

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Stara Biała Nr 195/XXVI/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	35 018 166,48	31 655 500,59	5 437 409,00	357 249,71	11 952 605,95	10 172 798,58	7 876 633,00	3 609 282,45	3 362 665,89	14 265,89	3 348 400,00	
Wykonanie 2011	34 842 377,18	32 878 797,78	5 424 505,00	305 453,28	13 198 547,41	11 224 391,37	8 015 804,00	3 798 486,19	1 963 579,40	351 632,72	1 611 946,68	
Plan 3 kw. 2012	34 286 362,02	33 753 702,02	6 289 145,00	250 000,00	13 002 050,00	11 350 000,00	8 315 014,00	3 864 258,59	532 660,00	32 000,00	500 660,00	
Wykonanie 2012 1)	38 032 498,16	34 129 843,28	6 114 604,00	120 927,18	13 538 095,08	11 612 676,07	8 437 587,00	4 235 097,71	3 902 654,88	23 635,59	3 870 019,29	
2013	a	39 497 984,38	36 463 232,38	8 205 691,00	180 000,00	14 351 379,00	12 373 516,00	8 353 099,00	4 404 418,46	3 034 752,00	7 074,00	3 024 390,00
	b	377 540,00	375 840,00	0,00	80 000,00	187 190,00	133 090,00	0,00	32 950,00	1 700,00	0,00	0,00
	c	39 120 444,38	36 087 392,38	8 205 691,00	100 000,00	14 164 189,00	12 240 426,00	8 353 099,00	4 371 468,46	3 033 052,00	7 074,00	3 024 390,00
2014	a	36 052 601,00	34 876 112,00	8 250 000,00	120 000,00	14 606 112,00	11 500 000,00	8 500 000,00	3 400 000,00	1 176 489,00	7 028,00	1 169 461,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 052 601,00	34 876 112,00	8 250 000,00	120 000,00	14 606 112,00	11 500 000,00	8 500 000,00	3 400 000,00	1 176 489,00	7 028,00	1 169 461,00
2015	a	35 611 543,00	35 604 515,00	8 270 000,00	130 000,00	15 184 515,00	11 550 000,00	8 600 000,00	3 420 000,00	7 028,00	7 028,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 611 543,00	35 604 515,00	8 270 000,00	130 000,00	15 184 515,00	11 550 000,00	8 600 000,00	3 420 000,00	7 028,00	7 028,00	0,00
2016	a	36 501 656,00	36 494 628,00	8 300 000,00	140 000,00	15 954 628,00	11 600 000,00	8 650 000,00	3 450 000,00	7 028,00	7 028,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 501 656,00	36 494 628,00	8 300 000,00	140 000,00	15 954 628,00	11 600 000,00	8 650 000,00	3 450 000,00	7 028,00	7 028,00	0,00
2017	a	37 414 022,00	37 406 994,00	8 350 000,00	150 000,00	16 736 994,00	11 650 000,00	8 700 000,00	3 470 000,00	7 028,00	7 028,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 414 022,00	37 406 994,00	8 350 000,00	150 000,00	16 736 994,00	11 650 000,00	8 700 000,00	3 470 000,00	7 028,00	7 028,00	0,00
2018	a	38 349 197,00	38 342 169,00	8 370 000,00	160 000,00	17 592 169,00	11 700 000,00	8 720 000,00	3 500 000,00	7 028,00	7 028,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 349 197,00	38 342 169,00	8 370 000,00	160 000,00	17 592 169,00	11 700 000,00	8 720 000,00	3 500 000,00	7 028,00	7 028,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2019	a	39 307 751,00	39 300 723,00	8 400 000,00	170 000,00	18 460 723,00	11 750 000,00	8 750 000,00	3 520 000,00	7 028,00	7 028,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 307 751,00	39 300 723,00	8 400 000,00	170 000,00	18 460 723,00	11 750 000,00	8 750 000,00	3 520 000,00	7 028,00	7 028,00	0,00
2020	a	40 290 269,00	40 283 241,00	8 500 000,00	200 000,00	19 233 241,00	11 800 000,00	8 800 000,00	3 550 000,00	7 028,00	7 028,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 290 269,00	40 283 241,00	8 500 000,00	200 000,00	19 233 241,00	11 800 000,00	8 800 000,00	3 550 000,00	7 028,00	7 028,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	41 491 477,20	23 543 971,39	0,00	0,00	0,00	24 982,22	24 982,22	17 947 505,81	-6 473 310,72	
Wykonanie 2011	36 581 369,69	26 406 585,98	0,00	0,00	0,00	485 790,46	485 790,46	10 174 783,71	-1 738 992,51	
Plan 3 kw. 2012	37 817 362,55	30 363 870,47	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	7 453 492,08	-3 531 000,53	
Wykonanie 2012 1)	34 472 253,96	30 196 716,55	0,00	0,00	0,00	489 993,83	489 993,83	4 275 537,41	3 560 244,20	
2013	a	42 892 480,38	30 830 584,38	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	12 061 896,00	-3 394 496,00
	b	-1 409 511,00	-1 190 645,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00	-218 866,00	1 787 051,00
	c	44 301 991,38	32 021 229,38	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	12 280 762,00	-5 181 547,00
2014	a	34 722 961,00	30 792 961,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	3 930 000,00	1 329 640,00
	b	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	-170 000,00
	c	34 552 961,00	30 792 961,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	3 760 000,00	1 499 640,00
2015	a	34 441 903,00	31 624 535,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 817 368,00	1 169 640,00
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	-300 000,00
	c	34 141 903,00	31 624 535,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 517 368,00	1 469 640,00
2016	a	35 396 656,00	32 419 788,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 976 868,00	1 105 000,00
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	-300 000,00
