

**UCHWAŁA NR 223/XXVI/21**  
**RADY GMINY STARA BIAŁA**

z dnia 9 września 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. 2021 r. poz. 1372) 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 i 535) 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. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2021 – 2032”.

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.

Przewodnicząca Rady

**Małgorzata Edyta Lewandowska**

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 223/XXVI/21 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 9 września 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	73 850 358,55	72 903 593,91	14 599 973,00	550 000,00	11 010 031,00	19 635 914,71	27 107 675,20	18 000 000,00	946 764,64	16 853,00	205 953,27	
2022	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	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	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	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	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	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	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	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	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	
2031	99 850 000,00	99 850 000,00	20 500 000,00	600 000,00	15 750 000,00	26 500 000,00	36 500 000,00	24 650 000,00	0,00	0,00	0,00	

2032	99 850 000,00	99 850 000,00	20 500 000,00	600 000,00	15 750 000,00	26 500 000,00	36 500 000,00	24 650 000,00	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:					
					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>		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 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	87 917 881,85	66 715 884,43	23 378 062,76	390 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	21 201 997,42	20 901 997,42	203 611,00
2022	72 122 005,00	66 650 000,00	24 305 000,00	381 000,00	0,00	448 500,00	0,00	0,00	0,00	5 472 005,00	5 472 005,00	11 060,00
2023	74 452 410,00	68 675 000,00	25 400 000,00	789 100,00	0,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	5 777 410,00	5 777 410,00	0,00
2024	77 122 100,00	70 400 000,00	26 540 000,00	683 750,00	0,00	351 500,00	0,00	0,00	0,00	6 722 100,00	6 722 100,00	0,00
2025	79 612 000,00	72 160 000,00	27 735 000,00	668 700,00	0,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	7 452 000,00	7 452 000,00	0,00
2026	84 152 025,00	73 964 000,00	28 983 000,00	651 600,00	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	10 188 025,00	10 188 025,00	0,00
2027	87 503 560,00	75 813 100,00	30 287 000,00	635 600,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	11 690 460,00	11 690 460,00	0,00
2028	90 709 350,00	77 708 000,00	31 650 000,00	622 450,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	13 001 350,00	13 001 350,00	0,00
2029	94 031 025,00	79 650 700,00	33 075 000,00	603 400,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	14 380 325,00	14 380 325,00	0,00
2030	97 468 610,00	81 642 000,00	34 565 000,00	588 350,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	15 826 610,00	15 826 610,00	0,00
2031	99 850 000,00	82 000 000,00	35 000 000,00	271 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850 000,00	17 850 000,00	0,00
2032	99 850 000,00	82 000 000,00	35 000 000,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850 000,00	17 850 000,00	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	-14 067 523,30	0,00	15 813 993,30	7 100 000,00	5 353 530,00	3 767 998,98	3 767 998,98	4 945 994,32	4 945 994,32
2022	2 031 470,00	2 031 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 381 470,00	2 381 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 470,00	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 470,00	2 031 470,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 470,00	2 381 470,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:								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>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 342 940,00	0,00	6 187 709,48	14 901 702,78
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 311 470,00	0,00	7 501 175,00	7 501 175,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 930 000,00	0,00	8 156 580,00	8 156 580,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 440 000,00	0,00	9 209 800,00	9 209 800,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 560 000,00	0,00	10 332 000,00	10 332 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 240 000,00	0,00	11 508 025,00	11 508 025,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	12 750 460,00	12 750 460,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	14 061 350,00	14 061 350,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	15 440 325,00	15 440 325,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 886 610,00	16 886 610,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850 000,00	17 850 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850 000,00	17 850 000,00

