

**UCHWAŁA Nr ..... / ..... / .....**  
**RADY GMINY STARA BIAŁA**  
**z dnia ..... 2023 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała  
na lata 2023 – 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40) 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm. <sup>1)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr 341/XXXVIII/22 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2023 – 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.

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414

# 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 ..... / ..... / ..... Rady Gminy Stara Biała z dnia ..... 2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| Wykonanie 2016   | 49 751 005,25               | 49 662 561,35                | 11 407 648,00   | 429 755,25  | 8 917 622,00        | 11 206 463,66   | 17 701 072,44                           | 14 478 218,27              | 88 443,90                         | 22 933,55                      | 60 000,00  |  |
| Wykonanie 2017   | 53 207 066,36               | 52 715 455,11                | 11 342 958,00   | 408 164,41  | 8 651 957,00        | 13 217 025,16   | 19 095 350,54                           | 15 658 559,00              | 491 611,25                        | 9 762,75                       | 460 367,00   |  |
| Wykonanie 2018   | 60 166 012,97               | 57 444 930,14                | 13 282 271,00   | 425 247,34  | 9 482 716,00        | 13 746 614,83   | 20 508 080,97                           | 16 632 339,64              | 2 721 082,83                      | 7 632,00                       | 2 598 388,00   |  |
| 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   |  |
| 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   |  |
| Wykonanie 2021   | 79 349 693,10               | 76 877 267,56                | 15 803 485,00   | 878 409,80  | 12 711 015,00       | 20 284 297,18   | 27 200 060,58                           | 17 406 081,12              | 2 472 425,54                      | 22 934,10                      | 1 723 772,29   |  |
| Plan 3 kw. 2022  | 76 023 043,48               | 72 450 936,48                | 13 638 574,00   | 724 863,00  | 11 837 614,00       | 17 034 703,45   | 29 215 182,03                           | 19 810 000,00              | 3 572 107,00                      | 10 500,00                      | 3 457 430,00   |  |
| Wykonanie 2022   | 81 252 016,09               | 80 182 241,63                | 16 526 992,57   | 724 863,00  | 11 837 614,00       | 18 744 679,30   | 32 348 092,76                           | 21 100 595,74              | 1 069 774,46                      | 8 200,00                       | 957 429,68   |  |
| 2023             | 78 072 712,78               | 67 878 612,78                | 13 688 933,00   | 1 224 622,00  | 13 201 977,00       | 5 548 633,78  | 34 214 447,00                           | 22 101 500,00              | 10 194 100,00                     | 2 300,00                       | 10 190 000,00  |  |
| 2024             | 68 077 330,00               | 68 073 230,00                | 14 375 000,00   | 1 408 315,00  | 14 000 000,00       | 5 035 000,00  | 33 254 915,00                           | 22 815 675,00              | 4 100,00                          | 2 300,00                       | 0,00   |  |
| 2025             | 72 424 612,00               | 72 422 812,00                | 15 093 750,00   | 1 619 562,00  | 14 840 000,00       | 5 286 750,00  | 35 582 750,00                           | 24 355 730,00              | 1 800,00                          | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2026             | 77 069 135,00               | 77 067 335,00                | 15 848 435,00   | 1 862 500,00  | 15 730 400,00       | 5 551 000,00  | 38 075 000,00                           | 26 000 000,00              | 1 800,00                          | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2027             | 82 027 549,00               | 82 025 749,00                | 16 640 850,00   | 2 141 875,00  | 16 674 224,00       | 5 828 550,00  | 40 740 250,00                           | 27 755 000,00              | 1 800,00                          | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 87 311 650,00               | 87 309 850,00                | 17 472 850,00   | 2 450 000,00  | 17 675 000,00       | 6 120 000,00  | 43 592 000,00                           | 29 628 000,00              | 1 800,00                          | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 87 311 650,00               | 87 309 850,00                | 17 472 850,00   | 2 450 000,00  | 17 675 000,00       | 6 120 000,00  | 43 592 000,00                           | 29 628 000,00              | 1 800,00                          | 0,00                           | 0,00   |  |

|      |               |               |               |              |               |              |               |               |          |      |      |
|------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------|------|------|
| 2030 | 87 311 650,00 | 87 309 850,00 | 17 472 850,00 | 2 450 000,00 | 17 675 000,00 | 6 120 000,00 | 43 592 000,00 | 29 628 000,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 87 311 650,00 | 87 309 850,00 | 17 472 850,00 | 2 450 000,00 | 17 675 000,00 | 6 120 000,00 | 43 592 000,00 | 29 628 000,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 87 311 650,00 | 87 309 850,00 | 17 472 850,00 | 2 450 000,00 | 17 675 000,00 | 6 120 000,00 | 43 592 000,00 | 29 628 000,00 | 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:  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |              |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |   |  | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2      | 2.1.3.3                               | 2.2   | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3        | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2   | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |  |
| Wykonanie 2016   | 45 648 486,34               | 41 388 498,23                | 16 123 607,37                                | 0,00                                       | 0,00   | 107 378,39   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 4 259 988,11                   | 4 259 988,11  | 381 101,07   |  |
| Wykonanie 2017   | 52 520 957,31               | 43 301 505,38                | 16 248 688,19                                | 0,00                                       | 0,00   | 81 476,71    | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 9 219 451,93                   | 9 219 451,93  | 912 348,92   |  |
| Wykonanie 2018   | 63 923 883,65               | 44 921 621,11                | 16 820 223,31                                | 0,00                                       | 0,00   | 78 356,64    | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 19 002 262,54                  | 19 002 262,54   | 35 688,39  |  |
| 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   |  |
| Wykonanie 2020   | 70 817 646,30               | 61 070 717,75                | 20 930 919,55                                | 0,00                                       | 0,00   | 212 509,89   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 9 746 928,55                   | 9 746 928,55  | 75 890,00  |  |
| Wykonanie 2021   | 73 340 587,46               | 64 433 881,92                | 22 877 782,87                                | 0,00                                       | 0,00   | 96 644,80    | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 8 906 705,54                   | 8 606 705,54  | 0,00   |  |
| Plan 3 kw. 2022  | 102 148 237,17              | 69 078 599,70                | 25 619 809,86                                | 0,00                                       | 0,00   | 385 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 33 069 637,47                  | 32 269 637,47   | 307 790,00   |  |
| Wykonanie 2022   | 86 512 820,14               | 68 305 741,97                | 25 088 621,05                                | 0,00                                       | 0,00   | 410 657,16   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 18 207 078,17                  | 17 407 078,17   | 220 377,43   |  |
| 2023             | 104 663 557,64              | 63 089 430,22                | 27 068 123,45                                | 835 000,00                                 | 0,00   | 625 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 41 574 127,42                  | 40 434 127,42   | 97 666,00  |  |
| 2024             | 65 516 595,00               | 62 750 375,00                | 27 938 274,00                                | 815 000,00                                 | 0,00   | 2 125 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 2 766 220,00                   | 2 766 220,00  | 0,00   |  |
| 2025             | 69 863 877,00               | 65 887 895,00                | 29 335 188,00                                | 790 000,00                                 | 0,00   | 1 950 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 3 975 982,00                   | 3 975 982,00  | 0,00   |  |
| 2026             | 74 449 135,00               | 69 182 285,00                | 30 801 948,00                                | 770 000,00                                 | 0,00   | 1 700 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 5 266 850,00                   | 5 266 850,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 79 407 549,00               | 72 641 500,00                | 32 342 045,00                                | 752 000,00                                 | 0,00   | 1 485 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 6 766 049,00                   | 6 766 049,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 84 311 650,00               | 76 275 000,00                | 32 683 825,00                                | 735 000,00                                 | 0,00   | 1 275 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 8 036 650,00                   | 8 036 650,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 84 311 650,00               | 76 275 000,00                | 32 683 825,00                                | 720 000,00                                 | 0,00   | 1 020 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 8 036 650,00                   | 8 036 650,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 84 311 650,00               | 76 275 000,00                | 32 683 825,00                                | 706 000,00                                 | 0,00   | 765 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 8 036 650,00                   | 8 036 650,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 84 311 650,00               | 76 275 000,00                | 32 683 825,00                                | 693 500,00                                 | 0,00   | 510 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 8 036 650,00                   | 8 036 650,00  | 0,00   |  |
| 2032             | 84 311 650,00               | 76 275 000,00                | 32 683 825,00                                | 682 000,00                                 | 0,00   | 255 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 8 036 650,00                   | 8 036 650,00  | 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> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2016   | 4 102 518,91               | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 686 109,05                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | -3 757 870,68              | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 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                              |
| Wykonanie 2020   | 8 254 107,64               | 0,00  | 3 812 840,89                   | 0,00  | 0,00                                      | 12 837,22  | 0,00   | 3 800 003,67                              | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | 6 009 105,64               | 0,00  | 5 954 693,30                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 767 998,98                                       | 0,00   | 4 186 694,32                              | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2022  | -26 125 193,69             | 0,00  | 27 871 663,69                  | 17 300 316,00   | 17 300 316,00                             | 3 904 673,72                                       | 3 904 673,72   | 6 666 673,97                              | 4 920 203,97                              |
| Wykonanie 2022   | -5 260 804,05              | 0,00  | 15 333 118,91                  | 600 000,00  | 600 000,00                                | 6 490 178,91                                       | 6 490 178,91   | 8 242 940,00                              | 6 496 470,00                              |
| 2023             | -26 590 844,86             | 0,00  | 28 807 314,86                  | 20 481 470,00   | 18 265 000,00                             | 1 229 374,86                                       | 1 229 374,86   | 7 096 470,00                              | 7 096 470,00                              |
| 2024             | 2 560 735,00               | 2 560 735,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 2 560 735,00               | 2 560 735,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 2 620 000,00               | 2 620 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 2 620 000,00               | 2 620 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2032             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  |  |   |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 105 000,00                  | 1 105 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 146 470,00                  | 1 146 470,00   | 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  |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 746 470,00                  | 1 746 470,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 746 470,00                  | 1 746 470,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 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                                      | 2 216 470,00                  | 2 216 470,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 560 735,00                  | 2 560 735,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 560 735,00                  | 2 560 735,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 620 000,00                  | 2 620 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 620 000,00                  | 2 620 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 2016               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 000 000,00             | 0,00   | 8 274 063,12  | 8 274 063,12  |
| Wykonanie 2017               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 000 000,00             | 0,00   | 9 413 949,73  | 9 413 949,73  |
| Wykonanie 2018               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 732 345,26             | 0,00   | 12 523 309,03   | 12 523 309,03   |
| Wykonanie 2019               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 11 585 875,26            | 0,00   | 9 950 141,72  | 15 078 383,58   |
| Wykonanie 2020               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 9 989 410,00             | 0,00   | 11 226 047,21   | 15 038 888,10   |
| Wykonanie 2021               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 242 940,00             | 0,00   | 12 443 385,64   | 18 398 078,94   |
| Plan 3 kw. 2022              | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 23 796 786,00            | 0,00   | 3 372 336,78  | 13 943 684,47   |
| Wykonanie 2022               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 096 470,00             | 0,00   | 11 876 499,66   | 26 609 618,57   |
| 2023                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 25 361 470,00            | 0,00   | 4 789 182,56  | 13 115 027,42   |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 22 800 735,00            | 0,00   | 5 322 855,00  | 5 322 855,00  |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 20 240 000,00            | 0,00   | 6 534 917,00  | 6 534 917,00  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 17 620 000,00            | 0,00   | 7 885 050,00  | 7 885 050,00  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 15 000 000,00            | 0,00   | 9 384 249,00  | 9 384 249,00  |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 12 000 000,00            | 0,00   | 11 034 850,00   | 11 034 850,00   |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 9 000 000,00             | 0,00   | 11 034 850,00   | 11 034 850,00   |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 000 000,00             | 0,00   | 11 034 850,00   | 11 034 850,00   |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 000 000,00             | 0,00   | 11 034 850,00   | 11 034 850,00   |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 11 034 850,00   | 11 034 850,00   |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 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  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | x   | 22,13% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00%   | 7,30%   | 7,32%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | 20,27%  | 20,29% | x   | x   | x   | x  |
| 2023             | 4,56%   | 8,69%   | 8,69%  | 21,08%  | 22,93%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 7,43%   | 11,81%  | 11,82% | 19,19%  | 21,04%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 6,72%   | 12,64%  | x      | 17,47%  | 19,32%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 7,12%   | 13,40%  | x      | 15,25%  | 17,10%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 6,37%   | 14,26%  | x      | 13,99%  | 15,84%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 6,17%   | 15,16%  | x      | 12,88%  | 14,74%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 5,84%   | 14,85%  | x      | 11,89%  | 13,75%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 5,51%   | 14,53%  | x      | 12,97%  | 12,97%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 5,18%   | 14,22%  | x      | 13,81%  | 13,81%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 4,85%   | 13,91%  | x      | 14,15%  | 14,15%  | 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                                       |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 24 700,00  | 24 700,00  | 22 230,00                                     |
| Wykonanie 2017   | 194 577,78   | 194 577,78  | 191 243,28                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 110 862,43   | 110 862,43   | 86 298,55                                     |
| Wykonanie 2018   | 609 641,80   | 609 641,80  | 547 619,55                                    | 13 300,00   | 13 300,00   | 13 300,00                                     | 264 266,12   | 264 266,12   | 242 121,54                                    |
| 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                                    |
| 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                                    |
| Wykonanie 2021   | 388 595,50   | 388 595,50  | 340 502,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 350 492,42   | 350 492,42   | 279 792,77                                    |
| Plan 3 kw. 2022  | 44 110,00  | 44 110,00   | 44 110,00                                     | 90 000,00   | 90 000,00   | 90 000,00                                     | 334 197,10   | 334 197,10   | 327 667,74                                    |
| Wykonanie 2022   | 44 110,00  | 44 110,00   | 44 110,00                                     | 90 000,00   | 90 000,00   | 90 000,00                                     | 212 838,31   | 212 838,31   | 212 655,55                                    |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |            |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące    | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |            |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1     | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2016   | 935,20  | 935,20  | 0,00  | 1 157 510,26   | 0,00       | 1 157 510,26  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 15 301,83   | 15 301,83   | 0,00  | 3 963 586,61   | 120 502,43 | 3 843 084,18  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 838,39  | 838,39  | 0,00  | 13 778 671,70  | 325 784,17 | 13 452 887,53 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 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   |
| 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   |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 708 368,73   | 547 000,22 | 4 161 368,51  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2022  | 103 340,00  | 103 340,00  | 90 000,00   | 23 779 819,30  | 421 479,30 | 23 358 340,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 103 059,18  | 103 059,18  | 90 000,00   | 11 953 972,05  | 300 120,51 | 11 653 851,54 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 10 531,00   | 10 531,00   | 0,00  | 35 298 257,60  | 0,00       | 35 298 257,60 | 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11   |
| Wykonanie 2016   | 1 105 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 1 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 1 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 1 146 470,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 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  |
| Wykonanie 2021   | 1 746 470,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2022  | 1 746 470,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 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             | 2 216 470,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 2 320 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 2 320 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 120 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 120 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>10)</sup> |   |   |
|------------------|---|---|---|
|                  | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym          | w tym:  | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>X</sup> |
|                  |   | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>X</sup> |   |
| Lp               | 11.1  | 11.1.1  | 11.2  |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 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.









**Objaśnienia do Uchwały Nr ..... / 23  
Rady Gminy Stara Biała z dnia ..... 2023 r.**

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej funkcjonującym pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego” w wierszu „2023” dokonano zmian mających na celu uaktualnienie planu dochodów i wydatków budżetu na rok 2023, po zmianach dokonanych na podstawie:

- Zarządzenia Nr 40.2023 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 26.04.2023 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2023 rok,
- Zarządzenia Nr 46.2023 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 05.05.2023 r. w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Stara Biała na 2023 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Uchwały Nr ...../...../23 Rady Gminy Stara Biała z dnia .... / .... /2023 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2023 rok.

**Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę (+) 2 255 346,02 (rubr. 1)**

Po wprowadzonych zmianach dochody w 2023 roku ogółem wynoszą 78 072 712,78 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 67 878 612,78 zł
- dochody majątkowe w wysokości 10 194 100,00 zł

**Dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę (+) 2 255 346,02 (rubr. 2)**

Po wprowadzonych zmianach wydatki w 2023 roku ogółem wynoszą 104 663 557,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 63 089 430,22 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 41 574 127,42 zł

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

Wprowadzone uaktualnienia w budżecie w 2023 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 |
|------|--------------------|--------------|------------------|
| 2023 | 3 823 651,56       | + 965 531,00 | 4 789 182,56     |

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 |
|------|--------------------|--------------|------------------|
| 2023 | 12 149 496,42      | + 965 531,00 | 13 115 027,42    |

**Wskaźnik spłaty zobowiązań w latach 2023 – 2032 przedstawia się w sposób następujący:**

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 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  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | x   | 22,13% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00%   | 7,30%   | 7,32%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | 20,27%  | 20,29% | x   | x   | x   | x  |
| 2023             | 4,56%   | 8,69%   | 8,69%  | 21,08%  | 22,93%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 7,43%   | 11,81%  | 11,82% | 19,19%  | 21,04%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 6,72%   | 12,64%  | x      | 17,47%  | 19,32%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 7,12%   | 13,40%  | x      | 15,25%  | 17,10%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 6,37%   | 14,26%  | x      | 13,99%  | 15,84%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 6,17%   | 15,16%  | x      | 12,88%  | 14,74%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 5,84%   | 14,85%  | x      | 11,89%  | 13,75%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 5,51%   | 14,53%  | x      | 12,97%  | 12,97%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 5,18%   | 14,22%  | x      | 13,81%  | 13,81%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 4,85%   | 13,91%  | x      | 14,15%  | 14,15%  | 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

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

Wprowadza się zmiany do projektu realizowanego 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” funkcjonującego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – projekt ASI.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia ustalono na poziomie: 27 236,00 zł. Limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynosi 10 531,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok wynosi 10 531,00 zł.

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

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2023 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:

| <b>rok</b> | <b>poprzednia wartość</b> | <b>zmiana</b> | <b>aktualna wartość</b> |
|------------|---------------------------|---------------|-------------------------|
| 2023       | 35 972 726,60             | + 5 531,00    | 35 298 257,60           |

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

| <b>rok</b> | <b>poprzednia wartość</b> | <b>zmiana</b> | <b>aktualna wartość</b> |
|------------|---------------------------|---------------|-------------------------|
| 2023       | 35 972 726,60             | + 5 531,00    | 35 298 257,60           |

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

| <b>Lp.</b> | <b>Nazwa zadania inwestycyjnego:</b> | <b>2023 rok</b>   |
|------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1.         | projekt ASI                          | + 5 531,00        |
|            | <b>razem (zmiany)</b>                | <b>+ 5 531,00</b> |

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

**W ramach wydatków majątkowych, stanowiących programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 I 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (pkt. 1.1.2.) dokonano następujących zmian:**

W ramach realizacji przedsięwzięcia ujętego w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2032 pn. „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”, dokonuje się aktualizacji limitu wydatków w latach 2023 – 2023, co przedstawia się w sposób następujący:

|  |              |
|--|--------------|
| Łączne nakłady finansowe wynoszą:                        | 27 236,00 zł |
| Limit wydatków na 2023 rok wynosi:                       | 10 531,00 zł |
| Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą: | 10 531,00 zł |