	c	35 096 656,00	32 419 788,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 676 868,00	1 405 000,00
2017	a	36 414 022,00	33 214 917,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 199 105,00	1 000 000,00
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	-300 000,00
	c	36 114 022,00	33 214 917,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 899 105,00	1 300 000,00
2018	a	37 349 197,00	33 985 049,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	3 364 148,00	1 000 000,00
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	-300 000,00
	c	37 049 197,00	33 985 049,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	3 064 148,00	1 300 000,00
2019	a	38 307 751,00	34 775 684,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 532 067,00	1 000 000,00
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	-300 000,00
	c	38 007 751,00	34 775 684,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 232 067,00	1 300 000,00
2020	a	39 290 269,00	35 587 245,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 703 024,00	1 000 000,00
	b	117 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 051,00	-117 051,00
	c	39 173 218,00	35 587 245,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 585 973,00	1 117 051,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	11 182 275,75	382 275,75	0,00	800 000,00	0,00	10 000 000,00	6 473 310,72	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 848 965,00	0,00	0,00	4 548 965,00	1 438 992,51	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 751 000,53	0,00	0,00	1 949 972,00	729 972,00	2 801 028,53	2 801 028,53	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 301 662,52	0,00	0,00	1 949 972,52	0,00	351 690,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	4 641 906,00	0,00	4 641 906,00	3 394 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 787 051,00	0,00	0,00	0,00	-1 787 051,00	-1 787 051,00	0,00	0,00
	c	6 428 957,00	0,00	4 641 906,00	3 394 496,00	1 787 051,00	1 787 051,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2010	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	10 640 000,00	0,00	0,00	30,38%	30,38%	0,00	
Wykonanie 2011	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	9 780 000,00	0,00	0,00	28,07%	28,07%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	11 361 028,53	0,00	0,00	33,14%	33,14%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	8 851 690,00	0,00	0,00	23,27%	23,27%	0,00	
2013	a	1 247 410,00	1 247 410,00	0,00	0,00	0,00	7 604 280,00	0,00	0,00	19,25%	19,25%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 787 051,00	0,00	0,00	-4,76%	-4,76%	0,00
	c	1 247 410,00	1 247 410,00	0,00	0,00	0,00	9 391 331,00	0,00	0,00	24,01%	24,01%	0,00
2014	a	1 329 640,00	1 329 640,00	0,00	0,00	0,00	6 274 640,00	0,00	0,00	17,40%	17,40%	0,00
	b	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 617 051,00	0,00	0,00	-4,49%	-4,49%	0,00
	c	1 499 640,00	1 499 640,00	0,00	0,00	0,00	7 891 691,00	0,00	0,00	21,89%	21,89%	0,00
2015	a	1 169 640,00	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	5 105 000,00	0,00	0,00	14,34%	14,34%	0,00
	b	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 317 051,00	0,00	0,00	-3,69%	-3,69%	0,00
	c	1 469 640,00	1 469 640,00	0,00	0,00	0,00	6 422 051,00	0,00	0,00	18,03%	18,03%	0,00
2016	a	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	10,96%	10,96%	0,00
	b	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 017 051,00	0,00	0,00	-2,78%	-2,78%	0,00
	c	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	5 017 051,00	0,00	0,00	13,74%	13,74%	0,00
2017	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	8,02%	8,02%	0,00
	b	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	-717 051,00	0,00	0,00	-1,91%	-1,91%	0,00
	c	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 717 051,00	0,00	0,00	9,93%	9,93%	0,00
2018	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5,22%	5,22%	0,00
	b	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	-417 051,00	0,00	0,00	-1,08%	-1,08%	0,00
	c	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 417 051,00	0,00	0,00	6,30%	6,30%	0,00
2019	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,54%	2,54%	0,00
	b	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	-117 051,00	0,00	0,00	-0,30%	-0,30%	0,00
	c	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 117 051,00	0,00	0,00	2,84%	2,84%	0,00
2020	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	b	-117 051,00	-117 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 117 051,00	1 117 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2010	8 111 529,20	9 293 804,95	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	6 472 211,80	11 021 176,80	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	3 389 831,55	5 339 803,55	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	3 933 126,73	5 883 099,25	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	a	5 632 648,00	10 274 554,00	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	17,59%	17,73%	TAK	TAK
