

**UCHWAŁA NR 210/XXVII/14
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia 13 lutego 2014 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała
na lata 2014 – 2020.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Stara Biała, uchwała co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr 197/XXVI/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2014 - 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia do Uchwały Nr 210/ XXVII/14 Rady Gminy Stara Biała
z dnia 13 lutego 2014 roku

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2014 - 2020 wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 211/XXVII/14 z dnia 13 lutego 2014 roku na lata 2014-2020, mają na celu uaktualnienie planu dochodów i wydatków budżetu na rok 2014 - jako skutek wprowadzonych zmian w budżecie gminy na 2014 rok dokonanych:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 4.2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 6.2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku

1. Dokonano zmian w Załączniku Nr 1, który stanowi tabelaryczną prezentację Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020.

Dokonano zwiększenie dochodów ogółem o kwotę: (zwiększenie o kwotę 41 117,95 zł., w tym:)	41 117,95	rubr. 1
zwiększenia dochodów bieżących o kwotę:	38 959,45	rubr. 1.1.
w tym:		
- z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:	38 959,45	rubr. 1.1.5
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	17 169,25	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	21 790,20	
Dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę: w tym:	2 158,50	rubr. 1.2.2
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 158,50	rubr. 1.2.2
Dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę: (zwiększono o kwotę 711 500,00 zł. i zmniejszono o kwotę 88 690,00 zł.) w tym:	639 979,25	rubr. 2
Dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę (Dokonano zwiększenia o kwotę 279 279,25 zł. i zmniejszenia o kwotę 88 690,00 zł.)	190 589,25	rubr. 2.1.
Dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę	449 390,00	rubr. 2.2.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów i wydatków w budżecie 2014 roku spowodowały zmiany wyniku budżetu (rubr. 3) w latach 2014- 2020 tj.

rok 2014 - o kwotę zwiększenie o 598 861,30 zł. z kwoty 4 584 398,00 zł. do kwoty 5 183 259,30 zł.
 rok 2015 - o kwotę zmniejszenie o 190 000,00 zł. z kwoty 2 169 640,00 zł. do kwoty 1 979 640,00 zł.
 rok 2016 - o kwotę zmniejszenie o 190 000,00 zł. z kwoty 2 105 000,00 zł. do kwoty 1 915 000,00 zł.
 rok 2017 - o kwotę zmniejszenie o 190 000,00 zł. z kwoty 2 000 000,00 zł. do kwoty 1 810 000,00 zł.
 rok 2018 - o kwotę zmniejszenie o 190 000,00 zł. z kwoty 2 000 000,00 zł. do kwoty 1 810 000,00 zł.
 rok 2019 - o kwotę zmniejszenie o 190 000,00 zł. z kwoty 2 000 000,00 zł. do kwoty 1 810 000,00 zł.
 rok 2020 - o kwotę zmniejszenie o 80 779,00 zł. z kwoty 1 914 038,00 zł. do kwoty 1 833 259,00 zł.,

oraz spowodowały zmiany na rok 2014 w:

- (rubr. 4) - przychody budżetu - zwiększenie o kwotę - 438 861,30 zł. z kwoty 5 914 038,00 zł. do kwoty 6 352 899,30 zł.

W budżecie roku 2014 wprowadzono po stronie przychodów - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1 469 640,30 zł. (rubr. 4.2.), które w kwocie 300 000,30 zł. przeznaczono na pokrycie deficytu budżetu roku 2014 (rubr. 4.4.1).

Po wprowadzonych zmianach uległa zmniejszeniu kwota planowanego na rok 2014 kredytu (rubr 4.3) o kwotę 1 030 779,00 zł. z kwoty 5 914 038,00 zł. do kwoty 4 883 259,00 zł. oraz uległa zwiększeniu planowana kwota kredytu na pokrycie deficytu budżetu w 2014 roku (rubr. 4.3.1) o kwotę 298 861,00 zł. z kwoty 4 584 398,00 zł. do kwoty 4 883 259,00 zł.

