

**UCHWAŁA NR 216/XXV/21**  
**RADY GMINY STARA BIAŁA**

z dnia 24 czerwca 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2021 – 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713 i 1378) 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 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr 180/XXI/20 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2021 – 2030 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.

Przewodnicząca Rady

**Małgorzata Edyta Lewandowska**

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 216/XXV/21 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 24.06.2021 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 <sup>x</sup>		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	73 284 606,04	70 090 653,04	14 672 022,00	450 000,00	10 435 443,00	18 926 716,24	25 606 471,80	17 685 000,00	3 193 953,00	2 300,00	3 079 001,00	
Wykonanie 2020	79 071 753,94	72 296 764,96	14 253 732,00	615 568,36	10 505 443,00	21 044 376,36	25 877 645,24	17 783 995,58	6 774 988,98	5 047,52	6 655 528,96	
2021	A	73 688 425,73	72 829 867,36	14 599 973,00	400 000,00	11 010 031,00	19 965 993,16	26 853 870,20	18 250 000,00	858 558,37	9 600,00	125 000,00
	B	2 134 381,73	1 279 973,36	0,00	0,00	0,00	358 056,66	921 916,70	0,00	854 408,37	7 300,00	125 000,00
	C	71 554 044,00	71 549 894,00	14 599 973,00	400 000,00	11 010 031,00	19 607 936,50	25 931 953,50	18 250 000,00	4 150,00	2 300,00	0,00
2022	A	74 153 475,00	74 151 175,00	15 147 500,00	415 000,00	11 525 675,00	20 160 000,00	26 903 000,00	18 739 875,00	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	74 153 475,00	74 151 175,00	15 147 500,00	415 000,00	11 525 675,00	20 160 000,00	26 903 000,00	18 739 875,00	2 300,00	2 300,00	0,00
2023	A	76 833 880,00	76 831 580,00	15 715 500,00	431 000,00	11 957 880,00	20 815 200,00	27 912 000,00	19 350 000,00	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	76 833 880,00	76 831 580,00	15 715 500,00	431 000,00	11 957 880,00	20 815 200,00	27 912 000,00	19 350 000,00	2 300,00	2 300,00	0,00

2024	A	79 612 100,00	79 609 800,00	16 305 000,00	447 000,00	12 406 300,00	21 491 500,00	28 960 000,00	19 978 875,00	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	79 612 100,00	79 609 800,00	16 305 000,00	447 000,00	12 406 300,00	21 491 500,00	28 960 000,00	19 978 875,00	2 300,00	2 300,00	0,00
2025	A	82 492 000,00	82 492 000,00	16 916 500,00	464 000,00	12 871 500,00	22 190 000,00	30 050 000,00	20 628 000,00	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	82 492 000,00	82 492 000,00	16 916 500,00	464 000,00	12 871 500,00	22 190 000,00	30 050 000,00	20 628 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	85 472 025,00	85 472 025,00	17 550 850,00	481 000,00	13 354 000,00	22 911 175,00	31 175 000,00	21 300 000,00	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	85 472 025,00	85 472 025,00	17 550 850,00	481 000,00	13 354 000,00	22 911 175,00	31 175 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	88 563 560,00	88 563 560,00	18 209 000,00	499 000,00	13 854 775,00	23 655 785,00	32 345 000,00	21 992 250,00	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	88 563 560,00	88 563 560,00	18 209 000,00	499 000,00	13 854 775,00	23 655 785,00	32 345 000,00	21 992 250,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	91 769 350,00	91 769 350,00	18 895 000,00	517 500,00	14 374 350,00	24 424 500,00	33 558 000,00	22 707 000,00	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	91 769 350,00	91 769 350,00	18 895 000,00	517 500,00	14 374 350,00	24 424 500,00	33 558 000,00	22 707 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	95 091 025,00	95 091 025,00	19 605 000,00	537 000,00	14 913 350,00	25 219 250,00	34 816 425,00	23 445 000,00	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	95 091 025,00	95 091 025,00	19 605 000,00	537 000,00	14 913 350,00	25 219 250,00	34 816 425,00	23 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	98 528 610,00	98 528 610,00	20 340 000,00	557 135,00	15 472 600,00	26 038 875,00	36 120 000,00	24 207 000,00	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	98 528 610,00	98 528 610,00	20 340 000,00	557 135,00	15 472 600,00	26 038 875,00	36 120 000,00	24 207 000,00	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, 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.