	b	1 566 485,00	1 566 485,00	-0,46%	-0,46%	-0,46%	-0,46%	0,00	-0,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4 066 163,00	8 708 069,00	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	17,59%	17,73%	TAK	TAK
2014	a	4 083 151,00	4 083 151,00	4,94%	x	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	14,61%	14,75%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,47%	x	-0,47%	-0,47%	0,00	-0,47%	1,29%	1,29%	TAK	TAK
	c	4 083 151,00	4 083 151,00	5,41%	x	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	13,32%	13,46%	TAK	TAK
2015	a	3 979 980,00	3 979 980,00	4,41%	x	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	11,87%	12,01%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,84%	x	-0,84%	-0,84%	0,00	-0,84%	1,29%	1,29%	TAK	TAK
	c	3 979 980,00	3 979 980,00	5,25%	x	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	10,58%	10,72%	TAK	TAK
2016	a	4 074 840,00	4 074 840,00	3,99%	x	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,82%	x	-0,82%	-0,82%	0,00	-0,82%	1,29%	1,29%	TAK	TAK
	c	4 074 840,00	4 074 840,00	4,81%	x	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2017	a	4 192 077,00	4 192 077,00	3,47%	x	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,81%	x	-0,81%	-0,81%	0,00	-0,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4 192 077,00	4 192 077,00	4,28%	x	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2018	a	4 357 120,00	4 357 120,00	3,26%	x	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,78%	x	-0,78%	-0,78%	0,00	-0,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4 357 120,00	4 357 120,00	4,04%	x	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2019	a	4 525 039,00	4 525 039,00	3,05%	x	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,77%	x	-0,77%	-0,77%	0,00	-0,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4 525 039,00	4 525 039,00	3,82%	x	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2020	a	4 695 996,00	4 695 996,00	2,85%	x	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,29%	x	-0,29%	-0,29%	0,00	-0,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4 695 996,00	4 695 996,00	3,14%	x	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	11,38%	11,38%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	11 101 239,96	3 302 299,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 853 072,95	3 410 273,53	629 889,83	619 722,83	10 167,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	13 599 429,00	3 991 431,00	391 056,50	391 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	13 135 097,18	3 899 967,97	889 538,43	888 553,81	984,62	1 997 696,27	2 230 456,55	42 384,59		
2013	a	0,00	13 527 905,00	3 433 454,00	1 021 204,00	150 000,00	871 204,00	0,00	11 922 396,00	39 500,00		
	b	0,00	-821 189,00	-274 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 134,00	-250 000,00		
	c	0,00	14 349 094,00	3 707 504,00	1 021 204,00	150 000,00	871 204,00	0,00	11 891 262,00	289 500,00		
2014	a	1 329 640,00	1 329 640,00	15 166 073,00	3 767 695,00	3 700 000,00	150 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	260 000,00		
	b	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	130 000,00		
	c	1 499 640,00	1 499 640,00	15 166 073,00	3 767 695,00	3 660 000,00	150 000,00	3 510 000,00	3 510 000,00	130 000,00		
2015	a	1 169 640,00	1 169 640,00	15 924 377,00	3 861 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 368,00		
	b	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		
	c	1 469 640,00	1 469 640,00	15 924 377,00	3 861 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 368,00		
2016	a	1 105 000,00	1 105 000,00	16 720 596,00	3 958 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 868,00		
	b	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		
	c	1 405 000,00	1 405 000,00	16 720 596,00	3 958 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 868,00		
2017	a	1 000 000,00	1 000 000,00	17 556 626,00	4 057 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 105,00		
	b	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		
	c	1 300 000,00	1 300 000,00	17 556 626,00	4 057 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 105,00		
2018	a	1 000 000,00	1 000 000,00	18 434 457,00	4 158 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364 148,00		
	b	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		
	c	1 300 000,00	1 300 000,00	18 434 457,00	4 158 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 148,00		
2019	a	1 000 000,00	1 000 000,00	19 356 180,00	4 262 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532 067,00		
	b	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		
	c	1 300 000,00	1 300 000,00	19 356 180,00	4 262 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 067,00		
2020	a	1 000 000,00	1 000 000,00	20 323 989,00	4 369 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 024,00		
	b	-117 051,00	-117 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 051,00		
	c	1 117 051,00	1 117 051,00	20 323 989,00	4 369 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 973,00		