<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	4,48%	12,41%	12,44%	22,60%	24,11%	TAK	TAK
2022	5,30%	14,72%	14,73%	17,39%	18,91%	TAK	TAK
2023	6,34%	15,24%	15,25%	14,87%	16,39%	TAK	TAK
2024	6,07%	16,45%	16,46%	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2025	6,36%	17,61%	x	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2026	3,52%	18,76%	x	16,59%	17,24%	TAK	TAK
2027	2,89%	19,92%	x	16,09%	16,74%	TAK	TAK
2028	2,70%	21,08%	x	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2029	2,51%	22,23%	x	17,68%	17,68%	TAK	TAK
2030	2,34%	23,36%	x	18,76%	18,76%	TAK	TAK
2031	0,37%	24,34%	x	19,92%	19,92%	TAK	TAK
2032	0,36%	24,34%	x	21,04%	21,04%	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>	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	388 595,50	388 595,50	340 502,00	0,00	0,00	0,00	560 953,75	560 953,75	476 535,13
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	3 611,00	3 611,00	0,00	13 490 794,75	560 953,75	12 929 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 096 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	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 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	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały 223/XXVI/21 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 9 września 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 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań	
			od	do															
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 579 207,75	13 490 794,75	5 426 060,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 683 646,50
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	0,00	0,00	0,00	388 595,50
1.b	- wydatki majątkowe				22 756 371,00	12 929 841,00	5 426 060,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 295 051,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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				22 741 700,00	12 926 230,00	5 415 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 283 860,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 741 700,00	12 926 230,00	5 415 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 283 860,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	735 200,00

4	<b>Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy</b>	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2018	2023	1 580 000,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
5	<b>Opracowanie projektu i budowa drogi gminnej Nr 291314W - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy</b>	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	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6	<b>Opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Wyszynej - poprawa infrastruktury i zaplecza rekreacyjno - sportowego na terenie gminy</b>	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	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
7	<b>Opracowanie projektu i przebudowa dróg wewnętrznych w miejsc. Maszewo - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy</b>	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	0,00	0,00	0,00	270 000,00
8	<b>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</b>	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	0,00	0,00	0,00	20 000,00
9	<b>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Ogorzelice - zapewnienie mieszkańcom gmin swobodnego dostępu do punktów zbierania odpadów</b>	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	0,00	0,00	0,00	16 120,00
10	<b>Budowa ulicy Mickiewicza w miejsc. Maszewo Duże - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy</b>	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	0,00	0,00	0,00	1 436 040,00
11	<b>Zagospodarowanie strefy rekreacyjno - wypoczynkowej (dz. o nr ewid. 11/3) w sołectwie Kobierniki) - poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie gminy</b>	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2021	2022	96 500,00	51 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00
12	<b>Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ułaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo) - poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie gminy</b>	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	0,00	0,00	0,00	120 000,00



## **Objaśnienia do Uchwały Nr 223/XXVI/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 września 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,
- Zarządzenia Nr 30/2021 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 29/06/2021 zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2021 rok,
- Zarządzenia Nr 31/2021 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 30/06/2021 zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2021 rok,
- Zarządzenia Nr 35/2021 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 15/07/2021 zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2021 rok,
- Zarządzenia Nr 36/2021 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 02/08/2021 w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Stara Biała na 2021 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Zarządzenia Nr 44/2021 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 25/08/2021 zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2021 rok,
- Uchwały Nr 224/XXVI/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9/09/2021 zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2021 rok.

**Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę (+) 161 932,82 (rubr. 1)**

Po wprowadzonych zmianach w 2021 roku dochody ogółem wynoszą **73 850 358,55 zł**,  
w tym:

- dochody bieżące w wysokości **72 903 593,91 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **946 764,64 zł**

**Dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę (+) 676 240,14 (rubr. 2)**

Po wprowadzonych zmianach w 2021 roku wydatki ogółem wynoszą **87 917 881,85 zł**, w tym:

- **dochody bieżące w wysokości** **66 715 884,43 zł**
- **dochody majątkowe w wysokości** **21 201 997,42 zł**

Zmiany wprowadzone w budżecie w 2021 roku spowodowały zmiany przedstawiające wynik budżetu (rubr. 3), który uległ zmianie o kwotę (-) 514 307,32 zł, tj. z poziomu (-) 13 553 215,98 zł do poziomu (-) 14 067 523,30 zł.

Wobec powyższego zmianie uległy wartości przedstawiające przychody budżetu (rubr.4), które uległy zwiększeniu o kwotę 514 307,32 zł, tj. z poziomu 15 299 685,98 zł do poziomu 15 813 993,90 zł.

Środki w wysokości 514 307,32 zł, stanowią nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (rubr. 4.3.), w tym:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego stanowiące wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (§ 950) w wysokości 514 307,32 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)	4 945 994,32
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 15 813 993,90 zł – przeznacza się na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 14 067 523,30 zł,
- na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w ramach wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 746 470,00 zł.

#### **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:

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2021	5 976 723,07	+ 210 986,41	6 187 709,48

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
2021	14 176 409,05	+ 725 293,73	14 901 702,78

**Wskaźnik spłaty zobowiązań w latach 2021 – 2032 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	4,48%	12,41%	12,44%	22,60%	24,11%	TAK	TAK
2022	5,30%	14,72%	14,73%	17,39%	18,91%	TAK	TAK
2023	6,34%	15,24%	15,25%	14,87%	16,39%	TAK	TAK
2024	6,07%	16,45%	16,46%	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2025	6,36%	17,61%	x	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2026	3,52%	18,76%	x	16,59%	17,24%	TAK	TAK
2027	2,89%	19,92%	x	16,09%	16,74%	TAK	TAK
2028	2,70%	21,08%	x	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2029	2,51%	22,23%	x	17,68%	17,68%	TAK	TAK
2030	2,34%	23,36%	x	18,76%	18,76%	TAK	TAK
2031	0,37%	24,34%	x	19,92%	19,92%	TAK	TAK
2032	0,36%	24,34%	x	21,04%	21,04%	TAK	TAK

## 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	13 484 294,75	+ 6 500,00	13 490 794,75

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

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2021	12 923 341,00	+ 6 500,00	12 929 841,00

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.	Zagospodarowanie strefy rekreacyjno - wypoczynkowej (dz. o nr ewid. 11/3) w sołectwie Kobierniki”	+ 6 500,00	+ 0,00
	<b>razem (zmiany)</b>	<b>+ 6 500,00</b>	<b>+ 0,00</b>

**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. W ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie strefy rekreacyjno - wypoczynkowej (dz. o nr ewid. 11/3) w sołectwie Kobierniki)”

Na realizację przedsięwzięcia ustanowiono:

Łączne nakłady finansowe w wysokości:	96 500,00 zł
Limit wydatków na 2021 rok:	51 500,00 zł
Limit wydatków na 2022 rok:	45 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia:	96 500,00 zł

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. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starych Proboszczewicach, gm. Stara Biała”. Poręczenie, o którym mowa zostanie udzielone do wysokości 3 050 000,00 zł, w tym należność główna to kwota 2 571 000,00 zł, natomiast szacunkowa wartość odsetek przez cały okres trwania zobowiązania wynosi 479 000,00 zł.

W związku z tym w uchwale zmieniającej uchwałę budżetową gminy Stara Biała na 2021 rok wprowadza się zapis upoważniający wójta gminy do udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym do łącznej wysokości 3 050 000,00 zł. W związku z tym zwiększa się w planie wydatków bieżących wartości z tytułu poręczeń i gwarancji (rubr. 2.1.1.) na lata 2023 – 2032, co przedstawia się w sposób następujący:

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2023	372 000,00	+ 417 100,00	789 100,00
2024	363 000,00	+ 320 750,00	683 750,00
2025	355 000,00	+ 313 700,00	668 700,00
2026	345 000,00	+ 306 600,00	651 600,00
2027	336 000,00	+ 299 600,00	635 600,00
2028	330 000,00	+ 292 450,00	622 450,00
2029	318 000,00	+ 285 400,00	603 400,00
2030	310 000,00	+ 278 350,00	588 350,00
2031	0,00	+ 271 450,00	271 450,00
2032	0,00	+ 264 600,00	264 600,00

Spowodowało to konieczność wydłużenia okresu objętego prognozą do 2032 roku. Z uwagi na zbyt odległy okres planowania objęty prognozą zarówno dochody ogółem (rubr. 1.), jak i dochody bieżące (rubr. 1.1.) w latach 2031 – 2032 zostały ustalone na stałym poziomie w wysokości 99 850 000,00 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 2031 – 2032 nie zostały zaplanowane dochody majątkowe.

1.	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500 000,00	rubr. 1.1.1. (lata 2031-2032)
2.	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	rubr. 1.1.2. (lata 2031-2032)
3.	z subwencji ogólnej	15 750 000,00	rubr. 1.1.3. (lata 2031-2032)
4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 500 000,00	rubr. 1.1.4. (lata 2031-2032)
5.	pozostałe dochody bieżące	36 500 000,00	rubr. 1.1.5. (lata 2031-2032)
	w tym: z podatku od nieruchomości	24 650 000,00	rubr. 1.1.5.1. (lata 2031-2032)

W podobny sposób co dochody przanalizowano i zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe, które w latach 2031 – 2032, ustalone zostały na stałym poziomie w wysokościach:

rok	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
2031	99 850 000,00	82 000 000,00	17 850 000,00
2032	99 850 000,00	82 000 000,00	17 850 000,00