<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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	75 488 140,78	61 466 794,49	21 316 400,45	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 021 346,29	14 021 346,29	50 925,00	
Wykonanie 2020	70 817 646,29	61 070 717,75	20 930 919,55	0,00	0,00	212 509,89	0,00	0,00	0,00	9 746 928,54	9 746 928,54	75 890,00	
2021	A	87 241 641,71	66 853 144,29	23 318 485,76	390 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	20 388 497,42	20 088 497,42	203 611,00	
	B	2 170 218,95	833 802,88	30 894,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 416,07	1 036 416,07	200 131,00	
	C	85 071 422,76	66 019 341,41	23 287 591,00	390 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	19 052 081,35	19 052 081,35	3 480,00	
2022	A	72 122 005,00	66 650 000,00	24 305 000,00	381 000,00	0,00	448 500,00	0,00	0,00	5 472 005,00	5 472 005,00	0,00	
	B	-285 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	
	C	72 407 005,00	67 000 000,00	24 305 000,00	381 000,00	0,00	448 500,00	0,00	0,00	5 407 005,00	5 407 005,00	0,00	
2023	A	74 452 410,00	68 675 000,00	25 400 000,00	372 000,00	0,00	382 500,00	0,00	0,00	5 777 410,00	5 777 410,00	0,00	
	B	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	
	C	74 537 410,00	68 675 000,00	25 400 000,00	372 000,00	0,00	382 500,00	0,00	0,00	5 862 410,00	5 862 410,00	0,00	
2024	A	77 122 100,00	70 400 000,00	26 540 000,00	363 000,00	0,00	351 500,00	0,00	0,00	6 722 100,00	6 722 100,00	0,00	
	B	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	
	C	77 212 100,00	70 400 000,00	26 540 000,00	363 000,00	0,00	351 500,00	0,00	0,00	6 812 100,00	6 812 100,00	0,00	
2025	A	79 612 000,00	72 160 000,00	27 735 000,00	355 000,00	0,00	289 500,00	0,00	0,00	7 452 000,00	7 452 000,00	0,00	
	B	-480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480 000,00	-480 000,00	0,00	
	C	80 092 000,00	72 160 000,00	27 735 000,00	355 000,00	0,00	289 500,00	0,00	0,00	7 932 000,00	7 932 000,00	0,00	

2026	A	84 152 025,00	73 964 000,00	28 983 000,00	345 000,00	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	10 188 025,00	10 188 025,00	0,00
	B	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00
	C	84 172 025,00	73 964 000,00	28 983 000,00	345 000,00	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	10 208 025,00	10 208 025,00	0,00
2027	A	87 503 560,00	75 813 100,00	30 287 000,00	336 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	11 690 460,00	11 690 460,00	0,00
	B	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
	C	87 263 560,00	75 813 100,00	30 287 000,00	336 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	11 450 460,00	11 450 460,00	0,00
2028	A	90 709 350,00	77 708 000,00	31 650 000,00	330 000,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	13 001 350,00	13 001 350,00	0,00
	B	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
	C	90 469 350,00	77 708 000,00	31 650 000,00	330 000,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	12 761 350,00	12 761 350,00	0,00
2029	A	94 031 025,00	79 650 700,00	33 075 000,00	318 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	14 380 325,00	14 380 325,00	0,00
	B	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
	C	93 791 025,00	79 650 700,00	33 075 000,00	318 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	14 140 325,00	14 140 325,00	0,00
2030	A	97 468 610,00	81 642 000,00	34 565 000,00	310 000,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	15 826 610,00	15 826 610,00	0,00
	B	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
	C	97 228 610,00	81 642 000,00	34 565 000,00	310 000,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	15 586 610,00	15 586 610,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	-2 203 534,74	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	
Wykonanie 2020	8 254 107,65	0,00	3 812 840,89	0,00	0,00	12 837,22	0,00	3 800 003,67	0,00	
2021	A	-13 553 215,98	0,00	15 299 685,98	7 100 000,00	5 353 530,00	3 767 998,98	3 767 998,98	4 431 687,00	4 431 687,00
	B	-35 837,22	0,00	35 837,22	0,00	0,00	35 837,22	35 837,22	0,00	0,00
	C	-13 517 378,76	0,00	15 263 848,76	7 100 000,00	5 353 530,00	3 732 161,76	3 732 161,76	4 431 687,00	4 431 687,00
2022	A	2 031 470,00	2 031 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	285 000,00	285 000,00	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	2 381 470,00	2 381 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 296 470,00	2 296 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 465,26	1 596 465,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	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	2 031 470,00	2 031 470,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	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	2 381 470,00	2 381 470,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 296 470,00	2 296 470,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00



