

UCHWAŁA NR 152/XVI/20
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia 7 września 2020 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. 2020 r. poz. 713) 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)¹ uchwala 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 (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2020 – 2030”.
2. Załącznik Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały 152/XVI/20 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 07/09/2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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	73 108 054,04	69 984 101,04	14 672 022,00	450 000,00	10 435 443,00	18 875 164,24	25 551 471,80	17 685 000,00	3 123 953,00	2 300,00	3 009 001,00
	B	1 104 848,05	258 233,05	0,00	0,00	0,00	379 449,00	-121 215,95	10 000,00	846 615,00	0,00	846 615,00
	C	72 003 205,99	69 725 867,99	14 672 022,00	450 000,00	10 435 443,00	18 495 715,24	25 672 687,75	17 675 000,00	2 277 338,00	2 300,00	2 162 386,00
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
2026	A	85 000 000,00	85 000 000,00	17 800 000,00	600 000,00	12 800 000,00	25 000 000,00	28 800 000,00	21 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	85 000 000,00	85 000 000,00	17 800 000,00	600 000,00	12 800 000,00	25 000 000,00	28 800 000,00	21 250 000,00	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	0,00
2027	A	85 000 000,00	85 000 000,00	17 800 000,00	600 000,00	12 800 000,00	25 000 000,00	28 800 000,00	21 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	85 000 000,00	85 000 000,00	17 800 000,00	600 000,00	12 800 000,00	25 000 000,00	28 800 000,00	21 250 000,00	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	0,00
2028	A	85 000 000,00	85 000 000,00	17 800 000,00	600 000,00	12 800 000,00	25 000 000,00	28 800 000,00	21 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	85 000 000,00	85 000 000,00	17 800 000,00	600 000,00	12 800 000,00	25 000 000,00	28 800 000,00	21 250 000,00	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	0,00
2029	A	85 000 000,00	85 000 000,00	17 800 000,00	600 000,00	12 800 000,00	25 000 000,00	28 800 000,00	21 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	85 000 000,00	85 000 000,00	17 800 000,00	600 000,00	12 800 000,00	25 000 000,00	28 800 000,00	21 250 000,00	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	0,00
2030	A	85 000 000,00	85 000 000,00	17 800 000,00	600 000,00	0,00	25 000 000,00	28 800 000,00	21 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	85 000 000,00	85 000 000,00	17 800 000,00	600 000,00	0,00	25 000 000,00	28 800 000,00	21 250 000,00	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	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	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	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	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	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	0,00	15 148 132,39	15 148 132,39	406 755,40
2020	A	75 311 588,78	61 495 242,49	21 319 055,45	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	13 816 346,29	13 816 346,29	50 925,00
	B	1 104 848,05	-265 151,95	11 779,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	50 000,00
	C	74 206 740,73	61 760 394,44	21 307 276,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	12 446 346,29	12 446 346,29	925,00
2021	A	68 980 180,00	62 200 000,00	22 398 365,00	390 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	6 780 180,00	6 780 180,00	3 480,00
	B	0,00	0,00	0,00	390 000,00	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	3 480,00
2022	A	71 676 580,00	63 910 500,00	23 406 291,00	381 000,00	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	381 000,00	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	372 000,00	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	372 000,00	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	363 000,00	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	363 000,00	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	355 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	10 635 985,00	10 635 985,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	355 000,00	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	0,00	10 635 985,00	10 635 985,00	0,00
2026	A	85 000 000,00	70 000 000,00	26 850 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
	B	85 000 000,00	70 000 000,00	26 850 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	85 000 000,00	70 000 000,00	26 850 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
	B	85 000 000,00	70 000 000,00	26 850 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	85 000 000,00	70 000 000,00	26 850 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
	B	85 000 000,00	70 000 000,00	26 850 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	85 000 000,00	70 000 000,00	26 850 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
	B	85 000 000,00	70 000 000,00	26 850 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	85 000 000,00	70 000 000,00	26 850 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
	B	85 000 000,00	70 000 000,00	26 850 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	1 315 400,97
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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C -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
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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	9 413 949,73	12 881 607,96
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	11 585 875,26	0,00	8 696 523,08	13 824 523,08
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	9 989 410,00	0,00	8 488 858,55	12 288 858,55
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 385,00	523 385,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 989 410,00	0,00	7 965 473,55	11 765 473,55
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	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	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	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	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	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 835 985,00	12 835 985,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,85%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	28,06%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	19,97%	20,01%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	22,24%	22,29%	x	x	x	x	
2020	A	3,71%	17,20%	17,20%	23,97%	24,73%	TAK	TAK
	B	0,01%	1,07%	1,06%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,70%	16,13%	16,14%	23,97%	24,73%	TAK	TAK
2021	A	4,58%	16,85%	16,86%	21,76%	22,52%	TAK	TAK
	B	0,74%	0,00%	0,00%	0,36%	0,36%	NIE	NIE
	C	3,84%	16,85%	16,86%	21,40%	22,16%	TAK	TAK
2022	A	4,32%	18,04%	18,05%	18,02%	18,78%	TAK	TAK
	B	0,70%	0,00%	0,00%	0,35%	0,35%	NIE	NIE
	C	3,62%	18,04%	18,05%	17,67%	18,43%	TAK	TAK
2023	A	4,73%	19,27%	19,27%	17,37%	17,37%	TAK	TAK
	B	0,67%	0,00%	0,00%	0,35%	0,35%	NIE	NIE
	C	4,06%	19,27%	19,27%	17,02%	17,02%	TAK	TAK
2024	A	4,65%	20,48%	20,48%	18,06%	18,06%	TAK	TAK
	B	0,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,02%	20,48%	20,48%	18,06%	18,06%	TAK	TAK

