

UCHWAŁA NR 402/XLVI/23
RADY GMINY STARA BIAŁA

z dnia 28 września 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, 572 i 1463) 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 2023 r. poz. 1270, 1273 i 1407) 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.

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Edyta Lewandowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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 402/XLVI/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29/09/2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	81 008 786,42	68 522 013,89	13 688 933,00	1 224 622,00	15 449 494,00	6 006 729,24	32 152 235,65	19 699 578,00	12 486 772,53	69 566,00	12 415 406,53	
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				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 ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	107 598 161,28	65 797 258,86	27 927 071,02	835 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	41 800 902,42	40 660 902,42	97 666,00
2024	65 517 330,00	62 750 375,00	27 938 274,00	815 000,00	0,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	2 766 955,00	2 766 955,00	0,00
2025	69 864 612,00	65 887 895,00	29 335 188,00	790 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 976 717,00	3 976 717,00	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-26 589 374,86	0,00	28 805 844,86	20 480 000,00	18 263 530,00	1 229 374,86	1 229 374,86	7 096 470,00	7 096 470,00
2024	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 560 000,00	2 560 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
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	25 360 000,00	0,00	2 724 755,03	11 050 599,89
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 800 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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	4,83%	5,64%	5,75%	21,08%	22,93%	TAK	TAK
2024	7,43%	11,81%	11,82%	18,77%	20,62%	TAK	TAK
2025	6,72%	12,64%	x	17,05%	18,90%	TAK	TAK
2026	7,12%	13,40%	x	14,81%	16,67%	TAK	TAK
2027	6,37%	14,26%	x	13,55%	15,40%	TAK	TAK
2028	6,17%	15,16%	x	12,45%	14,30%	TAK	TAK
2029	5,84%	14,85%	x	11,46%	13,31%	TAK	TAK
2030	5,51%	14,53%	x	12,54%	12,54%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	36 173 257,60	0,00	36 173 257,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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 ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 402/XLVI/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28/09/2023 r.

kwoty w zł.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				53 402 436,00	36 173 257,60	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 082 519,70
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 402 436,00	36 173 257,60	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 082 519,70
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:				27 236,00	10 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 531,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 236,00	10 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 531,00
1	projekt ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do technologii ICT w administracji	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2016	2023	27 236,00	10 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 531,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				53 375 200,00	36 162 726,60	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 988,70
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 375 200,00	36 162 726,60	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 988,70
1	„Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Stara Biała” - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy odcinek 1: Budowa drogi gminnej w miejscowości Stara Biała. odcinek 2: Rozbudowa drogi gminnej nr 291322W w miejscowościach Kamionki i Włoczewo . odcinek 3: Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo.	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2022	2023	7 000 000,00	6 532 127,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00
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	4 315 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

3	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie gminy Stara Biała - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2018	2023	3 995 200,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 100,00
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	4 360 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 469,70
5	Opracowanie projektu i rozbudowa drogi gminnej ulicy Łącznej Nr 291314W w miejscowościach: Maszewo, Brwilno i Maszewo Duże oraz budowa drogi gminnej w Maszewie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2020	2023	7 100 000,00	5 076 202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
6	Opracowanie projektu i budowa sal gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wyszyńcu - poprawa infrastruktury i zaplecza rekreacyjno - sportowego na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2020	2023	10 750 000,00	7 789 797,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 119,00
7	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla realizacji zadania: "Budowa budynku użyteczności publicznej; przedszkola ze żłobkiem w miejscowości Maszewo Duże" - poprawa dostępności i jakości świadczonych usług w zakresie opieki nad dziećmi	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2022	2023	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
8	Budowa drogi gminnej (ulicy Mickiewicza) w miejsc. Maszewo Duże - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2021	2023	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00
9	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	2023	180 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
10	Budowa ulicy Topazowej w miejscowości Ludwikowo - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2022	2023	2 500 000,00	2 499 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 200,00
11	Przebudowa ulic: Jagodowej i Poziomkowej w miejscowości Brwilno - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2022	2023	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
12	Przebudowa ulic: Szerokiej i Fiołkowej w miejscowości Brwilno - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2022	2023	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
13	Budowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Draganie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2022	2023	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Budowa drogi gminnej (ul. Spółdzielczej) w miejscowości Stare Proboszczewice - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2022	2023	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 900,00

15	Budowa drogi wewnętrznej (ul. Głogowej) w miejscowości Maszewo Duże - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2022	2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
16	Budowa ulicy Bunikiewiczza w Nowych Proboszczewicach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2023	2024	2 500 000,00	250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

**Objaśnienia do Uchwały Nr 402/XLVI/23
Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 września 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 72.2023 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 28/08/2023 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2023 rok,
- Uchwały Nr 403/XLVI/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28/09/2023 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2023 rok.

Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę (+) 1 370 709,00 (rubr. 1)

Po wprowadzonych zmianach dochody w 2023 roku ogółem wynoszą 81 008 786,42 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 68 522 013,89 zł
- dochody majątkowe w wysokości 12 486 772,53 zł

Dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę (+) 1 369 239,00 (rubr. 2)

Po wprowadzonych zmianach wydatki w 2023 roku ogółem wynoszą 107 598 161,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 65 797 258,86 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 41 800 902,42 zł

Zmiany wprowadzone w budżecie w 2023 roku spowodowały zmiany przedstawiające wynik budżetu (rubr. 3), który uległ zmianie o kwotę (+) 1 470,00 zł, tj. z poziomu (-) 26 590 844,86 zł do poziomu (-) 26 589 374,86 zł.

Wobec powyższego zmianie uległy wartości przedstawiające przychody budżetu (rubr.4), które uległy zwieszeniu o kwotę (-) 1 470,00 zł, tj. z poziomu 28 807 314,86 zł do poziomu 28 805 844,86 zł.

Dla roku 2023 dokonano zmiany w strukturze przychodów, co przedstawia się w sposób następujący:

- 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 874 657,01
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 20 480 000,00
- inne źródła (wolne środki) 7 096 470,00
- nadwyżka z lat ubiegłych 354 717,85

W związku ze zmniejszeniem o kwotę 1 470,00 zł przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych zmianie uległy planowane w latach 2024 – 2032 rozchody (rubr. 5.) oraz spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (rubr. 5.1.), co przedstawia się w sposób następujący:

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2024	2 560 735,00	-735,00	2 500 000,00
2025	2 560 735,00	- 735,00	2 500 000,00
2026	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00
2027	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00
2028	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2029	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2030	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2031	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2032	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Zmianie uległy również wartości przedstawiające kwotę długu (rubr. 6.) w latach 2023 – 2032, co przedstawia się w sposób następujący:

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2023	25 361 470,00	- 1 470,00	25 360 000,00
2024	22 800 735,00	- 735,00	22 800 000,00
2025	20 240 000,00	0,00	20 240 000,00
2026	17 620 000,00	0,00	17 620 000,00
2027	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2028	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2029	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
2030	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2031	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2032	0,00	0,00	0,00

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	3 494 285,03	-769 530,00	2 724 755,03

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	11 820 129,89	-769 530,00	11 050 599,89

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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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	4,83%	5,64%	5,75%	21,08%	22,93%	TAK	TAK
2024	7,43%	11,81%	11,82%	18,77%	20,62%	TAK	TAK
2025	6,72%	12,64%	x	17,05%	18,90%	TAK	TAK
2026	7,12%	13,40%	x	14,81%	16,67%	TAK	TAK
2027	6,37%	14,26%	x	13,55%	15,40%	TAK	TAK
2028	6,17%	15,16%	x	12,45%	14,30%	TAK	TAK
2029	5,84%	14,85%	x	11,46%	13,31%	TAK	TAK
2030	5,51%	14,53%	x	12,54%	12,54%	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

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH KATEGORIACH FINANSOWYCH

Wprowadzone zmiany w budżecie w latach 2023 – 2024 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
2023	35 948 257,60	+ 225 000,00	36 173 257,60
2024	0,00	+ 2 250 000,00	2 250 000,00

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

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2023	35 948 257,60	+ 225 000,00	36 173 257,60
2024	0,00	+ 2 250 000,00	2 250 000,00

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego:	2023 rok	2024 rok
1.	Budowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Draganie	- 25 000,00	0,00
2.	Budowa ulicy Bunikiewicza w Nowych Proboszczewicach	+ 250 000,00	+ 2 250 000,00
	razem (zmiany)	+ 225 000,00	+ 2 250 000,00

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 2023 – 2032 pn. „Budowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Draganie”, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 25 000,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 rok oraz limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia, co po wprowadzonych zmianach przedstawia się w sposób następujący:

Łączne nakłady finansowe wynoszą:	975 000,00 zł
Limit wydatków na 2023 rok wynosi:	975 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	0,00 zł

Dokonuje się wprowadzenia do Załącznika Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2032 nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Bunikiewicza w Nowych Proboszczewicach”. Na realizację przedsięwzięcia ustanowiono:

Łączne nakłady finansowe wynoszą:	2 500 000,00 zł
Limit wydatków na 2023 rok wynosi:	250 000,00 zł
Limit wydatków na 2024 rok wynosi:	2 250 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	2 500 000,00 zł