2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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:						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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 732 345,26	0,00	12 523 309,03	15 677 076,31
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 585 875,26	0,00	9 950 141,72	15 078 383,58
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 989 410,00	0,00	8 623 858,55	12 423 858,55
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 989 410,00	0,00	11 226 047,21	15 038 888,10
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 342 940,00	0,00	5 976 723,07	14 176 409,05
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 170,48	482 007,70
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 342 940,00	0,00	5 530 552,59	13 694 401,35
2022	A	x	x	x	x	0,00	13 311 470,00	0,00	7 501 175,00	7 501 175,00
	B	x	x	x	x	0,00	-285 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	13 596 470,00	0,00	7 151 175,00	7 151 175,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	10 930 000,00	0,00	8 156 580,00	8 156 580,00
	B	x	x	x	x	0,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	11 300 000,00	0,00	8 156 580,00	8 156 580,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	8 440 000,00	0,00	9 209 800,00	9 209 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	-460 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 900 000,00	0,00	9 209 800,00	9 209 800,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	5 560 000,00	0,00	10 332 000,00	10 332 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-940 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 500 000,00	0,00	10 332 000,00	10 332 000,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 240 000,00	0,00	11 508 025,00	11 508 025,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-960 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	11 508 025,00	11 508 025,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	12 750 460,00	12 750 460,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-720 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	12 750 460,00	12 750 460,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	14 061 350,00	14 061 350,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-480 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	14 061 350,00	14 061 350,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	15 440 325,00	15 440 325,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	15 440 325,00	15 440 325,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 886 610,00	16 886 610,00
	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	16 886 610,00	16 886 610,00

<sup>8)</sup> 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) <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 2018	0,00%	x	28,06%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,29%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	17,44%	17,45%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	21,98%	21,99%	x	x	x	x	
2021	A	4,51%	12,10%	12,12%	22,60%	24,11%	TAK	TAK
	B	-0,08%	0,64%	0,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,59%	11,46%	11,47%	22,60%	24,11%	TAK	TAK
2022	A	5,30%	14,72%	14,73%	17,29%	18,80%	TAK	TAK
	B	0,53%	0,64%	0,65%	0,22%	0,22%	NIE	NIE
	C	4,77%	14,08%	14,08%	17,07%	18,58%	TAK	TAK
2023	A	5,60%	15,24%	15,25%	14,77%	16,28%	TAK	TAK
	B	0,15%	0,00%	0,00%	0,44%	0,43%	TAK	TAK
	C	5,45%	15,24%	15,25%	14,33%	15,85%	TAK	TAK
2024	A	5,51%	16,45%	16,46%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
	B	0,15%	0,00%	0,00%	0,43%	0,43%	TAK	TAK
	C	5,36%	16,45%	16,46%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2025	A	5,84%	17,61%	x	15,48%	15,48%	TAK	TAK
	B	0,79%	0,00%	x	0,22%	0,22%	NIE	NIE
	C	5,05%	17,61%	x	15,26%	15,26%	TAK	TAK

2026	A	3,03%	18,76%	x	16,54%	17,19%	TAK	TAK
	B	0,04%	0,00%	x	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	2,99%	18,76%	x	16,36%	17,01%	TAK	TAK
2027	A	2,43%	19,92%	x	16,05%	16,69%	TAK	TAK
	B	-0,37%	0,00%	x	0,19%	0,18%	TAK	TAK
	C	2,80%	19,92%	x	15,86%	16,51%	TAK	TAK
2028	A	2,27%	21,08%	x	16,40%	16,40%	TAK	TAK
	B	-0,35%	0,00%	x	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	2,62%	21,08%	x	16,22%	16,22%	TAK	TAK
2029	A	2,10%	22,23%	x	17,68%	17,68%	TAK	TAK
	B	-0,35%	0,00%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	2,45%	22,23%	x	17,59%	17,59%	TAK	TAK
2030	A	1,95%	23,36%	x	18,76%	18,76%	TAK	TAK
	B	-0,33%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,28%	23,36%	x	18,76%	18,76%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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>	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 <sup>x</sup>	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>	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	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	
Wykonanie 2020	579 240,85	579 240,85	517 080,60	0,00	0,00	0,00	406 883,00	406 883,00	373 858,26	
2021	A	388 595,50	388 595,50	340 502,00	0,00	0,00	560 953,75	560 953,75	483 724,76	
	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	560 953,75	560 953,75	483 724,76	
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	
	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	