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	132 445,24	124 306,12	124 306,12	371 857,00	371 857,00	0,00	146 242,50	124 306,12	124 306,12
Wykonanie 2011	262 422,03	241 700,69	241 700,69	1 347 699,00	1 347 699,00	0,00	228 816,23	194 597,49	194 597,49
Plan 3 kw. 2012	464 638,62	412 651,20	399 498,20	0,00	0,00	0,00	455 292,00	386 998,20	386 998,20
Wykonanie 2012 1)	451 714,54	399 498,20	399 498,20	0,00	0,00	0,00	456 987,66	388 439,37	388 439,37
2013	a	530 611,08	465 307,60	465 307,60	14 390,00	12 231,50	567 589,00	482 450,60	482 450,60
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	530 611,08	465 307,60	465 307,60	14 390,00	12 231,50	567 589,00	482 450,60	482 450,60
2014	a	134 250,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	150 000,00	127 500,00	127 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	134 250,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	150 000,00	127 500,00	127 500,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 505,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	8 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	19 725,00	12 231,50	12 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 725,00	12 231,50	12 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2013	a	1 247 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 247 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 329 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 329 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

## Objaśnienia do Załącznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Biała na latach 2013 – 2020 wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 195/XXVI/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku *na lata 2013-2020*, mają na celu uaktualnienie planu dochodów i wydatków budżetu na rok 2013 - jako skutek wprowadzonych zmian w budżecie gminy na 2013 rok dokonanych:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 60.2013 z dnia 29 listopada 2013 r.,
- Uchwałą Nr 196/XXVI/13 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 grudnia 2013 r.