Wprowadzone zmiany w budżecie 2014 roku spowodowały zmiany w rozchodach w latach 2014 - 2020 (rubr. 5) oraz w latach 2014-2020 w spłatach rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (rubr. 5.1) o te same wielkości tj.

rok 2014 - zmniejszenie o kwotę - 160 000,00 zł. z kwoty - 1 329 640,00 zł. do kwoty 1 169 640,00 zł.
 rok 2015 - zmniejszenie o kwotę - 190 000,00 zł. z kwoty - 2 169 640,00 zł. do kwoty 1 979 640,00 zł.
 rok 2016 - zmniejszenie o kwotę - 190 000,00 zł. z kwoty - 2 105 000,00 zł. do kwoty 1 915 000,00 zł.
 rok 2017 - zmniejszenie o kwotę - 190 000,00 zł. z kwoty - 2 000 000,00 zł. do kwoty 1 810 000,00 zł.
 rok 2018 - zmniejszenie o kwotę - 190 000,00 zł. z kwoty - 2 000 000,00 zł. do kwoty 1 810 000,00 zł.
 rok 2019 - zmniejszenie o kwotę - 190 000,00 zł. z kwoty - 2 000 000,00 zł. do kwoty 1 810 000,00 zł.
 rok 2020 - zmniejszenie o kwotę - 80 779,00 zł. z kwoty - 1 914 038,00 zł. do kwoty 1 833 259,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian uległa zmianie w latach 2014-2019 kwoty długu (rubr. 6), tj.

rok 2014 - zmniejszenie o kwotę -	1 030 779,00 zł.	z kwoty	12 188 678,00 zł.	do kwoty	11 157 899,00 zł.
rok 2015 - zmniejszenie o kwotę -	840 779,00 zł.	z kwoty	10 019 038,00 zł.	do kwoty	9 178 259,00 zł.
rok 2016 - zmniejszenie o kwotę -	650 779,00 zł.	z kwoty	7 914 038,00 zł.	do kwoty	7 263 259,00 zł.
rok 2017 - zmniejszenie o kwotę -	460 779,00 zł.	z kwoty	5 914 038,00 zł.	do kwoty	5 453 259,00 zł.
rok 2018 - zmniejszenie o kwotę -	270 779,00 zł.	z kwoty	3 914 038,00 zł.	do kwoty	3 643 259,00 zł.
rok 2019 - zmniejszenie o kwotę -	80 779,00 zł.	z kwoty	1 914 038,00 zł.	do kwoty	1 833 259,00 zł.

Wprowadzone zmiany w budżecie 2014 roku spowodowały zmiany w relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych tj.:

- różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi dla 2014 roku (rubr. 8.1) uległa zmniejszeniu o kwotę 151 629,80 zł., tj. z kwoty 4 318 896,00 zł. do kwoty 4 167 176,20 zł.,
- różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki dla 2014 roku (rubr. 8.2) uległa zwiększeniu o kwotę 1 318 010,50 zł., tj. z kwoty 4 318 806,00 zł. do kwoty 5 636 816 ,50 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmiany wskaźników spłaty zobowiązań - (rubr. 9.1, rubr. 9.2, rubr. 9.4, rubr. 9.5) - wartości wskaźników w tych rubrykach są równe i wynoszą:

rok 2014 - wskaźnik uległ zwiększeniu o kwotę -	4,18 %	i wynosi	4,18 %,
rok 2015- wskaźnik uległ zwiększeniu o kwotę -	6,61 %	i wynosi	6,61 %,
rok 2016- wskaźnik uległ zwiększeniu o kwotę -	6,07 %	i wynosi	6,07 %,
rok 2017- wskaźnik uległ zwiększeniu o kwotę -	5,46 %	i wynosi	5,46 %,
rok 2018- wskaźnik uległ zwiększeniu o kwotę -	5,16 %	i wynosi	5,16 %,
rok 2019- wskaźnik uległ zwiększeniu o kwotę -	4,88 %	i wynosi	4,88 %,
rok 2020- wskaźnik uległ zwiększeniu o kwotę -	4,66 %	i wynosi	4,66 %,

oraz w (rubr. 9.5 , rubr. 9.6, rubr. 9.6.1) wartości wskaźników w tych rubrykach są równe i wynoszą:

