

**UCHWAŁA Nr//24
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia 2024 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała
na lata 2024 – 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) 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 z późn. zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 448/XLIX/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2024 – 2035 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.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r., poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872

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 Rady Gminy Stara Biała z dnia 2024 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	81 008 786,31	68 522 013,78	13 688 933,00	1 224 622,00	15 449 494,00	6 006 729,13	32 152 235,65	19 699 578,00	12 486 772,53	69 566,00	12 415 406,53	
Wykonanie 2023	78 286 441,41	68 299 735,67	13 688 933,00	1 224 622,00	15 694 456,90	6 634 240,85	31 057 482,92	18 731 953,65	9 986 705,74	69 532,00	9 915 405,96	
2024	98 339 806,31	80 606 175,06	20 332 035,00	1 685 250,00	18 313 951,00	7 351 019,42	32 923 919,64	19 867 925,00	17 733 631,25	6 522 300,00	10 997 515,01	
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

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			
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	
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	
Plan 3 kw. 2023	107 598 161,17	65 797 258,75	27 894 506,44	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	
Wykonanie 2023	100 531 806,78	64 585 733,66	28 468 786,03	0,00	0,00	617 865,63	0,00	0,00	0,00	35 946 073,12	34 806 073,12	97 464,28	
2024	120 123 815,80	76 474 695,93	34 484 022,40	862 950,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	43 649 119,87	42 409 119,87	1 786 965,00	
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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	686 109,05	0,00	3 467 658,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 658,23	0,00
Wykonanie 2018	-3 757 870,68	0,00	9 886 112,54	6 732 345,26	3 757 870,68	153 767,28	0,00	3 000 000,00	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	10 470 483,27	0,00	0,00	3 767 998,98	0,00	6 702 484,29	0,00
Wykonanie 2022	-5 260 804,05	0,00	15 333 118,91	600 000,00	600 000,00	6 490 178,91	3 904 673,72	8 242 940,00	756 130,33
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	-22 245 365,37	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	2 752 460,51
2024	-21 784 009,49	0,00	24 344 009,49	20 000 000,00	17 440 000,00	27 473,88	27 473,88	4 316 535,61	4 316 535,61
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

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 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
Wykonanie 2022	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. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 470,00	2 216 470,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

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	
	łącznie 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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	9 413 949,73	12 881 607,96
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 732 345,26	0,00	12 523 309,03	15 677 076,31
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 585 875,26	0,00	9 950 141,72	15 078 383,58
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	22 913 868,91
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 096 470,00	0,00	11 876 499,66	26 609 618,57
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 360 000,00	0,00	2 724 755,03	11 050 599,89
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 360 000,00	0,00	3 714 002,01	12 039 846,87
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800 000,00	0,00	4 131 479,13	8 475 488,62
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

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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,64%	5,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,02%	7,14%	x	x	x	x
2024	5,95%	8,15%	17,06%	20,62%	20,82%	TAK	TAK
2025	7,11%	24,71%	x	19,65%	19,85%	TAK	TAK
2026	6,79%	27,79%	x	17,87%	18,07%	TAK	TAK
2027	5,65%	32,96%	x	18,66%	18,86%	TAK	TAK
2028	5,18%	36,35%	x	20,23%	20,43%	TAK	TAK
2029	4,87%	36,03%	x	22,27%	22,46%	TAK	TAK
2030	4,67%	35,85%	x	24,52%	24,72%	TAK	TAK
2031	4,48%	35,67%	x	28,83%	28,83%	TAK	TAK
2032	4,23%	35,42%	x	32,77%	32,77%	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 ^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	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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	252 032,50	252 032,50	246 051,50	960 680,01	960 680,01	862 981,01	294 250,00	294 250,00	246 051,50
2025	188 229,75	188 229,75	173 053,75	0,00	0,00	0,00	215 715,00	215 715,00	173 053,75
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 ^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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	10 530,16	10 530,16	0,00	32 624 617,58	0,00	32 624 617,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	884 100,00	884 100,00	685 150,00	29 892 545,00	354 250,00	29 538 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	19 126 715,00	305 715,00	18 821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	17 055 806,00	105 806,00	16 950 000,00	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 ^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 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
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
Plan 3 kw. 2023	2 216 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 216 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	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 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				81 215 378,00	29 892 545,00	19 126 715,00	17 055 806,00	113 387,00	121 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 052 430,29
1.a	- wydatki bieżące				1 000 883,00	354 250,00	305 715,00	105 806,00	113 387,00	121 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 883,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 214 495,00	29 538 295,00	18 821 000,00	16 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 051 547,29
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:				1 634 983,00	1 078 350,00	215 715,00	105 806,00	113 387,00	121 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 983,00
1.1.1	- wydatki bieżące				850 883,00	294 250,00	215 715,00	105 806,00	113 387,00	121 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 883,00
1	projekt: MAZOWSZE bez SMOGU - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2024	2028	681 083,00	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
2	projekt: Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Stara Biała - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w jednostkach samorządowych	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2024	2025	169 800,00	48 000,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				784 100,00	784 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 100,00
1	projekt: Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Stara Biała - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w jednostkach samorządowych	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2024	2025	784 100,00	784 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				79 580 395,00	28 814 195,00	18 911 000,00	16 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 417 447,29
1.3.1	- wydatki bieżące				150 000,00	60 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Stara Biała - akt prawa miejscowego, który zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2024	2025	150 000,00	60 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				79 430 395,00	28 754 195,00	18 821 000,00	16 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 267 447,29
1	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie gminy Stara Biała - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2018	2024	5 295 200,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

kwoty w zł.

**Objaśnienia do Uchwały Nr / /24
Rady Gminy Stara Biała z dnia 2024 r.**

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej funkcjonującym pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego” w wierszu „2024” dokonano zmian mających na celu uaktualnienie planu dochodów i wydatków budżetu na rok 2024, po zmianach dokonanych na podstawie:

- Zarządzenia Nr 29.2024 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 29/03/2024 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2024 rok,
- Zarządzenia Nr 33.2024 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 05/04/2024 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2024 rok,
- Zarządzenia Nr 36.2024 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 15/04/2024 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2024 rok,
- Zarządzenia Nr 41.2024 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 25/04/2024 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2024 rok,
- Uchwały Nr 7/II/24 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23/05/2024 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2024 rok,
- Zarządzenia Nr 51.2024 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 29/05/2024 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2024 rok,
- Zarządzenia Nr 56.2024 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 07/06/2024 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2024 rok,
- Uchwały Nr / /24 Rady Gminy Stara Biała z dnia r. zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2024 rok

Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę (+) 3 808 469,92 (rubr. 1)

Po wprowadzonych zmianach dochody w 2024 roku ogółem wynoszą 98 339 806,31 zł,
w tym:

- dochody bieżące w wysokości 80 606 175,06 zł
- dochody majątkowe w wysokości 17 733 631,25 zł

Dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę (+) 3 808 469,92 (rubr. 2)

Po wprowadzonych zmianach wydatki w 2024 roku ogółem wynoszą 120 123 815,80 zł,
w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 76 474 695,93 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 43 649 119,87 zł

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

Wprowadzone uaktualnienia w budżecie w 2024 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
2024	3 739 855,38	+ 391 623,75	4 131 479,13

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
2024	8 083 864,87	+ 391 623,75	8 475 488,62

Wskaźnik spłaty zobowiązań w latach 2024 – 2035 przedstawia się w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 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 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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,64%	5,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,02%	7,14%	x	x	x	x
2024	5,95%	8,15%	17,06%	20,62%	20,82%	TAK	TAK
2025	7,11%	24,71%	x	19,65%	19,85%	TAK	TAK
2026	6,79%	27,79%	x	17,87%	18,07%	TAK	TAK
2027	5,65%	32,96%	x	18,66%	18,86%	TAK	TAK
2028	5,18%	36,35%	x	20,23%	20,43%	TAK	TAK
2029	4,87%	36,03%	x	22,27%	22,46%	TAK	TAK
2030	4,67%	35,85%	x	24,52%	24,72%	TAK	TAK
2031	4,48%	35,67%	x	28,83%	28,83%	TAK	TAK
2032	4,23%	35,42%	x	32,77%	32,77%	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

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

Wprowadzone uaktualnienia w budżecie w 2024 roku spowodowały zmiany w wartościach przedstawiających: dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp (rubr. 9.1.), co przedstawia się w sposób następujący:

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2024	209 312,50	+ 42 720,00	252 032,50
2025	79 827,75	+ 108 402,00	188 229,75

Wprowadzone uaktualnienia w budżecie w 2024 roku spowodowały zmiany w wartościach przedstawiających: dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp (rubr. 9.1.1.), co przedstawia się w sposób następujący:

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2024	209 312,50	+ 42 720,00	252 032,50
2025	79 827,75	+ 108 402,00	188 229,75

– w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 uofp

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2024	209 312,50	+ 36 739,00	246 051,50
2025	79 827,75	+ 93 226,00	173 053,75

Wprowadzone uaktualnienia w budżecie w 2024 roku spowodowały zmiany w wartościach przedstawiających: dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp (rubr. 9.2.), co przedstawia się w sposób następujący:

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2024	85 000,00	+ 875 680,01	960 680,01

Wprowadzone uaktualnienia w budżecie w 2024 roku spowodowały zmiany w wartościach przedstawiających: dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp (rubr. 9.2.1.), co przedstawia się w sposób następujący:

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2024	85 000,00	+ 875 680,01	960 680,01

– w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 uofp

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2024	85 000,00	+ 777 981,01	862 981,01

Wprowadzone uaktualnienia w budżecie w 2024 roku spowodowały zmiany w wartościach przedstawiających: wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp (rubr. 9.3.), co przedstawia się w sposób następujący:

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2024	246 250,00	+ 48 000,00	294 250,00
2025	93 915,00	+ 121 800,00	215 715,00

– w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 st. 1 pkt. 2 uofp

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2024	209 312,50	+ 36 739,00	246 051,50
2025	79 824,75	+ 93 229,00	173 053,75

Wprowadzone uaktualnienia w budżecie w 2024 roku spowodowały zmiany w wartościach przedstawiających: wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp (rubr. 9.4.), co przedstawia się w sposób następujący:

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2024	100 000,00	+ 784 100,00	884 100,00

– w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 st. 1 pkt. 2 uofp

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2024	85 000,00	+ 600 150,00	685 150,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH KATEGORIACH FINANSOWYCH

Wprowadzone zmiany w budżecie w latach 2024 – 2026 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
2024	29 300 445,00	+ 592 100,00	29 892 545,00
2025	18 914 915,00	+ 211 800,00	19 126 715,00

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

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2024	246 250,00	+ 108 000,00	354 250,00
2025	93 915,00	+ 211 800,00	305 715,00

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego:	2024 rok	2025 rok
1.	projekt: Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Stara Biała	+ 48 000,00	+ 121 800,00
2.	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Stara Biała	+ 60 000,00	+ 90 000,00
	Razem (zmiany)	+ 108 000,00	+ 211 800,00

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

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2024	29 054 195,00	+ 484 100,00	29 538 295,00

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego:	2024 rok	2025 rok
1.	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wyszynie	- 300 000,00	0,00
2.	projekt: Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Stara Biała	+ 784 100,00	0,00
	razem (zmiany)	+ 484 100,00	0,00

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

W ramach wydatków bieżących i majątkowych stanowiących 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.), dokonano następujących zmian:

W związku z przystąpieniem przez Gminę Stara Biała do realizacji w latach 2024 – 2025 do projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Stara Biała”, w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC); Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie, które zostało ujęte w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2035 i dla którego ustala się:

- w przypadku wydatków bieżących następujący montaż finansowy:

Łączne nakłady finansowe wynoszą:	169 800,00
Limit wydatków na 2024 rok wynosi:	48 000,00
Limit wydatków na 2025 rok wynosi:	121 800,00
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	169 800,00

- w przypadku wydatków majątkowych następujący montaż finansowy:

Łączne nakłady finansowe wynoszą:	784 100,00
Limit wydatków na 2024 rok wynosi:	784 100,00
Limit wydatków na 2025 rok wynosi:	0,00
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	784 100,00

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

Wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. „Sporządzenie planu ogólnego Gminy Stara Biała”, które zostało ujęte w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2035 i dla którego ustalono:

Łączne nakłady finansowe w wysokości:	150 000,00
Limit wydatków na 2024 rok:	60 000,00
Limit wydatków na 2025 rok:	90 000,00
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia:	150 000,00

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 inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wyszynie” ujętego w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2035, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 300 000,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 rok oraz ustala się następujący montaż finansowy:

Łączne nakłady finansowe wynoszą:	3 000 195,00
Limit wydatków na 2024 rok wynosi:	1 450 195,00
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	125 895,00