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 <sup>x</sup>	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 659 016,14	299 481,85	2 359 534,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	3 611,00	3 611,00	0,00	13 484 294,75	560 953,75	12 923 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	131,00	131,00	0,00	105 131,00	0,00	105 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 480,00	3 480,00	0,00	13 379 163,75	560 953,75	12 818 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	11 060,00	11 060,00	0,00	5 426 060,00	0,00	5 426 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	11 060,00	11 060,00	0,00	116 060,00	0,00	116 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00	0,00	5 310 000,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	1 596 465,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 596 465,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	A	1 746 470,00	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	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 746 470,00	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	x	0,00	0,00
	C	1 746 470,00	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	x	0,00	0,00
	B	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	x	0,00	0,00
2024	A	2 200 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	2 200 000,00	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	x	0,00	0,00
	B	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	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 <sup>10)</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 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	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
	B	0,00	0,00
	C	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

<sup>10)</sup> 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 wyciszenia 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały 216/XXV/21 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 24 czerwca 2021 r.

kwoty w zł.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 572 707,75	13 484 294,75	5 426 060,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 677 146,50
1.a	- wydatki bieżące				822 836,75	560 953,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 595,50
1.b	- wydatki majątkowe				22 749 871,00	12 923 341,00	5 426 060,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 288 551,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				837 507,75	564 564,75	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 786,50
1.1.1	- wydatki bieżące				822 836,75	560 953,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 595,50
1	projekt: Zwiększenie dostępności do usług społecznych w gminie Stara Biała (w ramach RPO WM 2014-2020) - poprawa jakości usług społecznych i usług opieki zdrowotnej	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2020	2021	822 836,75	560 953,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 595,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 671,00	3 611,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 191,00
1	projekt ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do technologii ICT w administracji	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2016	2022	14 671,00	3 611,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 191,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 735 200,00	12 919 730,00	5 415 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 277 360,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 735 200,00	12 919 730,00	5 415 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 277 360,00
1	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	1 060 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
2	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	5 390 000,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

3	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2018	2023	1 815 200,00	1 000 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 200,00
4	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2018	2023	1 560 000,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
5	Opracowanie projektu i budowa drogi gminnej Nr 291314W - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2020	2021	2 100 000,00	2 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6	Opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Wyszczyne - poprawa infrastruktury i zaplecza rekreacyjno - sportowego na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2020	2022	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
7	Opracowanie projektu i przebudowa dróg wewnętrznych w miejsc. Maszewo - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2020	2021	1 000 000,00	969 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
8	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 - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2020	2021	1 700 000,00	1 699 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
9	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Ogorzelice - zapewnienie mieszkańcom gmin swobodnego dostępu do punktów zbierania odpadów	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2020	2021	400 000,00	389 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 120,00
10	Budowa ulicy Mickiewicza w miejsc. Maszewo Duże - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2021	2022	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 040,00
11	Zagospodarowanie strefy rekreacyjno - wypoczynkowej (dz. o nr ewid. 11/3) w sołectwie Kobierńki) - poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2021	2022	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
12	Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ulaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo) - poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2021	2022	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

## **Objaśnienia do Uchwały Nr 216/XXV/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 24 czerwca 2021 r.**

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej funkcjonującym pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego” w wierszu „2021” dokonano zmian mających na celu uaktualnienie planu dochodów i wydatków budżetu na rok 2021, po zmianach dokonanych na podstawie:

- Zarządzenia Nr 12/2021 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 26/03/2021 zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2021 rok,
- Zarządzenia Nr 17/2021 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 13/04/2021 zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2021 rok,
- Zarządzenia Nr 18/2021 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 29/04/2021 zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2021 rok,
- Zarządzenia Nr 20/2021 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 20/05/2021 zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2021 rok,
- Zarządzenia Nr 22/2021 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 07/06/2021 zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2021 rok,
- Zarządzenia Nr 23/2021 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 15/06/2021 zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2021 rok,
- Uchwały Nr 217/XXV/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 24/06/2021 zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2021 rok.

### **Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę (+) 2 134 381,73 (rubr. 1)**

Po wprowadzonych zmianach w 2021 roku dochody ogółem wynoszą **73 688 425,73 zł**,  
w tym:

- dochody bieżące w wysokości **72 829 867,36 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **858 558,37 zł**

### **Dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę (+) 2 170 218,95 (rubr. 2)**

Po wprowadzonych zmianach w 2021 roku wydatki ogółem wynoszą **87 241 641,71 zł**,  
w tym:

- **dochody bieżące w wysokości 66 853 144,29 zł**
- **dochody majątkowe w wysokości 20 388 497,42 zł**



Zmiany wprowadzone w budżecie w 2021 roku spowodowały zmiany przedstawiające wynik budżetu (rubr. 3), który uległ zmianie o kwotę (-) 35 837,22 zł, tj. z poziomu (-) 13 517 378,76 zł do poziomu (-) 13 553 215,98 zł.

Wobec powyższego zmianie uległy wartości przedstawiające przychody budżetu (rubr.4), które uległy zwiększeniu o kwotę 35 837,22 zł, tj. z poziomu 15 263 848,76 zł do poziomu 15 299 685,98 zł.

Środki w wysokości 35 837,22 zł, stanowią nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (rubr. 4.2.), w tym:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) w wysokości 35 837,22 zł.

Struktura przychodów po wprowadzonych zmianach dla 2021 roku przedstawia się w sposób następujący:

	2021
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 100 000,00
<i>w tym:</i>	
- emisja papierów wartościowych w wysokości 5 800 000,00 zł	
- pożyczka w wysokości 1 300 000,00 zł.	
wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	4 431 687,00
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905)	3 595 640,73
przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906)	172 358,25

Przychody w wysokości 15 299 685,98 zł – przeznacza się na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 13 553 215,98 zł,
- na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w ramach wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 746 470,00 zł.

W związku ze zmianą w 2021 roku struktury przychodów, tj. zmniejszenia wartości emisji papierów wartościowych (z poziomu 7 100 000,00 zł do poziomu 5 800 000,00 zł oraz wprowadzenia pożyczki w wysokości 1 300 000,00 zł zaistniała konieczność zmodyfikowania harmonogramu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych. Wobec powyższego w latach 2022 – 2030 zmianie uległy wartości przedstawiające:

- wynik budżetu (rubr. 3),
- kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (rubr. 3.1.)
- rozchody budżetu (rubr. 5),
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (rubr. 5.1.),
- kwota długu (rubr. 6).

W okresie 2022 – 2030 wartości określające wynik budżetu (rubr. 3) oraz kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (rubr. 3.1.) przedstawiają się w sposób następujący:

2022	2 031 470,00	zwiększenie o 285 000,00 zł
2023	2 381 470,00	zwiększenie o 85 000,00 zł
2024	2 490 000,00	zwiększenie o 90 000,00 zł
2025	2 880 000,00	zwiększenie o 480 000,00 zł
2026	1 320 000,00	zwiększenie o 20 000,00 zł
2027	1 060 000,00	zmniejszenie o kwotę 240 000,00 zł
2028	1 060 000,00	zmniejszenie o kwotę 240 000,00 zł
2029	1 060 000,00	zmniejszenie o kwotę 240 000,00 zł
2030	1 060 000,00	zmniejszenie o kwotę 240 000,00 zł

W okresie 2022 – 2030 wartości przedstawiające rozchody budżetu (rubr. 5) oraz kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (rubr. 5.1.) przedstawiają się w sposób następujący:

	rozchody budżetu	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym: z tytułu zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku
2022	2 031 470,00	2 031 470,00	285 000,00 (w tym pożyczka : 260 000,00)
2023	2 381 470,00	2 381 470,00	285 000,00 ( w tym pożyczka: 260 000,00)
2024	2 490 000,00	2 490 000,00	290 000,00 (w tym pożyczka: 260 000,00)
2025	2 880 000,00	2 880 000,00	680 000,00 ( w tym pożyczka: 260 000,00)
2026	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00 ( w tym pożyczka: 260 000,00)
2027	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00
2028	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00
2029	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00
2030	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00

Planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysokości 1 300 000,00 zł, będzie spłacana w okresie 2022 – 2026 (w każdym roku po 260 000,00 zł), natomiast wyemitowane w 2021 roku obligacje w wysokości 5 800 000,00 zł, będą spłacane w okresie 2022 – 2030.

W okresie 2022 – 2030 wartości określające kwotę długu (rubr. 6) przedstawiają się w sposób następujący:

2022	13 311 470,00
2023	10 930 000,00
2024	8 440 000,00
2025	5 560 000,00
2026	4 240 000,00
2027	3 180 000,00
2028	2 120 000,00
2029	1 060 000,00
2030	0,00

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

Wprowadzone uaktualnienia w budżecie w 2021 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:

<b>rok</b>	<b>poprzednia wartość</b>	<b>zmiana</b>	<b>aktualna wartość</b>
2021	5 530 552,59	+ 446 170,48	5 976 723,07

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

<b>rok</b>	<b>poprzednia wartość</b>	<b>zmiana</b>	<b>aktualna wartość</b>
2021	13 694 401,35	+ 482 007,70	14 176 409,05

**Wskaźnik spłaty zobowiązań w latach 2021 – 2030 przedstawia się w sposób następujący:**

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 2018	0,00%	x	28,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	17,44%	17,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	21,98%	21,99%	x	x	x	x
2021	4,51%	12,10%	12,12%	22,60%	24,11%	TAK	TAK
2022	5,30%	14,72%	14,73%	17,29%	18,80%	TAK	TAK
2023	5,60%	15,24%	15,25%	14,77%	16,28%	TAK	TAK
2024	5,51%	16,45%	16,46%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2025	5,84%	17,61%	x	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2026	3,03%	18,76%	x	16,54%	17,19%	TAK	TAK
2027	2,43%	19,92%	x	16,05%	16,69%	TAK	TAK
2028	2,27%	21,08%	x	16,40%	16,40%	TAK	TAK
2029	2,10%	22,23%	x	17,68%	17,68%	TAK	TAK
2030	1,95%	23,36%	x	18,76%	18,76%	TAK	TAK

W związku ze zmianą sposobu finansowania w 2021 roku (planowanego) deficytu budżetowego (wprowadzenie pożyczki z WFOŚiGW kosztem zmniejszenia wysokości emisji obligacji) oraz zmianą harmonogramu spłat rat zobowiązań z tego tytułu zmianie uległa struktura wydatków (wydatków ogółem, wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych) w latach 2022 – 2030.

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

W związku ze zmianą okresu realizacji projektu (o kolejny rok) 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” zmianie uległy wartości przedstawiające wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (rubr. 9.4.)

- dla 2021 roku dokonano zwiększenia wartości o kwotę 131,00 zł, tj., z poziomu 3 480,00 zł do poziomu 3 611,00 zł,
- dla 2022 roku dokonano zwiększenia o kwotę 11 060,00 zł, tj. z poziomu 0,00 zł do poziomu 11 060,00 zł.

### INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH KATEGORIACH FINANSOWYCH

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2021 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
2021	13 379 163,75	+ 105 131,00	13 484 294,75
2022	5 310 000,00	+ 116 060,00	5 426 060,00

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

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2021	12 818 210,00	+ 105 131,00	12 923 341,00
2022	5 310 000,00	+ 116 060,00	5 426 060,00

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego:	2021 rok	2022 rok
1.	<i>projekt ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do technologii ICT w administracji</i>	+ 131,00	+ 11 060,00
2.	Zagospodarowanie strefy rekreacyjno - wypoczynkowej (dz. o nr ewid. 11/3) w sołectwie Kobierniki)	+ 45 000,00	+ 45 000,00
3.	Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ulaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo)	+ 60 000,00	+ 60 000,00
	<b>razem (zmiany)</b>	<b>+ 105 131,00</b>	<b>+ 116 060,00</b>

**W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej funkcjonującym 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 14 671,00 zł – łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia,
- ustanowienia limitu wydatków na lata 2021 – 2022 (w tym: dla 2021 roku na poziomie 3 611,00 zł, dla 2022 roku na poziomie 11 060,00 zł)
- ustanowienia limitu zobowiązań na poziomie 11 191,00 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:**

Wprowadzono do realizacji 2 nowe przedsięwzięcia:

1. pn. „Zagospodarowanie strefy rekreacyjno - wypoczynkowej (dz. o nr ewid. 11/3) w sołectwie Kobierniki)”

Na realizację przedsięwzięcia ustanowiono:

Łączne nakłady finansowe w wysokości:	90 000,00 zł
Limit wydatków na 2021 rok:	45 000,00 zł
Limit wydatków na 2022 rok:	45 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia:	90 000,00 zł

2. pn. „Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ułaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo)”

Na realizację przedsięwzięcia ustanowiono:

Łączne nakłady finansowe w wysokości:	120 000,00 zł
Limit wydatków na 2021 rok:	60 000,00 zł
Limit wydatków na 2022 rok:	60 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia:	120 000,00 zł