

UCHWAŁA NR 261/XXIX/21
RADY GMINY STARA BIAŁA

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2021 – 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r. poz. 1372 i 1834) 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, 1535 i 1773) 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 – 2032 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. 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 ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 262/XXIX/21 2021 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 29/12/2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	78 711 913,62	76 241 877,98	14 599 973,00	770 000,00	12 711 015,00	20 334 218,28	27 826 671,70	18 000 000,00	2 470 035,64	21 663,00	1 722 653,27	
2022	64 300 010,03	64 295 910,03	13 638 574,00	724 863,00	11 371 815,00	10 533 237,00	28 027 421,03	19 450 000,00	4 100,00	2 300,00	0,00	
2023	70 829 100,00	70 825 000,00	15 250 000,00	825 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	31 750 000,00	20 500 000,00	4 100,00	2 300,00	0,00	
2024	74 336 600,00	74 332 500,00	16 012 500,00	865 000,00	12 650 000,00	11 467 500,00	33 337 500,00	21 525 000,00	4 100,00	2 300,00	0,00	
2025	78 023 925,00	78 022 125,00	16 813 125,00	908 250,00	13 345 750,00	11 955 000,00	35 000 000,00	22 601 250,00	1 800,00	0,00	0,00	
2026	81 902 235,00	81 900 435,00	17 653 785,00	953 650,00	14 080 000,00	12 463 000,00	36 750 000,00	23 731 350,00	1 800,00	0,00	0,00	
2027	85 973 000,00	85 971 200,00	18 536 500,00	1 000 000,00	14 854 500,00	12 992 700,00	38 587 500,00	24 918 000,00	1 800,00	0,00	0,00	
2028	90 250 175,00	90 248 375,00	19 465 000,00	1 050 000,00	15 671 500,00	13 545 000,00	40 516 875,00	26 164 000,00	1 800,00	0,00	0,00	
2029	90 250 175,00	90 248 375,00	19 465 000,00	1 050 000,00	15 671 500,00	13 545 000,00	40 516 875,00	26 164 000,00	1 800,00	0,00	0,00	
2030	90 250 175,00	90 248 375,00	19 465 000,00	1 050 000,00	15 671 500,00	13 545 000,00	40 516 875,00	26 164 000,00	1 800,00	0,00	0,00	
2031	90 250 175,00	90 248 375,00	19 465 000,00	1 050 000,00	15 671 500,00	13 545 000,00	40 516 875,00	26 154 000,00	1 800,00	0,00	0,00	

2032	90 250 175,00	90 248 375,00	19 465 000,00	1 050 000,00	15 671 500,00	13 545 000,00	40 516 875,00	26 154 000,00	1 800,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------	------	------

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	79 688 652,92	68 258 286,21	23 435 940,72	390 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	11 430 366,71	11 130 366,71	203 611,00
2022	87 601 130,00	59 104 722,53	24 600 478,00	415 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	28 496 407,47	28 496 407,47	11 060,00
2023	68 432 630,00	60 632 630,00	25 584 500,00	800 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
2024	71 836 600,00	62 755 000,00	26 607 880,00	700 000,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	9 081 600,00	9 081 600,00	0,00
2025	75 523 925,00	64 951 425,00	27 672 195,00	677 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	10 572 500,00	10 572 500,00	0,00
2026	79 559 235,00	67 225 000,00	28 779 082,00	658 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	12 334 235,00	12 334 235,00	0,00
2027	83 630 000,00	69 577 875,00	29 930 245,00	643 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	14 052 125,00	14 052 125,00	0,00
2028	87 907 175,00	72 000 000,00	31 127 455,00	630 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	15 907 175,00	15 907 175,00	0,00
2029	87 907 175,00	72 000 000,00	31 127 455,00	610 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	15 907 175,00	15 907 175,00	0,00
2030	87 907 175,00	72 000 000,00	31 127 455,00	595 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	15 907 175,00	15 907 175,00	0,00
2031	87 907 175,00	72 000 000,00	31 127 455,00	530 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	15 907 175,00	15 907 175,00	0,00
2032	87 907 859,00	72 000 000,00	31 127 455,00	265 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	15 907 859,00	15 907 859,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-976 739,30	0,00	5 954 693,30	0,00	0,00	1 767 998,98	0,00	4 186 694,32	976 739,30
2022	-23 301 119,97	0,00	25 047 589,97	17 300 316,00	17 300 316,00	3 566 200,00	3 566 200,00	4 181 073,97	2 434 603,97
2023	2 396 470,00	2 396 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 343 000,00	2 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 343 000,00	2 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 343 000,00	2 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 343 000,00	2 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 343 000,00	2 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 343 000,00	2 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 342 316,00	2 342 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	4 977 954,00	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 470,00	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 470,00	2 396 470,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 000,00	2 343 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 000,00	2 343 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 000,00	2 343 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 000,00	2 343 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 000,00	2 343 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 000,00	2 343 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 316,00	2 342 316,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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	3 231 484,00	8 242 940,00	0,00	7 983 591,77	13 938 285,07
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	23 796 786,00	0,00	5 191 187,50	8 757 387,50
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 400 316,00	0,00	10 192 370,00	10 192 370,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 900 316,00	0,00	11 577 500,00	11 577 500,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 400 316,00	0,00	13 070 700,00	13 070 700,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 057 316,00	0,00	14 675 435,00	14 675 435,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 714 316,00	0,00	16 393 325,00	16 393 325,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 371 316,00	0,00	18 248 375,00	18 248 375,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 028 316,00	0,00	18 248 375,00	18 248 375,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 685 316,00	0,00	18 248 375,00	18 248 375,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 342 316,00	0,00	18 248 375,00	18 248 375,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 248 375,00	18 248 375,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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	4,27%	14,87%	14,91%	22,60%	24,11%	TAK	TAK
2022	4,49%	10,29%	10,30%	18,22%	19,73%	TAK	TAK
2023	6,60%	18,29%	18,29%	14,22%	15,73%	TAK	TAK
2024	6,18%	19,51%	19,51%	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2025	5,74%	20,71%	x	16,03%	16,03%	TAK	TAK
2026	5,10%	21,91%	x	17,62%	18,27%	TAK	TAK
2027	4,73%	23,10%	x	17,57%	18,22%	TAK	TAK
2028	4,38%	24,29%	x	18,38%	18,38%	TAK	TAK
2029	4,25%	24,19%	x	19,73%	19,73%	TAK	TAK
2030	4,13%	24,09%	x	21,71%	21,71%	TAK	TAK
2031	3,95%	23,99%	x	22,54%	22,54%	TAK	TAK
2032	3,50%	23,89%	x	23,18%	23,18%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	467 414,75	467 414,75	395 953,52
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 539,00	93 539,00	80 581,61
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	6 494 055,75	704 214,75	5 789 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 060,00	11 060,00	0,00	17 455 699,00	184 639,00	17 271 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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 ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 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 262/XXIX/21 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 29/12/2021 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)				32 702 107,75	6 494 055,75	17 455 699,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 912 909,00
1.a	- wydatki bieżące				1 150 736,75	704 214,75	184 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 439,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 551 371,00	5 789 841,00	17 271 060,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 491 470,00
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	471 025,75	104 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 599,00
1.1.1	- wydatki bieżące				822 836,75	467 414,75	93 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 539,00
1	<i>projekt: Zwiększenie dostępności do usług społecznych w gminie Stara Biała (w ramach RPO WM 2014-2020) - poprawa jakości usług społecznych i usług opieki zdrowotnej</i>	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2020	2022	822 836,75	467 414,75	93 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 539,00
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	11 060,00
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>	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	11 060,00
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				31 864 600,00	6 023 030,00	17 351 100,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 808 310,00
1.3.1	- wydatki bieżące				327 900,00	236 800,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 900,00
1	<i>LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - wzrost kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)</i>	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2021	2022	327 900,00	236 800,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 536 700,00	5 786 230,00	17 260 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 480 410,00
1	<i>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</i>	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2017	2022	1 160 000,00	60 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2	<i>Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gm. Stara Biała</i>	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2017	2023	4 390 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

3	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2018	2023	2 095 200,00	1 000 000,00	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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	2 760 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
5	Opracowanie projektu i budowa drogi gminnej Nr 291314W - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2020	2022	5 365 000,00	96 000,00	5 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265 000,00
6	Opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Wyszynie - poprawa infrastruktury i zaplecza rekreacyjno - sportowego na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2020	2021	7 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
7	Opracowanie projektu i przebudowa dróg wewnętrznych w miejsc. Maszewo - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2020	2022	1 350 000,00	969 250,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 750,00
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	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	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	100 000,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 040,00
11	Zagospodarowanie strefy rekreacyjno - wypoczynkowej (dz. o nr ewid. 11/3) w sołectwie Kobiernik - poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie gminy	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	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	0,00	0,00	0,00	120 000,00
13	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku: Maszewo Duże - Brwilno (wzdłuż dr. gminnej) - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego dla rowerzystów	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2021	2022	900 000,00	250 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
14	Rozbudowa drogi gminnej nr 291326W w miejscowościach Bronowo-Zalesie i Nowe Trzepowo - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2021	2022	2 600 000,00	10 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Objaśnienia do Uchwały Nr 261/XXIX/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 grudnia 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 67/2021 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 29/11/2021 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2021 rok,
- Zarządzenia Nr 75/2021 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 10/12/2021 r. w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Stara Biała na 2021 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Zarządzenia Nr 76/2021 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 16/12/2021 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2021 rok
- Uchwały Nr 262/XXIX/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29/12/2021 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2021 rok.

Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę (+) 3 848 534,79 (rubr. 1)

Po wprowadzonych zmianach w 2021 roku dochody ogółem wynoszą **78 711 913,62 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **76 241 877,98 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **2 470 035,64 zł**

Dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę (-) 2 142 249,21 (rubr. 2)

Po wprowadzonych zmianach w 2021 roku wydatki ogółem wynoszą **79 688 652,92 zł**, w tym:

- **dochody bieżące w wysokości 68 258 286,21 zł**
- **dochody majątkowe w wysokości 11 430 366,71 zł**

Zmiany wprowadzone w budżecie w 2021 roku spowodowały zmiany przedstawiające wynik budżetu (rubr. 3), który uległ zmianie o kwotę (+) 5 990 784,00 zł, tj. z poziomu (-) 6 967 523,30 zł do poziomu (-) 976 739,30 zł.

Wobec powyższego zmianie uległy wartości przedstawiające przychody budżetu (rubr.4), które uległy zmniejszeniu o kwotę (-) 2 759 300,00 zł, tj. z poziomu 8 713 993,30 zł do poziomu 5 954 693,30 zł.

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

	2021
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00
wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	4 186 694,32
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)	1 595 640,73
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 5 954 693,30 zł – przeznacza się na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 976 739,30 zł,
- na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w ramach wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 746 470,00 zł,
- inne rozchody niezwiązane z obsługą długu w wysokości: 3 231 484,00 zł.

Zmiany wprowadzone w budżecie w 2021 roku spowodowały zmiany przedstawiające rozchody budżetu (rubr. 5), które uległy zmianie o kwotę (+) 3 231 484,00 zł, tj. z poziomu 1 746 470,00 zł do poziomu 4 977 954,00 zł.

Wprowadzone środki w wysokości 3 231 484,00 zł, stanowią rozchody ewidencjonowane jako środki lokat (§ 994), które pochodzą w 2021 roku z następujących źródeł:

- 1 475 100,00 zł ze środków przeznaczonych na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 291326W w miejscowościach Bronowo - Zalesie i Nowe Trzepowo” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 1 665 284,00 zł ze środków stanowiących uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2021 roku,
- 91 100,00 zł ze środków pochodzących Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, przeznaczonych na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”.

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	6 057 907,77	+ 1 925 684,00	7 983 591,77

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	14 771 901,07	- 833 616,00	13 938 285,07

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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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	4,27%	14,87%	14,91%	22,60%	24,11%	TAK	TAK
2022	4,49%	10,29%	10,30%	18,22%	19,73%	TAK	TAK
2023	6,60%	18,29%	18,29%	14,22%	15,73%	TAK	TAK
2024	6,18%	19,51%	19,51%	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2025	5,74%	20,71%	x	16,03%	16,03%	TAK	TAK
2026	5,10%	21,91%	x	17,62%	18,27%	TAK	TAK
2027	4,73%	23,10%	x	17,57%	18,22%	TAK	TAK
2028	4,38%	24,29%	x	18,38%	18,38%	TAK	TAK
2029	4,25%	24,19%	x	19,73%	19,73%	TAK	TAK
2030	4,13%	24,09%	x	21,71%	21,71%	TAK	TAK
2031	3,95%	23,99%	x	22,54%	22,54%	TAK	TAK
2032	3,50%	23,89%	x	23,18%	23,18%	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	6 247 255,75	+ 246 800,00	6 494 055,75

– w przypadku wydatków bieżących (rubr. 10.1.1.):

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2021	467 414,75	+ 236 800,00	704 214,75

W przypadku wydatków bieżących (rubr. 10.1.1.) zmiany te dotyczą modyfikacji związanych z realizacją niżej przedstawionych przedsięwzięć:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego:	2021 rok
1	projekt: Laboratoria Przyszłości (wzrost kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka))	+ 236 800,00
	razem (zmiany)	+ 236 800,00

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

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2021	5 779 841,00	+ 10 000,00	5 789 841,00

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego:	2021 rok
1	Rozbudowa drogi gminnej nr 291326W w miejscowościach Bronowo - Zalesie i Nowe Trzepowo	+ 10 000,00
	razem (zmiany)	+ 10 000,00

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

W ramach wydatków bieżących, stanowiących wydatki na przedsięwzięcia (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (pkt 1.3.1.) dokonano następujących zmian:

Wprowadza się do realizacji przedsięwzięcie pn. „Laboratoria Przyszłości”, którego celem jest wzrost kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) w Szkołach Podstawowych z terenu gminy Stara Biała. Wydatki w tym zakresie realizowane będą w latach 2021 – 2022.

W związku z powyższym ustala się:

Łączne nakłady finansowe wynoszą:	327 900,00 zł
Limit wydatków na 2021 rok wynosi:	236 800,00 zł
Limit wydatków na 2022 rok wynosi:	91 100,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	327 900,00 zł

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

W ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 291326W w miejscowościach Bronowo - Zalesie i Nowe Trzepowo” dokonuje się zmiany okresu realizacji zadania (zmiana polega na przekształceniu okresu jego realizacji, z zadania jednorocznego na zadanie wieloletnie, z planem realizacji w latach 2021 – 2022).

W związku z powyższym ustala się:

Łączne nakłady finansowe wynoszą:	2 600 000,00 zł
Limit wydatków na 2021 rok wynosi:	10 000,00 zł
Limit wydatków na 2022 rok wynosi:	2 590 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	60 000,00 zł

Dokonuje się zmiany wartości określonych w WPF dla okresu 2022 – 2032 zgodnie z danymi złożonymi do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała na 2022 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2022 – 2032 w zakresie poziomu dochodów, wydatków (w tym: wydatków z tytułu gwarancji oraz udzielonych poręczeń, z tytułu wydatków na obsługę długu), przychodów, rozchodów oraz kwoty długu.

Wobec powyższego ustala się poziom planowanych do uzyskania dochodów ogółem z podziałem na dochody bieżące oraz dochody majątkowe w latach 2022 – 2032 przedstawia się w sposób następujący:

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
2022	64 300 010,03	64 295 910,03	4 100,00
2023	70 829 100,00	70 825 000,00	4 100,00
2024	74 336 600,00	74 332 500,00	4 100,00
2025	78 023 925,00	78 022 125,00	1 800,00
2026	81 902 235,00	81 900 435,00	1 800,00
2027	85 973 000,00	85 971 200,00	1 800,00
2028	90 250 175,00	90 248 375,00	1 800,00
2029	90 250 175,00	90 248 375,00	1 800,00
2030	90 250 175,00	90 248 375,00	1 800,00
2031	90 250 175,00	90 248 375,00	1 800,00
2032	90 250 175,00	90 248 375,00	1 800,00

Planowany poziom dochodów w latach 2022 – 2032 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, z subwencji, z dotacji i środków na cele bieżące oraz z pozostałych dochodów bieżących przedstawia się w sposób następujący:

	udział z PIT	udział z CIT	dochody z subwencji	dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące	dochody z pozostałych dochodów bieżących
2022	13 638 574,00	724 863,00	11 371 815,00	10 533 237,00	28 027 421,03
2023	15 250 000,00	825 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	31 750 000,00
2024	16 012 500,00	865 000,00	12 650 000,00	11 467 500,00	33 337 500,00
2025	16 813 125,00	908 250,00	13 345 750,00	11 955 000,00	35 000 000,00

2026	17 653 785,00	953 650,00	14 080 000,00	12 463 000,00	36 750 000,00
2027	18 536 500,00	1 000 000,00	14 854 500,00	12 992 700,00	38 587 500,00
2028	19 465 000,00	1 050 000,00	15 671 500,00	13 545 000,00	40 516 875,00
2029	19 465 000,00	1 050 000,00	15 671 500,00	13 545 000,00	40 516 875,00
2030	19 465 000,00	1 050 000,00	15 671 500,00	13 545 000,00	40 516 875,00
2031	19 465 000,00	1 050 000,00	15 671 500,00	13 545 000,00	40 516 875,00
2032	19 465 000,00	1 050 000,00	15 671 500,00	13 545 000,00	40 516 875,00

Planowany poziom dochodów w latach 2022 – 2032 z tytułu podatku od nieruchomości przedstawia się w sposób następujący:

2022	19 450 000,00
2023	20 500 000,00
2024	21 525 000,00
2025	22 601 250,00
2026	23 731 350,00
2027	24 918 000,00
2028	26 164 000,00
2029	26 164 000,00
2030	26 164 000,00
2031	26 164 000,00
2032	26 164 000,00

Poziom planowanych do realizacji wydatków w latach 2022 – 2032 przedstawia się w sposób następujący:

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
2022	87 601 130,00	59 104 722,53	28 496 407,47
2023	68 432 630,00	60 632 630,00	7 800 000,00
2024	71 836 600,00	62 755 000,00	9 081 600,00
2025	75 523 925,00	64 951 425,00	10 572 500,00
2026	79 599 235,00	67 225 000,00	12 334 235,00
2027	83 630 000,00	69 577 875,00	14 052 125,00
2028	87 907 175,00	72 000 000,00	15 907 175,00
2029	87 907 175,00	72 000 000,00	15 907 175,00
2030	87 907 175,00	72 000 000,00	15 907 175,00
2031	87 907 175,00	72 000 000,00	15 907 175,00
2032	87 907 859,00	72 000 000,00	15 907 859,00

W ramach wydatków bieżących wyszczególniono:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji,
- wydatki na obsługę długu.

	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
2022	24 600 748,00	415 000,00	250 000,00
2023	25 584 500,00	800 000,00	750 000,00
2024	26 607 880,00	700 000,00	688 000,00
2025	27 672 195,00	677 000,00	615 000,00
2026	28 779 082,00	658 000,00	540 000,00
2027	29 930 245,00	643 000,00	465 000,00
2028	31 127 455,00	630 000,00	385 000,00
2029	31 127 455,00	610 000,00	310 000,00
2030	31 127 455,00	595 000,00	230 000,00

2031	31 127 455,00	530 000,00	155 000,00
2032	31 127 455,00	265 000,00	77 000,00

Wynik budżetu jest relacją dochodów ogółem do wydatków ogółem. Planowany na 2022 roku budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości (-) 19 270 019,97 zł. (rubr. 3).

W latach 2023 – 2032 planowany wynik budżetu, który stanowi nadwyżkę budżetową, przedstawia się w sposób następujący:

2023	2 396 470,00
2024	2 500 000,00
2025	2 500 000,00
2026	2 343 000,00
2027	2 343 000,00
2028	2 343 000,00
2029	2 343 000,00
2030	2 343 000,00
2031	2 343 000,00
2032	2 342 316,00

W 2022 roku zaplanowane zostały przychody budżetowe (rubr. 4) w wysokości – 25 047 589,97 zł, które stanowiąc będą:

- papiery wartościowe (obligacje) w kwocie 17 300 316,00 zł, (rubr. 4.1.)
- nadwyżka budżetowa (z lat ub.) w kwocie 3 566 200,00 zł. (rubr. 4.2.)
- inne źródła (wolne środki) w kwocie 4 181 073,97 zł. (rubr. 4.3.)

Przychody przeznacza się na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 23 301 119,97 zł,
- rozchody budżetu w wysokości 1 746 470,00 zł, tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji).

W latach 2023 – 2032 nie planuje się przychodów budżetowych (rubr. 4). Przychody nie kształtują wyniku budżet, ale pozwalają na jego zrównoważenie.

W latach 2023 – 2032 zaplanowane zostały rozchody budżetu (rubr. 5), które przeznacza się na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (rubr. 5.1.), co przedstawia 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 2022 roku
2022	1 746 470,00	1 746 470,00	x
2023	2 396 470,00	2 396 470,00	300 000,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	300 000,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	300 000,00
2026	2 343 000,00	2 343 000,00	2 343 000,00
2027	2 343 000,00	2 343 000,00	2 343 000,00
2028	2 343 000,00	2 343 000,00	2 343 000,00
2029	2 343 000,00	2 343 000,00	2 343 000,00
2030	2 343 000,00	2 343 000,00	2 343 000,00
2031	2 343 000,00	2 343 000,00	2 343 000,00
2032	2 342 316,00	2 342 316,00	2 342 316,00

W latach 2022 – 2032 kwota długu kształtować się w sposób następujący:

2022	23 796 786,00
2023	21 400 316,00
2024	18 900 316,00
2025	16 400 316,00
2026	14 057 316,00
2027	11 714 316,00
2028	9 371 316,00
2029	7 028 316,00
2030	4 685 316,00
2031	2 342 316,00
2032	0,00

Prognozowana nadwyżka budżetowa występująca w latach 2023 – 2032 (rubr. 3.1.) zostaje przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, co przedstawia się w sposób następujący:

	przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym: z tytułu zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku
2023	2 396 470,00	2 396 470,00	300 000,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	300 000,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	300 000,00
2026	2 343 000,00	2 343 000,00	2 343 000,00
2027	2 343 000,00	2 343 000,00	2 343 000,00
2028	2 343 000,00	2 343 000,00	2 343 000,00
2029	2 343 000,00	2 343 000,00	2 343 000,00
2030	2 343 000,00	2 343 000,00	2 343 000,00
2031	2 343 000,00	2 343 000,00	2 343 000,00
2032	2 342 316,00	2 342 316,00	2 342 316,00