

projekt

UCHWAŁA Nr
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. 1465) 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 2024 r. poz. 1530) 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.

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	89 662 975,76	84 131 946,26	20 332 035,00	1 685 250,00	18 313 951,00	8 887 451,40	34 913 258,86	20 646 180,00	5 531 029,50	308 570,00	5 008 643,26	
2025	113 725 000,00	97 405 210,00	45 883 565,11	6 608 443,84	9 81 076,56	4 902 575,15	39 029 549,34	26 170 000,00	16 319 790,00	6 500 000,00	9 817 990,00	
2026	108 889 650,00	108 887 850,00	50 475 000,00	7 135 000,00	1 000 000,00	5 392 850,00	44 885 000,00	27 500 000,00	1 800,00	0,00	0,00	
2027	121 779 985,00	121 778 185,00	55 522 500,00	7 705 800,00	1 000 000,00	5 932 135,00	51 617 750,00	28 875 000,00	1 800,00	0,00	0,00	
2028	136 285 730,00	136 283 930,00	61 075 750,00	8 322 265,00	1 000 000,00	6 525 500,00	59 360 415,00	30 325 000,00	1 800,00	0,00	0,00	
2029	152 627 900,00	152 626 100,00	67 185 000,00	8 998 050,00	1 000 000,00	7 178 050,00	68 265 000,00	31 845 000,00	1 800,00	0,00	0,00	
2030	171 023 800,00	171 022 000,00	52 892 635,00	9 717 895,00	1 000 000,00	7 895 855,00	78 504 750,00	33 435 000,00	1 800,00	0,00	0,00	

2031	171 023 800,00	171 022 000,00	73 903 500,00	9 717 895,00	1 000 000,00	7 895 855,00	78 504 750,00	33 435 000,00	1 800,00	0,00	0,00
2032	171 023 800,00	171 022 000,00	73 903 500,00	9 717 895,00	1 000 000,00	7 895 855,00	78 504 750,00	33 435 000,00	1 800,00	0,00	0,00
2033	171 022 000,00	171 022 000,00	73 903 500,00	9 717 895,00	1 000 000,00	7 895 855,00	78 504 750,00	33 435 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	171 022 000,00	171 022 000,00	73 903 500,00	9 717 895,00	1 000 000,00	7 895 855,00	78 504 750,00	33 435 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	171 022 000,00	171 022 000,00	73 903 500,00	9 717 895,00	1 000 000,00	7 895 855,00	78 504 750,00	33 435 000,00	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	111 446 985,25	81 271 738,99	36 760 123,02	862 950,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	30 175 246,26	28 935 246,26	1 944 645,00	
2025	119 015 000,00	84 788 860,71	40 234 930,36	755 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	34 226 139,29	34 226 139,29	0,00	
2026	104 659 650,00	89 000 000,00	42 250 000,00	679 500,00	0,00	3 125 850,00	0,00	0,00	0,00	15 659 650,00	15 659 650,00	0,00	
2027	117 549 985,00	93 450 000,00	44 362 500,00	611 550,00	0,00	2 741 250,00	0,00	0,00	0,00	24 099 985,00	24 099 985,00	0,00	
2028	131 425 730,00	98 125 000,00	46 850 625,00	550 395,00	0,00	2 475 875,00	0,00	0,00	0,00	33 300 730,00	33 300 730,00	0,00	
2029	147 767 900,00	103 050 000,00	48 910 000,00	495 355,00	0,00	2 086 200,00	0,00	0,00	0,00	44 717 900,00	44 717 900,00	0,00	
2030	166 163 800,00	108 250 000,00	51 355 500,00	445 855,00	0,00	1 794 600,00	0,00	0,00	0,00	57 913 800,00	57 913 800,00	0,00	
2031	166 163 800,00	108 250 000,00	51 355 500,00	401 255,00	0,00	1 465 245,00	0,00	0,00	0,00	57 913 800,00	57 913 800,00	0,00	
2032	166 163 800,00	108 250 000,00	51 355 500,00	361 105,00	0,00	1 181 115,00	0,00	0,00	0,00	57 913 800,00	57 913 800,00	0,00	
2033	165 912 000,00	108 250 000,00	51 355 500,00	0,00	0,00	843 150,00	0,00	0,00	0,00	57 662 000,00	57 662 000,00	0,00	
2034	165 912 000,00	108 250 000,00	51 355 500,00	0,00	0,00	562 100,00	0,00	0,00	0,00	57 662 000,00	57 662 000,00	0,00	
2035	165 912 000,00	108 250 000,00	51 355 500,00	0,00	0,00	281 050,00	0,00	0,00	0,00	57 662 000,00	57 662 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-5 290 000,00	3 310 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	5 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 110 000,00	5 110 000,00	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	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	2 860 207,27	7 204 216,76
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	48 090 000,00	0,00	12 616 349,29	12 616 349,29
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	43 860 000,00	0,00	19 887 850,00	19 887 850,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	39 630 000,00	0,00	28 328 185,00	28 328 185,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 770 000,00	0,00	38 158 930,00	38 158 930,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 910 000,00	0,00	49 576 100,00	49 576 100,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 050 000,00	0,00	62 772 000,00	62 772 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 190 000,00	0,00	62 772 000,00	62 772 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 330 000,00	0,00	62 772 000,00	62 772 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 220 000,00	0,00	62 772 000,00	62 772 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 110 000,00	0,00	62 772 000,00	62 772 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	62 772 000,00	62 772 000,00

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	5,79%	6,21%	6,62%	20,62%	20,82%	TAK	TAK
2025	6,66%	16,77%	x	18,16%	18,36%	TAK	TAK
2026	7,76%	22,25%	x	16,46%	16,65%	TAK	TAK
2027	6,55%	26,84%	x	16,46%	16,66%	TAK	TAK
2028	6,08%	31,33%	x	17,15%	17,35%	TAK	TAK
2029	5,12%	35,52%	x	18,47%	18,67%	TAK	TAK
2030	4,35%	39,58%	x	20,65%	20,85%	TAK	TAK
2031	4,12%	39,38%	x	25,50%	25,50%	TAK	TAK
2032	3,92%	39,20%	x	30,24%	30,24%	TAK	TAK
2033	3,65%	39,00%	x	33,44%	33,44%	TAK	TAK
2034	3,48%	38,83%	x	35,84%	35,84%	TAK	TAK
2035	3,30%	38,65%	x	37,55%	37,55%	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	95 265,00	95 265,00	88 917,00	875 680,01	875 680,01	777 981,01	109 359,00	109 359,00	88 917,00
2025	280 563,15	280 563,15	265 387,15	124 950,00	124 950,00	124 950,00	324 342,53	324 342,53	265 387,15
2026	89 935,10	89 935,10	89 935,10	0,00	0,00	0,00	108 410,00	108 410,00	92 145,00
2027	96 378,95	96 378,95	96 378,95	0,00	0,00	0,00	115 989,47	115 989,47	98 599,85
2028	103 466,25	103 466,25	103 466,25	0,00	0,00	0,00	124 327,00	124 327,00	105 677,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	784 100,00	784 100,00	600 150,00	20 320 692,39	166 731,00	20 153 961,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	147 000,00	147 000,00	124 950,00	32 485 382,53	414 342,53	32 071 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	15 558 410,00	108 410,00	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	115 989,47	115 989,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	124 327,00	124 327,00	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					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)				83 010 001,39	20 320 692,39	32 485 382,53	15 558 410,00	115 989,47	124 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 929 218,29
1.a	- wydatki bieżące				929 800,00	166 731,00	414 342,53	108 410,00	115 989,47	124 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 058,00
1.b	- wydatki majątkowe				82 080 201,39	20 153 961,39	32 071 040,00	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 514 160,29
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:				1 563 900,00	890 831,00	324 342,53	108 410,00	115 989,47	124 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 658,00
1.1.1	- wydatki bieżące				779 800,00	106 731,00	324 342,53	108 410,00	115 989,47	124 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 558,00
1	projekt: MAZOWSZE bez SMOGU - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2024	2028	610 000,00	58 731,00	202 542,53	108 410,00	115 989,47	124 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 758,00
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	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	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	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	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				81 446 101,39	19 429 861,39	32 161 040,00	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 732 560,29
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	0,00	2 500,00
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	0,00	2 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				81 296 101,39	19 369 861,39	32 071 040,00	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 730 060,29
1	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie gminy Stara Biała - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2018	2025	5 645 200,00	1 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 500,00

kwoty w zł.

Objaśnienia do Uchwały Nr
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 110.2024 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 30/10/2024 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2024 rok,
- Zarządzenia Nr 111.2024 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 31/10/2024 r. w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Stara Biała na 2024 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Zarządzenia Nr 117.2024 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 20/11/2024 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2024 rok,
- Uchwały Nr Rady Gminy Stara Biała z dnia 2024 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2024 rok

Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę (-) 12 719 377,75 (rubr. 1)

Po wprowadzonych zmianach dochody w 2024 roku ogółem wynoszą 89 662 975,76 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 84 131 946,26 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5 531 029,50 zł.

Dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę (-) 12 719 377,75 (rubr. 2)

Po wprowadzonych zmianach wydatki w 2024 roku ogółem wynoszą 111 446 985,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 81 271 738,99 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 30 175 246,26 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	3 784 007,27	-923 800,00	2 860 207,27

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	8 128 016,76	-923 800,00	7 204 216,76

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 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	5,79%	6,21%	6,62%	20,62%	20,82%	TAK	TAK
2025	6,66%	16,77%	x	18,16%	18,36%	TAK	TAK
2026	7,76%	22,25%	x	16,46%	16,65%	TAK	TAK
2027	6,55%	26,84%	x	16,46%	16,66%	TAK	TAK
2028	6,08%	31,33%	x	17,15%	17,35%	TAK	TAK
2029	5,12%	35,52%	x	18,47%	18,67%	TAK	TAK
2030	4,35%	39,58%	x	20,65%	20,85%	TAK	TAK
2031	4,12%	39,38%	x	25,50%	25,50%	TAK	TAK
2032	3,92%	39,20%	x	30,24%	30,24%	TAK	TAK
2033	3,65%	39,00%	x	33,44%	33,44%	TAK	TAK
2034	3,48%	38,83%	x	35,84%	35,84%	TAK	TAK
2035	3,30%	38,65%	x	37,55%	37,55%	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	wartość
2024	95 265,00
2025	280 563,15
2026	89 935,10
2027	96 378,95
2028	103 466,25

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	wartość
2024	875 680,01
2025	124 950,00

Powyższe dochody przeznaczone są na realizację projektu:

- pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Stara Biała”, które realizowany jest w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC); Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,
- projektu pn. „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” w ramach działania „Wspieranie efektywności energetycznej i reedukacji emisji gazów cieplarnianych”

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	wartość
2024	109 359,00
2025	324 342,53
2026	108 410,00
2027	115 989,47
2028	124 327,00

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	wartość
2024	784 100,00
2025	147 000,00

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:

- w przypadku wydatków bieżących (rubr. 10.1.1.)¹

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2024	307 250,00	-140 519,00	166 731,00
2025	215 715,00	+ 108 627,53	324 342,53
2026	105 806,00	+ 2 604,00	108 410,00
2027	113 387,00	+ 2 602,47	115 989,47
2028	121 725,00	+ 2 602,00	124 327,00

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

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2024	29 239 001,39	- 9 085 040,00	20 153 961,39
2025	18 821 000,00	+ 13 250 040,00	32 071 040,00
2026	16 950 000,00	- 1 500 000,00	15 450 000,00

¹ Zmiany dotyczą realizacji projektu „Mazowsze bez Smogu”

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	2026 rok
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie gminy Stara Biała	- 300 000,00	+ 650 000,00	0,00
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała	- 650 000,00	+ 650 000,00	0,00
3.	Budowa dróg gminnych usprawniających komunikację w Maszewie Dużym gm. Stara Biała	- 3 529 000,00	+ 1 944 000,00	0,00
4.	Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Maszewo Duże	- 5 000 000,00	+ 6 500 000,00	- 1 500 000,00
5.	Przebudowa dróg wewnętrznych (ulicy Wiślanej, Weneckiej i Makowej) w miejsc. Brwilno	0,00	+ 500 000,00	0,00
6.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogorzelice (wraz z zagospodarowaniem terenu)	+ 325 000,00	+ 375 000,00	0,00
7.	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Stara Biała polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy typu LED	+ 68 960,00	+ 2 631 040,00	0,00
	Razem (zmiany)	- 9 085 040,00	+ 13 0250 040,00	- 1 500 000,00

**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 inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych usprawniających komunikację w Maszewie Dużym gm. Stara Biała”, ujętego w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2035”, ustala się:

Łączne nakłady finansowe:	8 415 000,00
Limit wydatków na 2024 rok:	650 000,00
Limit wydatków na 2025 rok:	7 765 000,00
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia:	1 747 385,00

W ramach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie gminy Stara Biała”, ujętego w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2035”, ustala się:

Łączne nakłady finansowe wynoszą:	5 645 200,00
Limit wydatków na 2024 rok wynosi:	1 000 000,00
Limit wydatków na 2025 rok wynosi:	650 000,00
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	1 206 500,00

W ramach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych (ulicy Wiślanej, Weneckiej i Makowej) w miejsc. Brwilno”, ujętego w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2035”, ustala się:

Łączne nakłady finansowe wynoszą:	2 500 000,00
Limit wydatków na 2024 rok wynosi:	1 000 000,00
Limit wydatków na 2025 rok wynosi:	1 500 000,00
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	990 000,00

W ramach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Maszewo Duże”, ujętego w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2035”, ustala się:

Łączne nakłady finansowe:	34 500 000,00
Limit wydatków na 2024 rok:	9 000 000,00
Limit wydatków na 2025 rok:	15 000 000,00
Limit wydatków na 2026 rok:	10 500 000,00
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia:	526 175,29

W ramach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała”, ujętego w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2035”, ustala się:

Łączne nakłady finansowe:	5 860 000,00
Limit wydatków na 2024 rok:	850 000,00
Limit wydatków na 2025 rok:	650 000,00
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia:	1 200 000,00

W ramach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Stara Biała polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy typu LED”, ujętego w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2035”, ustala się:

Łączne nakłady finansowe:	2 700 000,00
Limit wydatków na 2024 rok:	68 960,00
Limit wydatków na 2025 rok:	2 631 040,00
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia:	2 700 000,00

W ramach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogorzelice (wraz z zagospodarowaniem terenu)”, ujętego w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2035”, ustala się:

Łączne nakłady finansowe:	700 000,00
Limit wydatków na 2024 rok:	325 000,00
Limit wydatków na 2025 rok:	375 000,00
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia:	700 000,00

W związku z opracowaniem projektu budżetu na 2025 rok oraz WPF na lata 2025 – 2035 dokonuje się zmiany wartości określonych w WPF na lata 2025 – 2035 dla okresu 2025 – 2035 zgodnie z przedstawionymi danymi w Zarządzeniu Nr 116.2024 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 12 listopada 2024 roku w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała na 2025 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2025 – 2035 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.

Poziom planowanych do realizacji dochodów w latach 2025 – 2035 przedstawia się w sposób następujący:

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
2025	113 725 000,00	97 405 210,00	16 319 790,00
2026	108 889 650,00	108 887 850,00	1 800,00
2027	121 779 985,00	121 778 185,00	1 800,00
2028	136 285 730,00	136 283 930,00	1 800,00
2029	152 627 900,00	152 626 100,00	1 800,00
2030	171 023 800,00	171 022 000,00	1 800,00
2031	171 023 800,00	171 022 000,00	1 800,00
2032	171 023 800,00	171 022 000,00	1 800,00
2033	171 022 000,00	171 022 000,00	0,00
2034	171 022 000,00	171 022 000,00	0,00
2035	171 022 000,00	171 022 000,00	0,00

Poziom planowanych do realizacji wydatków w latach 2025 – 2035 przedstawia się w sposób następujący:

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
2025	119 015 000,00	84 788 860,71	34 226 139,29
2026	104 659 650,00	89 000 000,00	15 659 650,00
2027	117 549 985,00	93 450 000,00	24 099 985,00
2028	131 425 730,00	98 125 000,00	33 300 730,00
2029	147 767 900,00	103 050 000,00	44 717 900,00
2030	166 163 800,00	108 250 000,00	57 913 800,00

2031	166 163 800,00	108 250 000,00	57 913 800,00
2032	166 163 800,00	108 250 000,00	57 913 800,00
2033	165 912 000,00	108 250 000,00	57 662 000,00
2034	165 912 000,00	108 250 000,00	57 662 000,00
2035	165 912 000,00	108 250 000,00	57 662 000,00

Wynik budżetu jest relacją dochodów ogółem do wydatków ogółem. Planowany na 2025 roku budżet gminy zamknał się deficytem w wysokości (-) 5 290 000,00 zł.

W 2025 roku zaplanowane zostały przychody budżetowe w wysokości – 8 600 000,00 zł, które stanowiąc będą:

- papiery wartościowe (obligacje) w kwocie 8 600 000,00 zł,

Przychody przeznacza się na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 290 000,00 zł,
- rozchody budżetu w wysokości 3 310 000,00 zł, tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji).

W latach 2025 – 2035 kwota długu będzie kształtować się w sposób następujący:

2025	48 090 000,00
2026	43 860 000,00
2027	39 630 000,00
2028	34 770 000,00
2029	29 910 000,00
2030	25 050 000,00
2031	20 190 000,00
2032	15 330 000,00
2033	10 220 000,00
2034	5 110 000,00
2035	0,00