rok 2014 - wskaźnik uległ zwiększeniu o kwotę -	11,87 %	i wynosi	11,87 %,
rok 2015- wskaźnik uległ zwiększeniu o kwotę -	16,44 %	i wynosi	16,44 %,
rok 2016- wskaźnik uległ zwiększeniu o kwotę -	16,54 %	i wynosi	16,54 %,
rok 2017- wskaźnik uległ zwiększeniu o kwotę -	17,18 %	i wynosi	17,18 %,
rok 2018- wskaźnik uległ zwiększeniu o kwotę -	18,82 %	i wynosi	18,82 %,
rok 2019- wskaźnik uległ zwiększeniu o kwotę -	17,51 %	i wynosi	17,51 %,
rok 2020- wskaźnik uległ zwiększeniu o kwotę -	18,61 %	i wynosi	18,61 %,

Wprowadzone zmiany w budżecie 2014 roku spowodowały zmianę kwot w latach 2015-2020 prognozowanej nadwyżki budżetowej (rubr. 10) , oraz zmianę kwot planowanych na spłatę kredytów i pożyczek w latach 2015-2020 (rubr. 10.1.) - wielkości w tych rubrykach są równe i wynoszą:

rok 2015- zmniejszenie o	190 000,00 zł.,	tj. z kwoty	2 169 640,00 zł.	do kwoty	1 979 640,00 zł.
rok 2016 - zmniejszenie o	190 000,00 zł.,	tj. z kwoty	2 105 000,00 zł.	do kwoty	1 915 000,00 zł.
rok 2017 - zmniejszenie o	190 000,00 zł.,	tj. z kwoty	2 000 000,00 zł.	do kwoty	1 810 000,00 zł.
rok 2018 - zmniejszenie o	190 000,00 zł.,	tj. z kwoty	2 000 000,00 zł.	do kwoty	1 810 000,00 zł.
rok 2019 - zmniejszenie o	190 000,00 zł.,	tj. z kwoty	2 000 000,00 zł.	do kwoty	1 810 000,00 zł.
rok 2020 - zmniejszenie o	80 779,00 zł.,	tj. z kwoty	1 914 038,00 zł.	do kwoty	1 833 259,00 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie na rok 2014 wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt.4 ustawy (rubr. 11.3) o kwotę 325 000,00 zł., tj. z kwoty 7 300 000,00 zł. do kwoty 7 625 000,00 zł. - powyższe zwiększenie o tą samą kwotę dotyczy wydatków majątkowych (rubr. 11.3.2) i wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (rubr. 11.5).

Zwiększenie limitu wydatków majątkowych na 2014 rok dotyczy niżej wymienionych przedsięwzięć:

- 1) Budowa przedszkola w Nowych Proboszczewicach - zwiększono limit wydatków na rok 2014 o kwotę – 150 000,00 zł. Planowane wydatki na 2014 rok po wprowadzonej zmianie wynoszą kwotę – 3 150 000,00 zł. Uległy zmianie łączne nakłady finansowe zadania tj., z kwoty – 3 621 604,00 zł. na kwotę – 3 448 910,00 zł. Powyższe zadanie rozpoczęto w 2013 roku - umowa z 21.08.2013 roku. Zwiększenia wydatków na 2014 rok dokonuje się ponieważ, nie wydatkowano w 2013 roku zaplanowanych funduszy – wydatkowano tylko 48,09%.
Prace budowlane przy budowie przedszkola rozpoczęły się z opóźnieniem, gdyż Zakład Energetyczny Płock nie przebudował linii energetycznej w wyznaczonym terminie, co uniemożliwiło rozpoczęcie prac budowlanych.
- 2) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym – zwiększono limit wydatków na 2014 rok kwotę – 175 000,00 zł. Planowane wydatki na 2014 rok po wprowadzonej zmianie wynoszą kwotę – 725 000,00 zł. Uległy zmianie łączne nakłady finansowe zadania tj. z kwoty – 800 000,00 zł. na kwotę – 814 800,00 zł. Powyższe zadanie zostało rozpoczęte w 2013 roku – umowę podpisano w dniu 06.11.2013 roku. Zwiększenia wydatków na 2014 roku dokonuje się dlatego, ponieważ dotychczas zaplanowane fundusze nie pokrywają wydatków związanych z realizacją zadania, gdyż w 2013 roku zaplanowane środki wydatkowano tylko w wysokości 35,92%.
pn. "Wykaz przedsięwzięć WPF"

Zwiększono również wydatki na rok 2014 planowane na nowe wydatki inwestycyjne (rubr. 11.5) o kwotę 124 390,00 zł., tj. z kwoty 758 700,00 zł. do kwoty 883 090,00 zł.

