem (zmiany)</b>	<b>+ 700 925,00</b>

– dla 2021 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego:	2021 rok
1.	projekt ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	+ 3 480,00
3.	Opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Wyszynie	+ 2 000 000,00
	<b>razem (zmiany)</b>	<b>+ 2 003 480,00</b>

– dla 2022 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego:	2021 rok
3.	Opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Wyszyńce	+ 1 700 000,00
	<b>razem (zmiany)</b>	<b>+ 1 700 000,00</b>

**W załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć WPF” wprowadzono następujące zmiany:**

**W ramach wydatków, stanowiących 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 (pkt. 1.1.2.) dokonano następujących zmian:**

W ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – projekt ASI, funkcjonującego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach II oś Priorytetowa „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1. „E-usługi”, dokonuje się:

- ustanowienia na poziomie 15 450,00 zł - łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia,
- ustanowienia limitu wydatków na lata 2020 – 2021 (w tym: dla 2020 roku na poziomie 925,00 zł, dla 2021 roku na poziomie 3 480,00 zł)
- ustanowienia limitu zobowiązań na poziomie 4 405,00 zł.

Projekt ASI jest przedsięwzięciem wynikającym ze wspólnej inicjatywy jednostek samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego działających na poziomach gmin, powiatów i województwa oraz rozumienia konieczności współdziałania partnerskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju całego województwa mazowieckiego.

W ramach projektu ASI realizowane są zadania mające na celu wsparcie techniczne gmin i powiatów województwa mazowieckiego w zakresie realizacji i wdrożeń usług elektronicznej administracji i geoinformacji, jako element towarzyszący działaniom wykonania i wdrożenia nowych systemów informatycznych oraz opracowania i wdrożenia nowych usług świadczonych drogą elektroniczną.

Celem strategicznym Projektu ASI jest wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, przez rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności. Realizacja tego celu odbywać się będzie poprzez rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do ICT.



**W ramach wydatków majątkowych, stanowiących wydatki na przedsięwzięcia (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (pkt 1.3.2) dokonano następujących zmian:**

- 1) Dokonuje się wprowadzenia do realizacji nowego przedsięwzięcia pn. „*Opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wyszynie*” z okresem jego realizacji w latach 2020 – 2022. W związku z powyższym:

Łączne nakłady finansowe wynoszą:	4 000 000,00 zł
Limit wydatków na 2020 rok wynosi:	300 000,00 zł
Limit wydatków na 2021 rok wynosi:	2 000 000,00 zł
Limit wydatków na 2022 rok wynosi:	1 700 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	4 000 000,00 zł

- 2) W związku z podpisaniem umowy z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia pn. „*Budowa części ulic Mazowieckiego i Hermana oraz przebudowa części ulic Hermana, Szacherskiego i Konopnickiej w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice*” oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dokonano zmniejszenia o kwotę 1 985 000,00 zł - limitu zobowiązań, tj. z poziomu 2 250 000,00 zł do poziomu 265 000,00 zł.

- 3) W ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała*”, dokonuje się zwiększenia o kwotę 100 000,00 zł – łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2020 rok oraz limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia. W związku z powyższym:

Łączne nakłady finansowe wynoszą:	1 160 000,00 zł
Limit wydatków na 2020 rok wynosi:	260 000,00 zł
Limit wydatków na 2021 rok wynosi:	160 000,00 zł
Limit wydatków na 2022 rok wynosi:	160 000,00 zł
Limit wydatków na 2023 rok wynosi:	160 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	740 000,00 zł

- 4) W ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała*” dokonuje się zwiększenia o kwotę 300 000,00 zł – łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2020 rok oraz limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia. W związku z powyższym:

Łączne nakłady finansowe wynoszą:	930 000,00 zł
Limit wydatków na 2020 rok wynosi:	400 000,00 zł
Limit wydatków na 2021 rok wynosi:	100 000,00 zł
Limit wydatków na 2022 rok wynosi:	100 000,00 zł
Limit wydatków na 2023 rok wynosi:	100 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	700 000,00 zł

Sporządziła: