

**UCHWAŁA NR 445/XLIX/23**  
**RADY GMINY STARA BIAŁA**

z dnia 28 grudnia 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, 1463 i 1688) 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, 1407, 1641, 1693 i 1872) 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. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2023 – 2035”.

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

3. Załącznik Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

**Małgorzata Edyta Lewandowska**

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

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 445/XLIX/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 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	
2023	79 992 441,71	70 005 669,18	13 688 933,00	1 224 622,00	15 694 456,90	6 667 070,63	32 730 586,65	20 004 578,00	9 986 772,53	69 566,00	9 915 406,53	
2024	87 380 000,00	73 755 300,00	20 332 035,00	1 685 250,00	15 064 666,00	5 213 253,50	31 460 095,50	19 325 000,00	13 624 700,00	6 502 300,00	7 120 600,00	
2025	94 989 235,00	91 206 435,00	25 821 685,00	2 022 300,00	16 580 000,00	5 578 200,00	41 204 250,00	26 025 000,00	3 782 800,00	0,00	3 781 000,00	
2026	104 514 110,00	104 512 310,00	32 793 500,00	2 426 760,00	18 238 000,00	5 729 050,00	45 325 000,00	27 850 000,00	1 800,00	0,00	0,00	
2027	120 611 057,00	120 609 257,00	41 647 745,00	2 912 112,00	20 061 800,00	6 130 100,00	49 857 500,00	29 800 000,00	1 800,00	0,00	0,00	
2028	139 018 935,00	139 017 135,00	52 892 635,00	3 494 500,00	22 070 000,00	6 560 000,00	54 000 000,00	31 886 000,00	1 800,00	0,00	0,00	
2029	139 018 935,00	139 017 135,00	52 892 635,00	3 494 500,00	22 070 000,00	6 560 000,00	54 000 000,00	34 118 000,00	1 800,00	0,00	0,00	
2030	139 018 935,00	139 017 135,00	52 892 635,00	3 494 500,00	22 070 000,00	6 560 000,00	54 000 000,00	34 118 000,00	1 800,00	0,00	0,00	
2031	139 018 935,00	139 017 135,00	52 892 635,00	3 494 500,00	22 070 000,00	6 560 000,00	54 000 000,00	34 118 000,00	1 800,00	0,00	0,00	
2032	139 018 935,00	139 017 135,00	52 892 635,00	3 494 500,00	22 070 000,00	6 560 000,00	54 000 000,00	34 118 000,00	1 800,00	0,00	0,00	
2033	139 017 135,00	139 017 135,00	52 892 635,00	3 494 500,00	22 070 000,00	6 560 000,00	54 000 000,00	34 118 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	139 017 135,00	139 017 135,00	52 892 635,00	3 494 500,00	22 070 000,00	6 560 000,00	54 000 000,00	34 118 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	139 017 135,00	139 017 135,00	52 892 635,00	3 494 500,00	22 070 000,00	6 560 000,00	54 000 000,00	34 118 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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
2023	106 581 816,57	68 334 758,56	28 734 938,63	835 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	38 247 058,01	37 107 058,01	97 666,00
2024	104 820 000,00	69 800 395,13	30 642 535,00	862 950,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	35 019 604,87	35 019 604,87	821 465,00
2025	91 679 235,00	72 858 235,00	33 706 750,00	790 000,00	0,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	18 821 000,00	18 821 000,00	0,00
2026	101 144 110,00	79 644 110,00	37 075 000,00	770 000,00	0,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00
2027	117 241 057,00	85 241 057,00	40 782 000,00	752 000,00	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
2028	135 018 935,00	93 018 935,00	44 600 000,00	735 000,00	0,00	2 128 750,00	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00
2029	135 018 935,00	93 018 935,00	44 600 000,00	720 000,00	0,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00
2030	135 018 935,00	93 018 935,00	44 600 000,00	706 000,00	0,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00
2031	135 018 935,00	93 018 935,00	44 600 000,00	693 500,00	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00
2032	135 018 935,00	93 018 935,00	44 600 000,00	682 000,00	0,00	921 250,00	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00
2033	134 767 135,00	93 018 935,00	44 600 000,00	0,00	0,00	701 250,00	0,00	0,00	0,00	41 748 200,00	41 748 200,00	0,00
2034	134 767 135,00	93 018 935,00	44 600 000,00	0,00	0,00	467 500,00	0,00	0,00	0,00	41 748 200,00	41 748 200,00	0,00
2035	134 767 135,00	93 018 935,00	44 600 000,00	0,00	0,00	233 750,00	0,00	0,00	0,00	41 748 200,00	41 748 200,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	-17 440 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	17 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 250 000,00	4 250 000,00	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
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	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 360 000,00	0,00	1 670 910,62	9 996 755,48
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	42 800 000,00	0,00	3 954 904,87	3 954 904,87
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	39 490 000,00	0,00	18 348 200,00	18 348 200,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 120 000,00	0,00	24 868 200,00	24 868 200,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 750 000,00	0,00	35 368 200,00	35 368 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 750 000,00	0,00	45 998 200,00	45 998 200,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 750 000,00	0,00	45 998 200,00	45 998 200,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 750 000,00	0,00	45 998 200,00	45 998 200,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 750 000,00	0,00	45 998 200,00	45 998 200,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 750 000,00	0,00	45 998 200,00	45 998 200,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	45 998 200,00	45 998 200,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	45 998 200,00	45 998 200,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	45 998 200,00	45 998 200,00

<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
2023	4,68%	3,82%	3,93%	21,08%	22,93%	TAK	TAK
2024	6,58%	8,67%	18,16%	18,51%	20,36%	TAK	TAK
2025	7,11%	24,69%	x	17,70%	19,55%	TAK	TAK
2026	6,79%	27,79%	x	15,83%	17,68%	TAK	TAK
2027	5,65%	32,96%	x	16,62%	18,47%	TAK	TAK
2028	5,18%	36,35%	x	18,19%	20,04%	TAK	TAK
2029	4,87%	36,03%	x	20,23%	22,08%	TAK	TAK
2030	4,67%	35,85%	x	24,33%	24,33%	TAK	TAK
2031	4,48%	35,67%	x	28,91%	28,91%	TAK	TAK
2032	4,23%	35,42%	x	32,76%	32,76%	TAK	TAK
2033	3,74%	35,26%	x	34,30%	34,30%	TAK	TAK
2034	3,56%	35,08%	x	35,36%	35,36%	TAK	TAK
2035	3,39%	34,90%	x	35,67%	35,67%	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	209 312,50	209 312,50	209 312,50	85 000,00	85 000,00	85 000,00	246 250,00	246 250,00	209 312,50
2025	79 827,75	79 827,75	79 827,75	0,00	0,00	0,00	93 915,00	93 915,00	79 824,75
2026	89 935,10	89 935,10	89 935,10	0,00	0,00	0,00	105 806,00	105 806,00	89 935,10
2027	96 378,95	96 378,95	96 378,95	0,00	0,00	0,00	113 387,00	113 387,00	96 378,95
2028	103 466,25	103 466,25	103 466,25	0,00	0,00	0,00	121 725,00	121 725,00	103 466,25
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2023	10 531,00	10 531,00	0,00	34 630 257,60	0,00	34 630 257,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	100 000,00	85 000,00	28 150 250,00	246 250,00	27 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	18 914 915,00	93 915,00	18 821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	105 806,00	105 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	113 387,00	113 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	121 725,00	121 725,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					
					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	
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	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

\* 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, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 448/XLIX/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2023 r.

kwoty w zł

Lp.	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 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
			od	do															
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				97 015 519,00	34 630 257,60	28 150 250,00	18 914 915,00	105 806,00	113 387,00	121 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 474 732,70
1.a	- wydatki bieżące				681 083,00	0,00	246 250,00	93 915,00	105 806,00	113 387,00	121 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 083,00
1.b	- wydatki majątkowe				96 334 436,00	34 630 257,60	27 904 000,00	18 821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 793 649,70
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:				708 319,00	10 531,00	246 250,00	93 915,00	105 806,00	113 387,00	121 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 083,00
1.1.1	- wydatki bieżące				681 083,00	0,00	246 250,00	93 915,00	105 806,00	113 387,00	121 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 083,00
1	projekt: MAZOWSZE bez SMOGU - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2024	2028	681 083,00	0,00	246 250,00	93 915,00	105 806,00	113 387,00	121 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 083,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				96 307 200,00	34 619 726,60	27 904 000,00	18 821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 793 649,70
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	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				96 307 200,00	34 619 726,60	27 904 000,00	18 821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 793 649,70
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	2024	7 000 000,00	4 032 127,21	2 500 000,00	0,00	0,00	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	3 877 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
3	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie gminy Stara Biała - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2018	2024	4 695 200,00	1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 100,00

4	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2018	2024	5 860 000,00	1 250 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 469,70
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	7 085 000,00	5 061 202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wyszyńcu - poprawa infrastruktury i zaplecza rekreacyjno - sportowego na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2020	2023	10 850 000,00	7 889 797,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 880,00
7	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla realizacji zadania: "Budowa budynku użyteczności publicznej: przedszkola ze łobkiem 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	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	3 435 000,00	3 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
9	Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ułaszewo (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	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	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	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Przebudowa ulic: Szerokiej i Fiołkowej w miejscowości Brwilno - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2022	2023	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
14	Budowa drogi gminnej (ul. Spółdzielczej) w miejscowości Stare Probuszczewice - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2022	2023	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Budowa drogi wewnętrznej (ul. Głogowej) w miejscowości Maszewo Duże - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2022	2024	525 000,00	250 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
16	Budowa ulicy Bunikiewicza w Nowych Probuszczewicach - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00
17	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wyszyńcu - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2023	2024	3 050 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00

18	Budowa dróg gminnych usprawniających komunikację w Maszewie Dużym gm. Stara Biała - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2024	2025	8 000 000,00	0,00	4 179 000,00	3 821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
19	Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Maszewo Duże - poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2024	2025	30 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00

**Objaśnienia do Uchwały Nr 445/XLIX/23  
Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 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 108.2023 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 30/11/2023 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2023 rok,
- Zarządzenia Nr 112.2023 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 06/12/2023 r. w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Stara Biała na 2023 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Zarządzenia Nr 115.2023 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 18/12/2023 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2023 rok,
- Uchwały Nr 446/XLIX/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28/12/2023 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2023 rok.

**Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę (-) 2 281 712,42 (rubr. 1)**

Po wprowadzonych zmianach dochody w 2023 roku ogółem wynoszą 79 992 441,71 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 70 005 669,18 zł
- dochody majątkowe w wysokości 9 986 772,53 zł

**Dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę (-) 2 281 712,42 (rubr. 2)**

Po wprowadzonych zmianach wydatki w 2023 roku ogółem wynoszą 106 581 816,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 68 334 758,56 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 38 247 058,01 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	2 378 910,62	- 708 000,00	1 670 910,62

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	10 704 755,48	- 708 000,00	9 996 755,48

**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
2023	4,68%	3,82%	3,93%	21,08%	22,93%	TAK	TAK
2024	6,58%	8,67%	18,16%	18,51%	20,36%	TAK	TAK
2025	7,11%	24,69%	x	17,70%	19,55%	TAK	TAK
2026	6,79%	27,79%	x	15,83%	17,68%	TAK	TAK
2027	5,65%	32,96%	x	16,62%	18,47%	TAK	TAK
2028	5,18%	36,35%	x	18,19%	20,04%	TAK	TAK
2029	4,87%	36,03%	x	20,23%	22,08%	TAK	TAK
2030	4,67%	35,85%	x	24,33%	24,33%	TAK	TAK
2031	4,48%	35,67%	x	28,91%	28,91%	TAK	TAK
2032	4,23%	35,42%	x	32,76%	32,76%	TAK	TAK
2033	3,74%	35,26%	x	34,30%	34,30%	TAK	TAK
2034	3,56%	35,08%	x	35,36%	35,36%	TAK	TAK
2035	3,39%	34,90%	x	35,67%	35,67%	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 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:

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2023	35 958 257,60	- 1 328 000,00	34 630 257,60

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

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2023	35 958 257,60	- 1 328 000,00	34 630 257,60

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego:	2023 rok
1.	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała	- 438 000,00
2.	Budowa drogi gminnej (ulicy Mickiewicza) w miejsc. Maszewo Duże	+ 60 000,00
3.	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wyszynie	+ 1 550 000,00
4.	Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Stara Biała	-2 500 000,00
	<b>razem (zmiany)</b>	<b>- 1 328 000,00</b>

W związku z podpisaniem umowy w sprawie organizacji i obsługi emisji obligacji z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w wysokości 20 480 000,00 zł, przeznaczonych na sfinansowanie planowanego w 2023 roku deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych dokonuje się zmiany zapisów w rubr. 10.6 przedstawiającej spłaty wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, co w latach 2024 – 2032 przedstawia się w sposób następujący:

2024	2 560 000,00
2025	2 560 000,00
2026	2 620 000,00
2027	2 620 000,00
2028	3 000 000,00

2029	3 000 000,00
2030	3 000 000,00
2031	3 000 000,00
2032	3 000 000,00

**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) pn. „*Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała*”, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 438 000,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 rok na realizację przedsięwzięcia, co po wprowadzonych zmianach przedstawia się w sposób następujący:

Łączne nakłady finansowe wynoszą:	3 877 000,00 zł
Limit wydatków na 2023 rok wynosi:	112 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	112 000,00 zł

W ramach realizacji przedsięwzięcia (ujętego w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej) pn. „*Budowa drogi gminnej (ulicy Mickiewicza) w miejsc. Maszewo Duże*”, dokonuje się zwiększenia o kwotę 60 000,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 rok na realizację przedsięwzięcia, co po wprowadzonych zmianach przedstawia się w sposób następujący:

Łączne nakłady finansowe wynoszą:	3 435 000,00 zł
Limit wydatków na 2023 rok wynosi:	3 435 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	90 200,00 zł

W związku ze zmianą montażu finansowego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wyszyńce”. Zadanie zmienia charakter z jednorocznego na dwuletnie i zostaje wykreślone z listy zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na 2023 rok”, a zostaje wpisane do wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF. Wobec powyższego dla przedsięwzięcia ustala się:

Łączne nakłady finansowe:	3 050 000,00
Limit wydatków na 2023 rok wynosi:	1 550 000,00
Limit wydatków na 2024 rok wynosi:	1 500 000,00
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	1 500 000,00

W ramach realizacji przedsięwzięcia (ujętego w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej) pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Stara Biala”, dokonuje się zmiany okresu realizacji przedsięwzięcia, tj. następuje przesunięcie części robót na 2024 rok

W związku z tym środki w wysokości 2 500 000,00 zł z limitu wydatków z 2023 roku zostają przesunięte na 2024 rok. Wydatki te w 2024 roku zostaną pokryte ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wobec powyższego dla przedsięwzięcia ustala się:

Łączne nakłady finansowe wynoszą:	7 000 000,00 zł
Limit wydatków na 2023 rok wynosi:	4 032 127,21 zł
Limit wydatków na 2024 rok wynosi:	2 500 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	189 000,00 zł

W związku z opracowaniem projektu budżetu na 2024 rok oraz WPF na lata 2024 – 2035 dokonuje się zmiany wartości określonych w WPF na lata 2024 – 2035 dla okresu 2024 – 2035 zgodnie z przedstawionymi danymi w Zarządzeniu Nr 102.2023 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 13 listopada 2023 roku w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała na 2024 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2024 – 2035 oraz zgłoszoną autopoprawką w dniu 28/12/2023 r. w zakresie poziomu dochodów, wydatków (w tym: wydatków z tytułu gwarancji oraz udzielonych poręczeń, z tytułu wydatków na obsługę długu), przychodów, rozchodów oraz kwoty długu.

Wobec powyższego ustala się poziom planowanych do uzyskania dochodów ogółem z podziałem na dochody bieżące oraz dochody majątkowe w latach 2024 – 2035 przedstawia się w sposób następujący:

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
2024	87 380 000,00	73 755 300,00	13 624 700,00
2025	94 989 235,00	91 206 435,00	3 782 800,00
2026	104 514 110,00	104 512 310,00	1 800,00
2027	120 611 057,00	120 609 257,00	1 800,00
2028	139 018 935,00	139 017 135,00	1 800,00
2029	139 018 935,00	139 017 135,00	1 800,00
2030	139 018 935,00	139 017 135,00	1 800,00
2031	139 018 935,00	139 017 135,00	1 800,00
2032	139 018 935,00	139 017 135,00	1 800,00
2033	139 017 135,00	139 017 135,00	0,00
2034	139 017 135,00	139 017 135,00	0,00
2035	139 017 135,00	139 017 135,00	0,00

Poziom planowanych do realizacji wydatków w latach 2024 – 2035 przedstawia się w sposób następujący:

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
2024	104 820 000,00	69 800 395,13	35 019 604,87
2025	91 679 235,00	72 858 235,00	18 821 000,00
2026	101 144 110,00	79 644 110,00	21 500 000,00
2027	117 241 057,00	85 241 057,00	32 000 000,00
2028	135 018 935,00	93 018 935,00	42 000 000,00
2029	135 018 935,00	93 018 935,00	42 000 000,00
2030	135 018 935,00	93 018 935,00	42 000 000,00
2031	135 018 935,00	93 018 935,00	42 000 000,00
2032	135 018 935,00	93 018 935,00	42 000 000,00
2033	134 767 135,00	93 018 935,00	41 748 200,00
2034	134 767 135,00	93 018 935,00	41 748 200,00
2035	134 767 135,00	93 018 935,00	41 748 200,00

Wynik budżetu jest relacją dochodów ogółem do wydatków ogółem. Planowany na 2024 roku budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości (–) 17 440 000,00 zł. (rubr. 3). W latach 2025 – 2035 planowany wynik budżetu, który stanowi nadwyżkę budżetową, przedstawia się w sposób następujący:

2025	3 310 000,00
2026	3 370 000,00
2027	3 370 000,00
2028	4 000 000,00
2029	4 000 000,00
2030	4 000 000,00
2031	4 000 000,00
2032	4 000 000,00
2033	4 250 000,00
2034	4 250 000,00
2035	4 250 000,00

W 2024 roku zaplanowane zostały przychody budżetowe (rubr. 4) w wysokości – 20 000 000,00 zł, które stanowiąc będą:

- papiery wartościowe (obligacje) w kwocie 20 000 000,00 zł,

Przychody przeznacza się na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 17 440 000,00 zł,
- rozchody budżetu w wysokości 2 560 000,00 zł, tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji).

W latach 2025 – 2035 nie planuje się przychodów budżetowych (rubr. 4). Przychody nie kształtują wyniku budżetu, ale pozwalają na jego zrównoważenie.

W latach 2025 – 2035 zaplanowane zostały rozchody budżetu (rubr. 5), które przeznacza się na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (rubr. 5.1.), co przedstawia się w sposób następujący:

	rozchody budżetu	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym: z tytułu zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku
2025	3 310 000,00	3 310 000,00	750 000,00
2026	3 370 000,00	3 370 000,00	750 000,00
2027	3 370 000,00	3 370 000,00	750 000,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00
2033	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2034	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2035	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00

Kwota długu (rubr. 6) w latach 2024 – 2035 będzie kształtować się w sposób następujący:

2024	42 800 000,00
2025	39 490 000,00
2026	36 120 000,00
2027	32 750 000,00
2028	28 750 000,00
2029	24 750 000,00
2030	20 750 000,00
2031	16 750 000,00
2032	12 750 000,00
2033	8 500 000,00
2034	4 250 000,00
2035	0,00

Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp w latach 2024 – 2028 przedstawiają się w sposób następujący:

	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp	bieżące	majątkowe
2024	28 150 250,00	246 250,00	27 904 000,00
2025	18 914 915,00	93 915,00	18 821 000,00
2026	105 806,00	105 806,00	0,00
2027	113 387,00	113 387,00	0,00
2028	121 725,00	121 725,00	0,00

W przypadku wydatków bieżących objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp i przedstawionych w latach 2024 – 2028 wydatki dotyczą realizacji projektu pn. „MAZOWSZE bez SMOGU”. Celem projektu jest wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Środki przeznaczone są na utworzenie serwisu internetowego i zatrudnienie w gminach ekodoradców, którzy pomogą mieszkańcom zdecydować o potrzebie przeprowadzenia termomodernizacji, jej zakresie i racjonalnych nakładach finansowych.

W przypadku wydatków majątkowych objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp i przedstawionych w latach 2024 – 2025 wydatki dotyczą następujących przedsięwzięć:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	2024	2025
1	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie gminy Stara Biała	700 000,00	0,00
2	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała	1 500 000,00	0,00
3	Budowa drogi wewnętrznej (ul. Głogowej) w miejscowości Maszewo Duże	275 000,00	0,00
4	Budowa ulicy Bunikiewicza w Nowych Proboszczewicach	2 250 000,00	0,00
5	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wyszynie	1 500 000,00	0,00
6	Budowa dróg gminnych usprawniających komunikację w Maszewie Dużym gm. Stara Biała	4 179 000,00	3 821 000,00
7	Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Maszewo Duże	15 000 000,00	15 000 000,00
8	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie gminy Stara Biała	700 000,00	0,00
9	Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Stara Biała	2 500 000,00	0,00
	razem	27 904 000,00	18 821 000,00