2025	A	4,39%	21,67%	x	19,27%	19,27%	TAK	TAK
	B	0,60%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,79%	21,67%	x	19,27%	19,27%	TAK	TAK
2026	A	0,58%	25,00%	x	19,07%	19,39%	TAK	TAK
	B	0,58%	25,00%	x	19,07%	19,39%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	0,56%	25,00%	x	19,79%	19,79%	TAK	TAK
	B	0,56%	25,00%	x	19,79%	19,79%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	0,55%	25,00%	x	20,90%	20,90%	TAK	TAK
	B	0,55%	25,00%	x	20,90%	20,90%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	0,53%	25,00%	x	22,07%	22,07%	TAK	TAK
	B	0,53%	25,00%	x	22,07%	22,07%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	0,52%	25,00%	x	23,06%	23,06%	TAK	TAK
	B	0,52%	25,00%	x	23,06%	23,06%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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 ^x	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 ^x	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 ^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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane 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	371 975,98	
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	579 241,25	579 241,25	517 081,00	343 660,00	343 660,00	343 660,00	579 241,25	579 241,25	493 936,01
	B	75 000,00	75 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	62 614,01
	C	504 241,25	504 241,25	372 081,00	343 660,00	343 660,00	343 660,00	504 241,25	504 241,25	431 322,00
2021	A	388 595,50	388 595,50	340 502,00	0,00	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	0,00
	C	388 595,50	388 595,50	340 502,00	0,00	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	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
2023	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
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
	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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	344 585,00	344 585,00	343 660,00	6 240 166,25	489 241,25	5 750 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	344 585,00	344 585,00	343 660,00	5 640 166,25	489 241,25	5 150 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 480,00	3 480,00	0,00	7 162 075,50	388 595,50	6 773 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 480,00	3 480,00	0,00	6 862 075,50	388 595,50	6 473 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	0,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	0,00	2 710 000,00	0,00	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	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	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	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	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

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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 146 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 146 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	A 1 596 465,26	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	0,00
	C 1 596 465,26	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A 1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A 2 096 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 2 096 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A 2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2025	A	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	
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
2026	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie 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

**Objaśnienia do Uchwały Nr 152/XVI/20
Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 września 2020 r.**

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej funkcjonującym pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego” w wierszu „2020” dokonano zmian mających na celu uaktualnienie planu dochodów i wydatków budżetu na rok 2020, po zmianach dokonanych na podstawie:

- Zarządzenia Nr 31/2020 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 26/06/2020 zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2020 rok,
- Zarządzenia Nr 36/2020 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 08/07/2020 zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2020 rok
- Zarządzenia Nr 37/2020 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 21/07/2020 w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Stara Biała na 2020 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Uchwały Nr 153/XVI/20 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7/09/2020 zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2020 rok.

Dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę (+) 1 104 848,05 (rubr. 1)

Po wprowadzonych zmianach w 2020 roku dochody ogółem wynoszą **73 108 054,04 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **69 984 101,04 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **3 123 953,00 zł**

1. Zwiększenia dochodów bieżących o kwotę (+) 258 233,05 zł (rubr. 1.1.)

Dochody bieżące **+ 258 233,05**

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **+ 379 449,00**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami **+ 120 521,00**

1 Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356.K01 z dnia 14/05/2020 oraz Nr MF/FS3.4143.3.123.2020.MF.2536 z dnia 24/06/2020, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP. **+ 62 161,00**

2 Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 111/2020 z dnia 23/06/2020, z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. **+ 1 646,00**

3	Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 155/2020 z dnia 26/06/2020, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.	+ 27 730,00
4	Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 149/2020 z dnia 01/07/2020, z przeznaczeniem na zwrot kosztów poniesionych w związku z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.	+ 800,00
5	Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 164/2020 z dnia 01/07/2020, 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	+ 1 128,00
6	Na podstawie pisma z Urzędu Statystycznego Nr WAW-WO.577.2.2020 z dnia 21/07/2020, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku	+ 27 056,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	+ 49 431,00
1	Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 151/2020 z dnia 26/06/2020, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.	+ 4 000,00
2	Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 151/2020 z dnia 26/06/2020, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.	+ 20 000,00
3	Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 152/2020 z dnia 26/06/2020, z przeznaczeniem na realizację programu wspierania finansowego gmin, w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”.	+ 11 920,00
4	Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 156/2020 z dnia 30/06/2020, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.	+ 11 057,00
5	Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2020UB z dnia 07/04/2020, z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.	+ 2 454,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	+ 75 000,00
1 realizacja projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego„, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1 „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.	+ 75 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	+ 111 962,00
1 Na podstawie umowy zawartej z Zarządem Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz OSP w Wyszynie i OSP w Proboszczewicach.	+ 2 000,00
2 Na podstawie umowy zawartej z Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2457/2020 z dnia 08/07/2020 r. o udzielenie pomocy finansowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020" z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy Stara Biała".	+ 109 962,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	+ 22 535,00
1 Na podstawie pisma z WFOŚiGW Nr WFOŚiGW. MSO.ZOZ.4101.326.200018219.20 z dnia 06/07/2020, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo – cementowych na terenie gminy Stara Biała”.	+ 22 535,00
Pozostałe dochody bieżące	- 121 215,95
Wpływy z podatku od nieruchomości	+ 10 000,00
Wpływy z podatku rolnego	- 38 000,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	- 20 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	+ 5 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	+ 1 500,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	+ 5 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	+ 1 000,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 50 000,00

Wpływy z różnych opłat	+ 3 258,55
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	+ 17 275,00
Wpływy z usług	- 40 000,00
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	+ 3 750,00
Wpływy z pozostałych odsetek	- 7 500,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	+ 5 000,50
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	- 17 500,00

2. Zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę (+) 846 615,00 zł. (rubr. 1.2.) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

w tym:

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł + 7 500,00

Zwiększenia dochodów majątkowych dokonuje się w związku z przystąpieniem kolejnych osób fizycznych do realizacji inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała”. W ramach realizacji inwestycji wykonuje się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Realizacja tego zadania dotyczy terenów, które nie zostały objęte budową sieci kanalizacyjnej w przypadku, gdy budowa taka jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona. Powyższe środki stanowią finansowy udział osób fizycznych w opracowaniu projektu budowlanego przydomowych oczyszczalni ścieków.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych + 789 115,00

Zwiększenia środków w tym zakresie dokonuje się na podstawie umowy nr FDS/65/2020 zawartej w dniu 2 lipca 2020 roku z Wojewodą Mazowieckim o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Miłodróż” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych + 50 000,00

Zwiększenia dochodów majątkowych w tym zakresie dokonuje się w związku z otrzymaniem środków finansowych pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego:

- Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1995/2020 z dnia 08/07/2020 r. o udzielenie pomocy finansowej w wysokości 10 000,00 zł ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020" z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w miejscowości Ludwikowo",
- Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1997/2020 z dnia 08/07/2020 r. o udzielenie pomocy finansowej w wysokości 10 000,00 zł ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020" z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w miejscowości Miłodróż".
- Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1993/2020 z dnia 08/07/2020 r. o udzielenie pomocy finansowej w wysokości 10 000,00 zł ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020" z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno",
- Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1988/2020 z dnia 08/07/2020 r. o udzielenie pomocy finansowej w wysokości 10 000,00 zł ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020" z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnowo",
- Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1991/2020 z dnia 08/07/2020 r. o udzielenie pomocy finansowej w wysokości 10 000,00 zł ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020" z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionki".

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:

- zmniejszeniem wydatków bieżących (rubr. 2.1) o kwotę (-) 265 151,95zł,
tj. z poziomu 61 760 394,44 zł do poziomu 61 495 242,49 zł.
- zwiększeniem wydatków majątkowych (rubr. 2.2) o kwotę (+) 1 370 000,00 zł
tj. z poziomu 12 446 346,29 zł do poziomu 13 816 346,29 zł.

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

- Zarządzenia Nr 31/2020 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 26/06/2020 zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2020 rok,
- Zarządzenia Nr 36/2020 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 08/07/2020 zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2020 rok
- Zarządzenia Nr 37/2020 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 21/07/2020 w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Stara Biała na 2020 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Uchwały Nr 153/XVI/20 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7/09/2020 zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2020 rok.

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	7 965 473,55	+ 523 385,00	8 488 858,55

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	11 765 473,55	+ 523 385,00	12 288 858,55

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Na skutek wprowadzonych uaktualnień w 2020 roku nastąpiły zmiany w wartościach przedstawiających wartość relacji określoną 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 lat 2020 – 2030 kształtuje się w sposób następujący:

rok 2020	3,71%
rok 2021	4,58%
rok 2022	4,32%
rok 2023	4,73%
rok 2024	4,65%
rok 2025	4,39%
rok 2026	0,58%
rok 2027	0,56%
rok 2028	0,55%
rok 2029	0,53%
rok 2030	0,52%

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 lat 2020 – 2030 kształtuje się w sposób następujący:

rok 2020	17,20%
rok 2021	16,85%
rok 2022	18,04%
rok 2023	19,27%
rok 2024	20,48%
rok 2025	21,67%
rok 2026	25,00%
rok 2027	25,00%
rok 2028	25,00%
rok 2029	25,00%
rok 2030	25,00%

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.), co dla lat 2020 – 2030 kształtuje się w sposób następujący:

rok 2020	23,97%
rok 2021	21,76%
rok 2022	18,02%
rok 2023	17,37%
rok 2024	18,06%
rok 2025	19,27%
rok 2026	19,07%
rok 2027	19,79%
rok 2028	20,90%
rok 2029	22,07%
rok 2030	23,06%

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.), co dla lat 2020 – 2030 kształtuje się w sposób następujący:

rok 2020	24,73%
rok 2021	22,52%
rok 2022	18,78%
rok 2023	17,37%
rok 2024	18,06%
rok 2025	19,27%
rok 2026	19,39%
rok 2027	19,79%
rok 2028	20,90%
rok 2029	22,07%
rok 2030	23,06%

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

Dokonano zwiększenia o kwotę 75 000,00 zł dochodów bieżących (w tym: rubr. 9.1., w tym rubr. 9.1.1.) 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. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego„, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

W ramach wydatków bieżących 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. 9.3., w tym rubr. 9.3.1.) dokonano zwiększenia o kwotę 75 000,00 zł wydatków przeznaczonych na zakup środków dydaktycznych i książek.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH KATEGORIACH FINANSOWYCH

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	5 640 166,25	+ 600 000,00	6 240 166,25
2021	6 826 075,50	+ 300 000,00	7 162 075,50
2022	2 710 000,00	+ 300 000,00	3 010 000,00

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

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2020	5 150 925,00	+ 600 000,00	5 750 925,00
2021	6 473 480,00	+ 300 000,00	6 773 480,00
2022	2 710 000,00	+ 300 000,00	3 010 000,00

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.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 291307W w miejscowości Bronowo Zalesie oraz Nowe Bronowo od km 0+003,50 do km 1+080,69 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną Nr 291310W	+ 600 000,00
	razem (zmiany)	+ 600 000,00

– dla 2021 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego:	2021 rok
1.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 291307W w miejscowości Bronowo Zalesie oraz Nowe Bronowo od km 0+003,50 do km 1+080,69 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną Nr 291310W	+ 600 000,00
	Opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wyszynie	- 300 000,00
	razem (zmiany)	+ 300 000,00

– dla 2022 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego:	2022 rok
1.	Opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wyszynie	+ 300 000,00
	razem (zmiany)	+ 300 000,00

W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej funkcjonującym pn. „Wykaz przedsięwzięć WPF” wprowadzono następujące zmiany:

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. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 291307W w miejscowości Bronowo Zalesie oraz Nowe Bronowo od km 0+003,50 do km 1+080,69 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną Nr 291310W” z okresem jego realizacji w latach 2020 – 2021. W związku z powyższym:

Łączne nakłady finansowe wynoszą:	1 200 000,00 zł
Limit wydatków na 2020 rok wynosi:	600 000,00 zł
Limit wydatków na 2021 rok wynosi:	600 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	1 200 000,00 zł

- 2) W ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wyszynie”, dokonuje się zmiany limitu wydatków przewidzianych do realizacji w latach 2021-2022.

W przypadku 2021 roku dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 300 000,00 zł, tj. z poziomu 2 000 000,00 zł do poziomu 1 700 000,00 zł.

W przypadku 2022 roku dokonuje się zwiększenia limitu wydatków o kwotę 300 000,00 zł, tj. z poziomu 1 700 000,00 zł do poziomu 2 000 000,00 zł.

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:	1 700 000,00 zł
Limit wydatków na 2022 rok wynosi:	2 000 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	4 000 000,00 zł

Ponadto skorygowano limity zobowiązań w oparciu o faktycznie zaciągnięte zobowiązania na realizację niżej wymienionych przedsięwzięć:

- Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała
- Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała,
- Opracowanie projektu i budowa drogi gminnej Nr 291314W,
- Opracowanie projektu i budowa drogi wewnętrznej w miejsc. Maszewo
- Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała
- Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała

Planuje się udzielić poręczenia pożyczki pochodzącej ze środków NFOŚiGW dla Gminnej Spółki Gospodarka Komunalna "Stara Biała" Sp. z o.o. przeznaczonej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ludwikowo i Wyszyna” – etap II. Poręczenie, o którym mowa zostanie udzielone do wysokości 3 500 000,00 zł, w tym należność główna to kwota 3 000 000,00 zł, natomiast szacunkowa wartość odsetek przez cały okres trwania zobowiązania wynosi 500 000,00 zł.

W związku z tym w uchwale zmieniającej uchwałę budżetową gminy Stara Biała na 2020 rok wprowadza się zapis upoważniający wójta gminy do udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym do łącznej wysokości 3 500 000,00 zł. W związku z tym zwiększa się w planie wydatków bieżących wartości z tytułu poręczeń i gwarancji (rubr. 2.1.1.) na lata 2021 – 2030, co przedstawia się w sposób następujący:

2021	390 000,00
2022	381 000,00
2023	372 000,00
2024	363 000,00
2025	355 000,00
2026	345 000,00
2027	336 000,00
2028	330 000,00
2029	318 000,00
2030	310 000,00

Spowodowało to konieczność wydłużenia okresu objętego prognozą do 2030 roku. Z uwagi na zbyt odległy okres planowania objęty prognozą zarówno dochody ogółem (rubr. 1.), jak i dochody bieżące (rubr. 1.1.) w latach 2026 – 2030 zostały ustalone na stałym poziomie w wysokości 85 000 000,00 zł. W zakresie dochodów stanowiących dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych, z tytułu subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów (w tym dochodów z podatku od nieruchomości) postąpiono w sposób analogiczny. W okresie 2026 – 2030 nie zostały zaplanowane dochody majątkowe.

1.	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 800 000,00	rubr. 1.1.1. (lata 2026-2030)
2.	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	rubr. 1.1.2. (lata 2026-2030)
3.	z subwencji ogólnej	12 800 000,00	rubr. 1.1.3. (lata 2026-2030)
4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 000 000,00	rubr. 1.1.4. (lata 2026-2030)
5.	pozostałe dochody bieżące	28 800 000,00	rubr. 1.1.5. (lata 2026-2030)
	<i>w tym: z podatku od nieruchomości</i>	<i>21 250 000,00</i>	<i>rubr. 1.1.5.1. (lata 2026-2030)</i>

W podobny sposób co dochody przeanalizowano i zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe, które w latach 2026 – 2030, ustalone zostały na stałym poziomie w wysokościach:

rok	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
2026	85 000 000,00	70 000 000,00	15 000 000,00
2027	85 000 000,00	70 000 000,00	15 000 000,00
2028	85 000 000,00	70 000 000,00	15 000 000,00
2029	85 000 000,00	70 000 000,00	15 000 000,00
2030	85 000 000,00	70 000 000,00	15 000 000,00

W latach 2026 – 2030 nie zaplanowano deficytu budżetowego, jak również przychodów ani rozchodów.

Sporządziła: