

**UCHWAŁA NR 282/XXXI/22**  
**RADY GMINY STARA BIAŁA**

z dnia 7 kwietnia 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2022 – 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r. poz. 559 i 583) oraz art. 226, art. 227, art. 229 art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr 276/XXIX/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2022 – 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 <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 282/XXXI/22 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 kwietnia 2022 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	
2022	64 505 769,03	64 493 469,03	13 638 574,00	724 863,00	11 338 392,00	10 464 918,00	28 326 722,03	19 450 000,00	12 300,00	10 500,00	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	26 164 000,00	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	26 164 000,00	1 800,00	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
2022	88 393 729,30	59 410 041,83	24 577 460,00	415 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	28 983 687,47	28 983 687,47	48 340,00
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 <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
2022	-23 887 960,27	0,00	25 634 430,27	17 300 316,00	17 300 316,00	3 803 040,30	3 803 040,30	4 531 073,97	2 784 603,97
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

<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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 796 786,00	0,00	5 083 427,20	13 417 541,47
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

<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
2022	4,46%	10,41%	10,43%	21,62%	23,01%	TAK	TAK
2023	6,60%	18,29%	18,29%	20,13%	21,52%	TAK	TAK
2024	6,18%	19,51%	19,51%	19,61%	21,01%	TAK	TAK
2025	5,74%	20,71%	x	18,99%	20,39%	TAK	TAK
2026	5,10%	21,91%	x	17,93%	19,32%	TAK	TAK
2027	4,73%	23,10%	x	17,88%	19,27%	TAK	TAK
2028	4,38%	24,29%	x	18,04%	19,43%	TAK	TAK
2029	4,25%	24,19%	x	19,75%	19,75%	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

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 087,10	290 087,10	270 600,35
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
2022	13 340,00	13 340,00	0,00	18 944 819,30	421 479,30	18 523 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	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
2022	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu splaty 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
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

<sup>10)</sup> Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wycięcia 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.

<sup>X</sup> - 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 Nr 282/XXXI/22 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 kwietnia 2022 r.

kwoty w zł.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				34 304 387,75	18 944 819,30	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 214 819,30
1.a	- wydatki bieżące				1 150 736,75	421 479,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 479,30
1.b	- wydatki majątkowe				33 153 651,00	18 523 340,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 793 340,00
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:				839 787,75	303 427,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 427,10
1.1.1	- wydatki bieżące				822 836,75	290 087,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 087,10
1	projekt: Zwiększenie dostępności do usług społecznych w gminie Stara Biała (w ramach RPO Wn 2014-2020) - poprawa jakości usług społecznych i usług opieki zdrowotnej	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2020	2022	822 836,75	290 087,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 087,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 951,00	13 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 340,00
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 zwiększenie dostępu do technologii ICT w administracji	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2016	2022	16 951,00	13 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 340,00
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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 464 600,00	18 641 392,20	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 911 392,20
1.3.1	- wydatki bieżące				327 900,00	131 392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 392,20
1	projekt: LABOLATORIA PRZYSZŁOŚCI - wzrost kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2021	2022	327 900,00	131 392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 392,20
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 136 700,00	18 510 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 780 000,00
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	2022	1 160 000,00	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	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	4 390 000,00	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 na terenie gminy Stara Biała - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2018	2023	2 095 200,00	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	1 250 000,00	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	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 rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wyszyńcu - poprawa infrastruktury i zaplecza rekreacyjno - sportowego na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2020	2023	7 100 000,00	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	1 450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
8	Budowa ulicy Mickiewicza w miejsc. Maszewo Duże - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2021	2023	1 500 000,00	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	1 400 000,00
9	Zagospodarowanie strefy rekreacyjno - wypoczynkowej (dz. o nr ewid. 11/3) w sołectwie Kobierniki) - poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2021	2022	96 500,00	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	45 000,00
10	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	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
11	Budowa ulicy Topazowej w miejscowości Ludwikowo - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2022	2023	900 000,00	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
12	Przebudowa ulic: Jagodowej i Poziomkowej w miejscowości Brwilno - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2022	2023	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
13	Przebudowa ulic: Szerokiej i Flotkowej w miejscowości Brwilno - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2022	2023	1 400 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
14	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku: Maszewo Duże - Brwilno (wzdłuż dr. gminnej) - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego dla rowerzystów	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2021	2022	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
15	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	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 282/XXXI/22 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 kwietnia 2022 r.**

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej funkcjonującym pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego” w wierszu „2022” dokonano zmian mających na celu uaktualnienie planu dochodów i wydatków budżetu na rok 2022, po zmianach dokonanych na podstawie:

- Zarządzenia Nr 18.2022 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 24.02.2022 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2022 rok,
- Zarządzenia Nr 19.2022 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 25.02.2022 r. w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Stara Biała na 2022 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Zarządzenia Nr 39.2022 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 23.03.2022 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2022 rok,
- Zarządzenia Nr 43.2022 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 31.03.2022 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2022 rok,
- Uchwały Nr 283/XXXI/22 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7.04.2022 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2022 rok.

### **Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę (+) 179 259,00 (rubr. 1)**

Po wprowadzonych zmianach w 2022 roku dochody ogółem wynoszą 64 505 769,03 zł, w tym:

- |                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| – dochody bieżące w wysokości   | 64 493 469,03 zł |
| – dochody majątkowe w wysokości | 12 300,00 zł     |

### **Dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę (+) 416 099,30 (rubr. 2)**

Po wprowadzonych zmianach w 2022 roku wydatki ogółem wynoszą 88 393 729,30 zł, w tym:

- |                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| – dochody bieżące w wysokości   | 59 410 041,83 zł |
| – dochody majątkowe w wysokości | 28 983 687,47 zł |

Zmiany wprowadzone w budżecie w 2022 roku spowodowały zmiany przedstawiające wynik budżetu (rubr. 3), który uległ zmianie o kwotę (-) 236 840,30 zł, tj. z poziomu (-) 23 651 119,97 zł do poziomu (-) 23 887 960,27 zł.

Wobec powyższego zmianie uległy wartości przedstawiające przychody budżetu (rubr.4), które uległy zwieszeniu o kwotę (+) 236 840,30 zł, tj. z poziomu 25 397 589,97 zł do poziomu 25 634 430,27 zł.

Struktura przychodów po wprowadzonych zmianach dla 2022 roku przedstawia się w sposób następujący:

	2022
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	3 606 492,20
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	196 548,10
przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	16 300 316,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00
inne źródła (wolne środki)	4 531 073,97

Przychody budżetu w wysokości 25 634 430,27 zł, przeznacza się:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 23 887 960,27zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1 746 470,00 zł.

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

Wprowadzone uaktualnienia w budżecie w 2022 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
2022	5 191 187,50	- 107 760,30	5 083 427,20

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
2022	13 288 461,47	+ 129 080,00	13 417 541,47



**Wskaźnik spłaty zobowiązań w latach 2022 – 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 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 2015	0,00%	x	20,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	28,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	21,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	12,36%	12,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	22,09%	22,13%	x	x	x	x
2022	4,46%	10,41%	10,43%	21,62%	23,01%	TAK	TAK
2023	6,60%	18,29%	18,29%	20,13%	21,52%	TAK	TAK
2024	6,18%	19,51%	19,51%	19,61%	21,01%	TAK	TAK
2025	5,74%	20,71%	x	18,99%	20,39%	TAK	TAK
2026	5,10%	21,91%	x	17,93%	19,32%	TAK	TAK
2027	4,73%	23,10%	x	17,88%	19,27%	TAK	TAK
2028	4,38%	24,29%	x	18,04%	19,43%	TAK	TAK
2029	4,25%	24,19%	x	19,75%	19,75%	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

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

- 1) Dokonano zwiększenia o kwotę 196 548,10 zł wydatków bieżących przeznaczonych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (rubr. 9.3., w tym rubr. 9.3.1.), tj. z poziomu 93 539,00 zł do poziomu 290 087,10 zł.

Środki w wysokości 196 548,10 zł stanowią niewykorzystane w 2021 roku środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki w tym zakresie dotyczą realizacji projektu finansowanego ze środków UE, pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

- 2) Dokonano zwiększenia o kwotę 2 280,00 zł wydatków majątkowych przeznaczonych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (rubr. 9.4., w tym rubr. 9.4.1.), tj. z poziomu 11 060,00 zł do poziomu 13 340,00 zł.

Wydatki w tym zakresie dotyczą realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – projekt ASI, funkcjonującego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach II oś Priorytetowa „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1. „E-usługi” zmianie uległy wartości przedstawiające wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.

### **INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH KATEGORIACH FINANSOWYCH**

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2022 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
2022	18 605 699,00	+ 339 120,30	18 944 819,30

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

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2022	184 639,00	+ 236 840,30	421 479,30

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

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2022	18 421 060,00	+ 102 280,00	18 523 340,00

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego:	2022 rok
1	projekt: Zwiększenie dostępności do usług społecznych w gminie Stara Biała	+ 196 548,10
2	projekt: LABOLATORIA PRZYSZŁOŚCI	+ 40 292,20
	<b>razem (zmiany)</b>	<b>+ 339 120,30</b>

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego:	2022 rok
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	+ 2 280,00
2	Opracowanie projektu i przebudowa dróg wewnętrznych w miejsc. Maszewo	+ 100 000,00
	<b>razem (zmiany)</b>	<b>+ 102 280,00</b>

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

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

W ramach realizacji przedsięwzięcia ujętego w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2032 pn. „*Opracowanie projektu i przebudowa dróg wewnętrznych w miejsc. Maszewo*” dokonuje się:

- zwiększenia o kwotę 100 000,00 zł łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, tj. z poziomu 1 350 000,00 zł do poziomu 1 450 000,00 zł,
- zwiększenia o kwotę 100 000,00 zł limitu wydatków na określonych na 2022 rok, tj. z poziomu 350 000,00 zł do poziomu 450 000,00 zł.

W związku z powyższym po zmianach:

Łączne nakłady finansowe wynoszą:	1 450 000,00 zł
Limit wydatków na 2022 rok wynosi:	450 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	450 000,00 zł