Uległy zwiększeniu na rok 2014 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejski o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o kwotę 21 790,20 zł., tj. z kwoty 134 250,00 zł. do kwoty 158 040,20 zł. – powyższą dotację gmina otrzymała na realizację projektu pn: "Lepszy start w edukacyjną przyszłość", który jest realizowany do końca czerwca 2014 roku.

Uległy zwiększeniu wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy (rubr. 12.3) o kwotę – 145 268,00 zł., tj. z kwoty 150 000,00 zł. do kwoty 295 268,00 zł.

Wprowadzone wydatki planuje się przeznaczyć na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt pn. "Lepszy start w edukacyjną przyszłość".

Na realizację tego projektu podpisano umowę w 2013 roku dnia 17.07.2013 Nr UDA-POKL.09.01.02-14-165/13. Projekt w 2013 roku nie został zrealizowany ponieważ nie wybrano dostawcy na zakup pomocy naukowych i programów mimo dwukrotnego ogłaszania przetargu.

Zgodnie z podpisaną umową przekazane w 2013 roku środki europejskie w kwocie 123 477,80 zł. (rubr.12.3.1 i rubr. 12.3.2) pozostały na rachunku gminy i w 2014 roku stanowią wolne środki, z których zostają pokryte wydatki bieżące związane z realizacją tego projektu.

Uległy zwiększeniu wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy (rubr.12.4) o kwotę – 14 390,00 zł., tj. z kwoty 18 147,00 zł. do kwoty 32 537,00 zł.

Wprowadzone wydatki planuje się przeznaczyć na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt pn. " Lepszy start w edukacyjną przyszłość". Na realizację tego projektu podpisano umowę w 2013 roku dnia 17.07.2013 Nr UDA-POKL.09.01.02-14-165/13. Projekt w 2013 roku nie został zrealizowany ponieważ nie wybrano dostawcy na zakup pomocy naukowych i programów mimo dwukrotnego ogłaszania przetargu.

Zgodnie z podpisaną umową przekazane w 2013 roku środki europejskie w kwocie 12 231,50 zł. (rubr.12.4.1 i rubr. 12.4.2) pozostały na rachunku gminy i w 2014 roku stanowią wolne środki, z których zostają pokryte wydatki bieżące związane z realizacją tego projektu.

W rubryce 14.4 - Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) dla 2014 roku ujęto kwotę – 160 000,00 zł., tj. umorzenie z dniem 28.02.2014 rat pożyczki przypadającej do spłaty w 2014 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z Umową Nr 0109/13/U z dnia 19.12.2013 roku zaciągniętej na "Budowę kanalizacji sanitarnej w Brwilnie - etap I".

Sporządziła:

Skarbnik Gminy
/-/ Zofia Jarzyńska

Przewodniczący Rady

/-/ Jan Wrześniewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 210/XXVII/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 13 lutego 2014 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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	38 564 927,39	35 546 265,39	8 205 691,00	100 000,00	14 164 189,00	12 240 426,00	8 353 099,00	3 796 541,47	3 018 662,00	7 074,00	3 010 000,00	
Wykonanie 2013	39 173 259,12	36 138 241,27	7 908 767,00	198 222,58	14 377 457,73	12 443 658,98	8 353 099,00	4 293 778,77	3 035 017,85	9 355,20	3 022 231,50	
2014	a	35 151 117,95	35 140 316,45	8 287 480,00	173 000,00	14 518 174,20	12 550 000,00	8 370 467,00	3 126 833,45	10 801,50	6 800,00	2 158,50
	b	41 117,95	38 959,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 959,45	2 158,50	0,00	2 158,50
	c	35 110 000,00	35 101 357,00	8 287 480,00	173 000,00	14 518 174,20	12 550 000,00	8 370 467,00	3 087 874,00	8 643,00	6 800,00	0,00
2015	a	35 985 000,00	35 975 000,00	8 345 000,00	190 000,00	14 735 000,00	12 640 000,00	8 433 000,00	3 095 000,00	10 000,00	7 000,00	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	35 985 000,00	35 975 000,00	8 345 000,00	190 000,00	14 735 000,00	12 640 000,00	8 433 000,00	3 095 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00
2016	a	36 885 000,00	36 875 000,00	8 400 000,00	210 000,00	14 950 000,00	12 725 000,00	8 500 000,00	3 100 000,00	10 000,00	7 000,00	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	36 885 000,00	36 875 000,00	8 400 000,00	210 000,00	14 950 000,00	12 725 000,00	8 500 000,00	3 100 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00
2017 1)	a	37 810 000,00	37 800 000,00	8 460 000,00	230 000,00	15 150 000,00	12 800 000,00	8 550 000,00	3 110 000,00	10 000,00	7 000,00	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	37 810 000,00	37 800 000,00	8 460 000,00	230 000,00	15 150 000,00	12 800 000,00	8 550 000,00	3 110 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00
2018	a	38 755 000,00	38 745 000,00	8 520 000,00	250 000,00	15 300 000,00	12 900 000,00	8 600 000,00	3 120 000,00	10 000,00	7 000,00	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	38 755 000,00	38 745 000,00	8 520 000,00	250 000,00	15 300 000,00	12 900 000,00	8 600 000,00	3 120 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00
2019	a	39 720 000,00	39 710 000,00	8 580 000,00	275 000,00	15 500 000,00	13 000 000,00	8 665 000,00	3 130 000,00	10 000,00	7 000,00	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	39 720 000,00	39 710 000,00	8 580 000,00	275 000,00	15 500 000,00	13 000 000,00	8 665 000,00	3 130 000,00	10 000,00	7 000,00	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]											
2020	a	40 710 000,00	40 700 000,00	8 640 000,00	300 000,00	15 700 000,00	13 100 000,00	8 725 000,00	3 140 000,00	10 000,00	7 000,00	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	40 710 000,00	40 700 000,00	8 640 000,00	300 000,00	15 700 000,00	13 100 000,00	8 725 000,00	3 140 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	36 581 369,69	26 406 585,98	0,00	0,00	x	485 790,49	325,00	0,00	0,00	10 174 783,71	
Wykonanie 2012	34 472 253,96	30 196 716,55	0,00	0,00	x	489 993,83	489 993,83	0,00	0,00	4 275 537,41	
Plan 3 kw. 2013	43 876 474,39	30 688 602,39	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	13 187 872,00	
Wykonanie 2013	41 084 585,44	29 723 854,27	0,00	0,00	x	324 253,96	324 253,96	0,00	0,00	11 360 731,17	
2014	a	40 334 377,25	30 973 140,25	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 361 237,00
	b	639 979,25	190 589,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 390,00	
	c	39 694 398,00	30 782 551,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 911 847,00
2015	a	34 005 360,00	30 065 360,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 940 000,00
	b	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	
	c	33 815 360,00	30 065 360,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
2016	a	34 970 000,00	30 780 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	4 190 000,00
	b	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	
	c	34 780 000,00	30 780 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2017 1)	a	36 000 000,00	31 310 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	4 690 000,00
	b	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	
	c	35 810 000,00	31 310 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2018	a	36 945 000,00	31 460 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	5 485 000,00
	b	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	
	c	36 755 000,00	31 460 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	5 295 000,00
2019	a	37 910 000,00	31 845 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	6 065 000,00
	b	190 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	190 000,00	
	c	37 720 000,00	31 845 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	5 875 000,00
2020	a	38 876 741,00	31 930 962,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	6 945 779,00
	b	80 779,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	80 779,00	
	c	38 795 962,00	31 930 962,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	6 865 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	-1 738 992,51	4 846 965,00	0,00	0,00	4 546 965,00	1 438 992,51	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	3 560 244,20	2 301 662,52	0,00	0,00	1 949 972,52	0,00	351 690,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-5 311 547,00	6 558 957,00	0,00	0,00	4 641 906,00	3 394 496,00	1 917 051,00	1 917 051,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-1 911 326,32	4 641 906,72	0,00	0,00	4 641 906,72	3 394 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	-5 183 259,30	6 352 899,30	0,00	0,00	1 469 640,30	300 000,30	4 883 259,00	4 883 259,00	0,00	0,00
	b	-598 861,30	438 861,30	0,00	0,00	1 469 640,30	300 000,30	-1 030 779,00	298 861,00	0,00	0,00
	c	-4 584 398,00	5 914 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 914 038,00	4 584 398,00	0,00	0,00
2015	a	1 979 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 833 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-80 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 914 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 247 410,00	1 247 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 247 410,00	1 247 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 169 640,00	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 329 640,00	1 329 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 979 640,00	1 979 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 169 640,00	2 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 833 259,00	1 833 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-80 779,00	-80 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 914 038,00	1 914 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
Wykonanie 2011	9 780 000,00	0,00	6 472 211,80	11 019 176,80	
Wykonanie 2012	8 851 690,00	0,00	3 933 126,73	5 883 099,25	
Plan 3 kw. 2013	9 521 331,00	0,00	4 857 663,00	9 499 569,00	
Wykonanie 2013	7 604 280,00	0,00	6 414 387,00	11 056 293,72	
2014	a	11 157 899,00	0,00	4 167 176,20	5 636 816,50
	b	-1 030 779,00	0,00	-151 629,80	1 318 010,50
	c	12 188 678,00	0,00	4 318 806,00	4 318 806,00
2015	a	9 178 259,00	0,00	5 909 640,00	5 909 640,00
	b	-840 779,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 019 038,00	0,00	5 909 640,00	5 909 640,00
2016	a	7 263 259,00	0,00	6 095 000,00	6 095 000,00
	b	-650 779,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 914 038,00	0,00	6 095 000,00	6 095 000,00
2017 1)	a	5 453 259,00	0,00	6 490 000,00	6 490 000,00
	b	-460 779,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 914 038,00	0,00	6 490 000,00	6 490 000,00
2018	a	3 643 259,00	0,00	7 285 000,00	7 285 000,00
	b	-270 779,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 914 038,00	0,00	7 285 000,00	7 285 000,00
2019	a	1 833 259,00	0,00	7 865 000,00	7 865 000,00
	b	-80 779,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 914 038,00	0,00	7 865 000,00	7 865 000,00
2020	a	0,00	0,00	8 769 038,00	8 769 038,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	8 769 038,00	8 769 038,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - [5.1.1.])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - [5.1.1.])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]	
Wykonanie 2011	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	19,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	10,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	12,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	16,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	11,87%	14,20%	15,46%	TAK	TAK
	b	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	11,87%	14,20%	15,46%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	16,44%	11,63%	12,89%	TAK	TAK
	b	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	16,44%	11,63%	12,89%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	16,54%	13,64%	14,90%	TAK	TAK
	b	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	16,54%	13,64%	14,90%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017 1)	a	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	17,18%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
	b	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	17,18%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	18,82%	16,72%	16,72%	TAK	TAK
	b	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	18,82%	16,72%	16,72%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	19,82%	17,51%	17,51%	TAK	TAK
	b	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	19,82%	17,51%	17,51%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	21,56%	18,61%	18,61%	TAK	TAK
	b	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	21,56%	18,61%	18,61%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	14 305 282,00	3 707 054,00	1 061 204,00	150 000,00	911 204,00	0,00	12 898 372,00	289 500,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	13 368 399,64	3 352 661,57	538 719,02	150 000,00	388 719,02	0,00	11 376 262,00	37 439,02		
2014	a	0,00	14 809 814,00	3 730 875,00	7 625 000,00	150 000,00	7 475 000,00	7 475 000,00	883 090,00	1 003 147,00		
	b	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00	124 390,00	0,00		
	c	0,00	14 809 814,00	3 730 875,00	7 300 000,00	150 000,00	7 150 000,00	7 150 000,00	758 700,00	1 003 147,00		
2015	a	1 979 640,00	15 550 000,00	3 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00		
	b	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 169 640,00	15 550 000,00	3 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00		
2016	a	1 915 000,00	16 328 000,00	3 919 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
	b	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 105 000,00	16 328 000,00	3 919 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
2017 1)	a	1 810 000,00	17 144 500,00	4 017 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00		
	b	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 000 000,00	17 144 500,00	4 017 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00		
2018	a	1 810 000,00	18 000 000,00	4 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 000,00	0,00		
	b	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 000 000,00	18 000 000,00	4 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 000,00	0,00		
2019	a	1 810 000,00	18 900 000,00	4 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875 000,00	0,00		
	b	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 000 000,00	18 900 000,00	4 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875 000,00	0,00		
2020	a	1 833 259,00	19 845 000,00	4 326 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865 000,00	0,00		
	b	-80 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 914 038,00	19 845 000,00	4 326 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865 000,00	0,00		

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			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
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 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
Wykonanie 2012	451 714,54	399 498,20	399 498,20	0,00	0,00	0,00	456 987,66	388 439,37	388 439,37
Plan 3 kw. 2013	385 343,08	341 829,80	341 829,80	0,00	0,00	0,00	422 321,00	358 972,80	358 972,80
Wykonanie 2013	429 426,63	396 844,97	396 844,97	12 231,50	12 231,50	12 231,50	411 154,48	349 481,39	349 481,39
2014	a	156 040,20	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	295 268,00	250 977,80	250 977,80
	b	21 790,20	0,00	0,00	0,00	0,00	145 268,00	123 477,80	123 477,80
	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 1)	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	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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	8 505,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 274,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	32 537,00	12 231,50	12 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	14 390,00	12 231,50	12 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 147,00	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 1)	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	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
	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 1)	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 247 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 247 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 329 640,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	b	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 169 640,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	b	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	b	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	b	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	b	-914 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 914 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 210/XXVII/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 13 lutego 2014 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 549 194,00	7 625 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				405 300,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 143 894,00	7 475 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
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:				405 300,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				405 300,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	projekt POKL "Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała" współfinansowany ze środków UE (umowa UDA-POKL.07.01.01.-14-014/08-03) - środkina realizację projektu w latach 2012-2014 rok 2012- rozdz.85214-11.056,50,rozd.85395-94243,50 w tym:§2007-89505,00,2009-94243,50,Rok2013-rozd.85214-17750,00,rozd.85395-134 250,00 w tym:§2007-127500,00,§2009-6750,00,Rok 2014-rozd.85214-15750,00,rozd.85395-134250,00 w tym§2007-15750,00,§2009-134250,00	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2012	2014	405 300,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 143 894,00	7 475 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 143 894,00	7 475 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.1	Budowa części ulicy Szacherskiego w Nowych Proboszczewicach na odcinku od ulicy Floriańskiej do rzeki Wierzbicy	STARA BIAŁA	2013	2014	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Budowa części drogi w Starej Białej - dz. 55/1	STARA BIAŁA	2013	2014	152 460,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 67 w miejscowości Brwilno	STARA BIAŁA	2012	2014	1 071 833,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi wewnętrznej w Maszewie - dz. 178	STARA BIAŁA	2011	2014	642 706,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	Budowa parkingu w centrum miejscowości Maszewo Duże	STARA BIAŁA	2013	2014	370 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.6	Budowa przedszkola w Nowych Proboszczewicach	STARA BIAŁA	2013	2014	3 448 910,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulic Pięknej, Miłej, Wesolej w Maszewie Dużym	STARA BIAŁA	2011	2014	558 710,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	Budowa ulic Różanej, Słowackiego, Wspólnej w Maszewie Dużym i Mańkowie	STARA BIAŁA	2012	2014	538 245,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Malinowej w Maszewie Dużym	STARA BIAŁA	2013	2014	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Remont przeprawy drogowej przez rzekę Wierzbicę w miejscowości Wysyzna gmina Stara Biała wraz z remontem i umocnieniem skarp	STARA BIAŁA	2011	2014	176 230,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym	STARA BIAŁA	2013	2014	814 800,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00