### **1. Dokonano zmiany w Załączniku Nr 1, który stanowi tabelaryczną prezentację Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2020.**

W 2013 roku dokonano następujących zmian:

<b>zwiększenie dochodów ogółem o kwotę:</b>	<b>377 540,00</b>	<b>rubr. 1</b>
<b>(zwiększenie o kwotę 540 700,00 zł. i zmniejszenie o kwotę (-) 163 160,00 zł.)</b>		
zwiększenia dochodów bieżących o kwotę:	375 840,00	rubr. 1.1.
(zwiększenie o kwotę 539 000,00 zł. i zmniejszenie o kwotę (-) 163 160,00 zł.)		
w tym:		
<i>a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	80 000,00	rubr. 1.1.2
<i>b) dochody z podatków i opłat</i>		
<i>(zwiększenie 335 690,00 zł., i zmniejszenie 148 500,00 zł.) , w tym:</i>	187 190,00	rubr. 1.1.3
<i>- z podatku od nieruchomości</i>	133 090,00	rubr. 1.1.3.1
<i>(zwiększenie 273 090,00 zł., i zmniejszenie 140 000,00 zł. )</i>		
<i>c). zwiększenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:</i>	32 950,00	rubr. 1.1.5
w tym:		
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	(-) 14 660,00	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	(+) 47 610,00	
<b>zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę</b>	<b>1 700,00</b>	<b>rubr. 1.2</b>
<b>zmniejszenie wydatków ogółem</b>	<b>1 409 511,00</b>	<b>rubr. 2</b>
(zmniejszenie 1 743 670,00, zwiększenie 334 159,00)		
<b>zmniejszenie wydatków bieżących</b>	<b>1 190 645,00</b>	<b>rubr. 2.1</b>
(zmniejszenie 1 402 180,00, zwiększenie 211 535,00)		
z tego: zmniejszono na obsługę długu	(-165 000,00)	rubr. 2.1.3
<b>zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę:</b>	<b>218 866,00</b>	<b>rubr. 2.2.</b>

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów i wydatków w 2013 roku spowodowały:

- zwiększenie o kwotę 1 787 051,00 zł. wyniku budżetu (rubr. 3) tj. z kwoty 5 181 547,00 zł. do kwoty 3 394 496,00 zł.,
- zmniejszenie o kwotę 1 787 051,00 zł. planowanych na 2013 rok przychodów budżetu gminy (rubr. 4) z kwoty 6 428 957,00 zł. do kwoty 4 641 906,00 zł.,
- zmniejszenie kwoty planowanego kredytu na rok 2013 o kwotę 1 787 051,00 zł. (rubr. 4.3) w tym: na pokrycie deficytu budżetu zmniejszenie o kwotę 1 787 051,00 zł. (rubr. 4.3.1), tj. z kwoty 1 787 051,00 zł. do kwoty 0,00 zł.

Zmniejszenie planowanej kwoty kredytu na rok 2013 spowodowało zmniejszenie kwoty długu na dzień 31.12.2013 z kwoty 9 391 331,00 zł. do kwoty 7 604 280,00 zł., tj. o kwotę (-) 1 787 051,00 zł. ( rubr.6.)

Uległy zmniejszeniu planowane na 2013 rok:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 821 189,00 zł. (rubr. 11.1),
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 269 800,00 zł. (rubr. 11.2).

Uległy zwiększeniu planowane na 2013 rok wydatki na nowe inwestycje (rubr. 11.5) o kwotę 31 134,00 zł.

Uległy zmniejszeniu wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 250 000,00 zł. (rubr.11.6). Powyższa dotacja planowana była na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację wspólnego zadania ze Starostwem Powiatowym w Płocku pn: „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 5205W relacji Płock (granica miasta) - Draganie - Proboszczewice z drogą gminną, budowa zatok autobusowych wraz z chodnikami". Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2014 rok.

Wprowadzone zmiany w budżecie roku 2013 spowodowały zmiany w planowanych kwotach w budżecie na lata 2014 - 2020, a mianowicie:

Uległy zwiększeniu wydatki ogółem – (rubr. 2), tj.

rok 2014 o kwotę – 170 000,00 z kwoty 34 552 961,00 do kwoty 34 722 961,00,

rok 2015 o kwotę – 300 000,00 z kwoty 34 141 903,00 do kwoty 34 441 903,00,

rok 2016 o kwotę – 300 000,00 z kwoty 35 096 656,00 do kwoty 35 396 656,00,

rok 2017 o kwotę – 300 000,00 z kwoty 36 114 022,00 do kwoty 36 414 022,00,

rok 2018 o kwotę – 300 000,00 z kwoty 37 049 197,00 do kwoty 37 349 197,00,

rok 2019 o kwotę – 300 000,00 z kwoty 38 007 751,00 do kwoty 38 307 751,00,

rok 2020 o kwotę – 117 051,00 z kwoty 39 173 218,00 do kwoty 39 290 269,00,

Uległy zwiększeniu wydatki majątkowe – (rubr. 2.2), tj.

rok 2014 o kwotę – 170 000,00 z kwoty 3 760 000,00 do kwoty 3 930 000,00  
rok 2015 o kwotę – 300 000,00 z kwoty 2 517 368,00 do kwoty 2 817 568,00,  
rok 2016 o kwotę – 300 000,00 z kwoty 2 676 868,00 do kwoty 2 976 868,00  
rok 2017 o kwotę – 300 000,00 z kwoty 2 899 105,00 do kwoty 3 199 105,00,  
rok 2018 o kwotę – 300 000,00 z kwoty 3 064 148,00 do kwoty 3 364 148,00  
rok 2019 o kwotę – 300 000,00 z kwoty 3 232 067,00 do kwoty 3 532 067,00,  
rok 2020 o kwotę – 117 051,00 z kwoty 3 585 973,00 do kwoty 3 703 024,00,

Uległ zmniejszeniu wynik budżetu – (rubr. 3), tj.

rok 2014 o kwotę – 170 000,00 z kwoty 1 499 640,00 do kwoty 1 329 640,00  
rok 2015 o kwotę – 300 000,00 z kwoty 1 469 640,00 do kwoty 1 169 640,00,  
rok 2016 o kwotę – 300 000,00 z kwoty 1 405 000,00 do kwoty 1 105 000,00  
rok 2017 o kwotę – 300 000,00 z kwoty 1 300 000,00 do kwoty 1 000 000,00,  
rok 2018 o kwotę – 300 000,00 z kwoty 1 300 000,00 do kwoty 1 000 000,00  
rok 2019 o kwotę – 300 000,00 z kwoty 1 300 000,00 do kwoty 1 000 000,00,  
rok 2020 o kwotę – 117 051,00 z kwoty 1 117 051,00 do kwoty 1 000 000,00.

Uległy zmniejszeniu rozchody budżetu – (rubr. 5) i o tą samą kwotę spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (rubr. 5.1), tj.

rok 2014 o kwotę – 170 000,00 z kwoty 1 499 640,00 do kwoty 1 329 640,00  
rok 2015 o kwotę – 300 000,00 z kwoty 1 469 640,00 do kwoty 1 169 640,00,  
rok 2016 o kwotę – 300 000,00 z kwoty 1 405 000,00 do kwoty 1 105 000,00  
rok 2017 o kwotę – 300 000,00 z kwoty 1 300 000,00 do kwoty 1 000 000,00,  
rok 2018 o kwotę – 300 000,00 z kwoty 1 300 000,00 do kwoty 1 000 000,00  
rok 2019 o kwotę – 300 000,00 z kwoty 1 300 000,00 do kwoty 1 000 000,00,  
rok 2020 o kwotę - 117 051,00 z kwoty 1 117 051,00 do kwoty 1 000 000,00.

Wprowadzone zmiany w budżecie roku 2013 spowodowały zmniejszenie kwoty długu w latach 2014-2019 (rubr. 6), tj.

rok 2014 o kwotę – 1 617 051,00 z kwoty 7 891 691,00 do kwoty 6 274 640,00,  
rok 2015 o kwotę – 1 317 051,00 z kwoty 6 422 051,00 do kwoty 5 105 000,00,  
rok 2016 o kwotę – 1 017 051,00 z kwoty 5 017 051,00 do kwoty 4 000 000,00,  
rok 2017 o kwotę – 717 051,00 z kwoty 3 717 051,00 do kwoty 3 000 000,00,  
rok 2018 o kwotę – 417 051,00 z kwoty 2 417 051,00 do kwoty 2 000 000,00  
rok 2019 o kwotę – 117 051,00 z kwoty 1 117 051,00 do kwoty 1 000 000,00,

Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie kwot prognozowanej nadwyżki budżetowej w latach 2014-2020 (rubr.10) i w takiej samej wysokości jej przeznaczenie tj. spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (rubr. 10.1), tj.

rok 2014 o kwotę – 170 000,00 z kwoty 1 499 640,00 do kwoty 1 329 640,00,

rok 2015 o kwotę – 300 000,00 z kwoty 1 469 640,00 do kwoty 1 169 640,00,

rok 2016 o kwotę – 300 000,00 z kwoty 1 405 000,00 do kwoty 1 105 000,00,

rok 2017 o kwotę – 300 000,00 z kwoty 1 300 000,00 do kwoty 1 000 000,00,

rok 2018 o kwotę – 300 000,00 z kwoty 1 300 000,00 do kwoty 1 000 000,00,

rok 2019 o kwotę – 300 000,00 z kwoty 1 300 000,00 do kwoty 1 000 000,00,

rok 2020 o kwotę – 117 051,00 z kwoty 1 117 051,00 do kwoty 1 000 000,00.

Wprowadzono zmiany na rok 2014 w wydatkach objętych limitem art.226 ust.3 ustawy na rok 2014 (rubr. 11.3) ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 40 000,00 zł., tj. z kwoty 3 660 000,00 zł. do kwoty 3 700 000,00 zł., z tego: wydatki majątkowe (rubr. 11.3.2) i wydatki inwestycyjne kontynuowane (rubr. 11.4) uległy zwiększeniu o kwotę 40 000,00 zł., tj. z kwoty 3 510 000,00 zł. do kwoty 3 550 000,00 zł., z tego:

- na zadaniu pn: „Budowa przedszkola w Nowych Proboszczewicach” - limit wydatków na 2014 rok uległ zwiększeniu o kwotę 230 000,00 zł., tj. z kwoty 2 770 000,00 zł. do kwoty 3 000 000,00 zł.,
- na zadaniu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym" uległ zmniejszeniu o kwotę 190 000,00 zł., tj. z kwoty 740 000,00 zł. do kwoty 550 000,00 zł.

Powyższe zmiany spowodowane są tym iż na powyższe zadania po przeprowadzonych przetargach podpisane są umowy na realizację. Wcześniejsze kwoty wynikały z kosztorysów inwestorskich.

Uległy zwiększeniu nowe wydatki inwestycyjne w latach 2014-2020 (rubr. 11.5) i po zmianie wynoszą:

rok 2014 o kwotę – 170 000,00 z kwoty 130 000,00 do kwoty 300 000,00,

rok 2015 o kwotę – 300 000,00 z kwoty 2 517 368,00 do kwoty 2 817 568,00,

rok 2016 o kwotę – 300 000,00 z kwoty 2 676 868,00 do kwoty 2 976 868,00,

rok 2017 o kwotę – 300 000,00 z kwoty 2 899 105,00 do kwoty 3 199 105,00,

rok 2018 o kwotę – 300 000,00 z kwoty 3 064 148,00 do kwoty 3 364 148,00,

rok 2019 o kwotę – 300 000,00 z kwoty 3 232 067,00 do kwoty 3 532 067,00,

rok 2020 o kwotę – 117 051,00 z kwoty 3 585 973,00 do kwoty 3 703 024,00,

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2013 roku spowodowały zmiany (zmniejszenie):

- *wskaźnika zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 uof z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt. 6.1., (rubr. 6.2.), w latach 2013-2019.*

Z uwagi na fakt, iż w opracowanej prognozie finansowej na lata 2013 – 2020 nie występują wyłączenia, o których mowa w art. 170 uof z 2005 r. – wartości z rubr. 6.2. są równe wartością z rubr. 6.3 i wynoszą:

rok 2013 uległ zmniejszeniu o 4,76%, tj.	z 24,01%	do 19,25%,
rok 2014 uległ zmniejszeniu o 4,49%, tj.	z 21,89%	do 17,40%,
rok 2015 uległ zmniejszeniu o 3,69%, tj.	z 18,03%	do 14,34%,
rok 2016 uległ zmniejszeniu o 2,78%, tj.	z 13,74%	do 10,96%,
rok 2017 uległ zmniejszeniu o 1,91%, tj.	z 9,93%	do 8,02% ,
rok 2018 uległ zmniejszeniu o 1,08%, tj.	z 6,30%	do 5,22% ,
rok 2019 uległ zmniejszeniu o 0,30%, tj.	z 2,84%	do 2,54%,

W prowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie wskaźników spłaty zobowiązań w latach 2013-2020 z rubr. 9.1., z rubr. 9.2 tylko dla 2013 roku., z rubr. 9.3., z rubr. 9.4., z rubr. 9.6., i wynoszą:

rok 2013 zmniejszenie o 0,46%, tj.	z 4,47%	do 4,01%,
rok 2014 zmniejszenie o 0,47% ,tj.	z 5,41%	do 4,94%,
rok 2015 zmniejszenie o 0,84% ,tj.	z 5,25%	do 4,41%,
rok 2016 zmniejszenie o 0,82% ,tj.	z 4,81%	do 3,99%,
rok 2017 zmniejszenie o 0,81% ,tj.	z 4,28%	do 3,47%,
rok 2018 zmniejszenie o 0,78% ,tj.	z 4,04%	do 3,26%,
rok 2019 zmniejszenie o 0,77% ,tj.	z 3,82%	do 3,05%,
rok 2020 zmniejszenie o 0,29% ,tj.	z 3,14%	do 2,85%,

Wprowadzone zmiany spowodowały w latach 2014-2016 zwiększenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. - *o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej*, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzający rok budżetowy (rubr. 9.7), i o te same wartości ulega zwiększeniu dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. - *o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej*, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy (rubr. 9.7.1), tj.:

rok 2014 o	1,29%,
rok 2015 o	1,29%,
rok 2016 o	1,29%.



**Dokonane zmiany w załączniku Nr 2, który stanowi wykaz przedsięwzięć  
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2020**

Dokonano zmniejszenia „Limitu zobowiązań” o kwotę 160 000,00 zł.

Powyższe limity nie zostały zmniejszone w Uchwale Nr 182/XXIV/13 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 października 2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2013 – 2020, którą zmniejszono wydatki majątkowe na 2013 rok o kwotę – 40 000,00 zł. i 2014 rok o kwotę – 120 000,00 zł.

Sporządziła: