

**UCHWAŁA NR 226/XXVII/14
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia 10 kwietnia 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.

Przewodniczący Rady

Jan Wrześniewski

Objaśnienia do Uchwały Nr 226/ XXIX/14 Rady Gminy Stara Biała
z dnia 10 kwietnia 2014 roku

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2014 - 2020 wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 226/XXIX/14 z dnia 10 kwietnia 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 10.2014 z dnia 17 lutego 2014 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 12.2014 z dnia 28 lutego 2014 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 14.2014 z dnia 12 marca 2014 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 17.2014 z dnia 31 marca 2014 roku

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

Dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę: (zwiększenie o kwotę 1 281 543,00 zł. zmniejszenie o kwotę 43 230,00 zł. w tym:)	1 238 313,00 zł.	rubr. 1
Dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę:	825 094,00 zł.	rubr. 1.1.
w tym:		
- podatków i opłat:	383 741,00 zł.	rubr. 1.1.3.
<i>w tym: podatek od nieruchomości</i>	<i>383 741,00 zł.</i>	<i>rubr. 1.1.3.1.</i>
- subwencji ogólnej (zmniejszenie)	(-) 27 130,00 zł.	rubr. 1.1.4.
- z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tego:	328 273,00 zł.	rubr. 1.1.5.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. (zwiększenie (+) 33 257,00., zmniejszenie (-) 16 100,00 zł.	<i>17 157,00 zł.</i>	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	<i>311 116,00 zł.</i>	
Dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę: w tym:	413 219,00 zł.	rubr. 1.2.
- 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	411 389,00 zł.	rubr. 1.2.2
Dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę: (zwiększono o kwotę (+) 1 394 857,00 zł. i zmniejszono o kwotę (-) 156 544,00 zł.) w tym:	1 238 313,00 zł.	rubr. 2

Dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę (Dokonano zwiększenia o kwotę (+) 70 157,00 zł. i zmniejszenia o kwotę (-) 47 500,00 zł.)	22 657,00 zł.	rubr. 2.1.
Dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę Dokonano zwiększenia o kwotę (+) 1 227 500,00 zł. i zmniejszenia o kwotę (-) 11 844,00 zł.)	1 215 656,00 zł.	rubr. 2.2.

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 zwiększeniu o kwotę 802 437,00 zł., tj. z kwoty 4 167 176,20 zł. do kwoty 4 969 613,20 zł.,
- różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki dla 2014 roku (rubr. 8.2) uległa zwiększeniu o kwotę 802 437,00 zł., tj. z kwoty 5 636 816,50 zł. do kwoty 6 439 253,50 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie o 0,14% dla 2014 roku tj. z 4,18% do 4,04% wskaźników spłaty zobowiązań - (rubr. 9.1, rubr 9.2, rubr 9.4,) – wartości wskaźników w tych rubrykach są równe.

Uległ zwiększeniu dla 2014 roku o 1,81% wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalone dla danego roku (rubr. 9.5) z 11,87% do 13,68% .

Wprowadzone zmiany w budżecie 2014 roku spowodowały zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 17 550,00 zł., tj. z kwoty 14 809 814,00 zł. do kwoty 14 827 364,00 zł. (rubr. 11.1).

Wprowadzone zmiany w budżecie 2014 roku spowodowały zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 51 500,00 zł., tj. z kwoty 3 730 875,00 zł. do kwoty 3 782 375,00 zł. (rubr. 11.2).

Powyższe zwiększenie dotyczy wydatków majątkowych tj.

- Budowa instalacji gazowej w budynku Urzędu Gminy - o wartości - 33 000,00 zł.,
- Zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Gminy - 18 500,00 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 1 009 658,00 zł., tj. z kwoty 7 625 000,00 zł. do kwoty 8 634 658,00 zł. - powyższe zwiększenie dotyczy:

- wydatków bieżących (rubr. 11.3.1) o kwotę – 145 268,00 zł.

Powyższe wydatki planowane są na realizację projektu w ramach Operacyjnego Kapitału Ludzkiego - Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - działanie 9.1. - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - projekt pn. "Lepszy start w edukacyjną przyszłość", który jest realizowany od września 2013 r. do czerwca 2014 r. - zgodnie z podpisaną umową Nr UDA-POKL.09.01.02-14-165/13 z dnia 17.07.2013 w szkołach podstawowych na terenie gminy tj., Stara Biała, Maszewo Duże, Stare Proboszczewice i Wyszyna.

Powyższy projekt ujęty jest w załączniku Nr 2 pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF" w "Wydatkach 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" (poz. 1. 1.1.2).

W ramach tych wydatków planuje się zakupić pomoce naukowe, dydaktyczne i książki.

- wydatków majątkowych (rubr. 11.3.2) o kwotę – 864 390,00 zł. i są to wydatki inwestycyjne kontynuowane (rubr. 11.4).

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

- 1) Na realizację projektu w ramach Operacyjnego Kapitału Ludzkiego - Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - działanie 9.1 - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - projekt pn. "Lepszy start w edukacyjną przyszłość", zwiększono limit wydatków o kwotę - 14 390,00 zł., który jest realizowany od września 2013 do czerwca 2014 - zgodnie z podpisaną umową Nr UDA-POKL.09.01.02-14-165/13 z dnia 17.07.2013 w szkołach podstawowych na terenie gminy tj. Stara Biała, Maszewo Duże, Stare Proboszczewice i Wyszyna.

Powyższy projekt ujęty jest w załączniku Nr 2 pn. " Wykaz przedsięwzięć do WPF" w "Wydatkach 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" (poz. 1. 1.2.1.).

Powyższe wydatki planowane są na zakup programów do diagnozy i terapii specjalistycznych trudności w nauce matematyki.

- 2) Budowa ulic Pięknej, Miłej i Wesolej w Maszewie - zwiększono limit wydatków na rok 2014 o kwotę - 850 000,00 zł. Planowane wydatki na 2014 rok po wprowadzonej zmianie wynoszą kwotę – 1 350 000,00 zł. Uległy zmianie łączne nakłady finansowe zadania tj. z kwoty- 558 710,00 zł. na kwotę - 1 408 710,00 zł.

Zwiększenia planowanych wydatków na 2014 rok na tym zadaniu dokonuje się ponieważ dotychczas planowane wydatki na realizację tego zadania nie pokryłyby zaplanowanych do wykonania robót związanych z tą inwestycją.

Uległy zwiększeniu wydatki w latach 2014- 2020 na nowe wydatki inwestycyjne (rubr.11.5) tj.

- rok 2014 - o kwotę - 363 110,00 zł. tj. z kwoty 883 090,00 zł do kwoty 1 246 200,00 zł.,
- rok 2015 - o kwotę - 190 000,00 zł. tj. z kwoty 3 750 000,00 zł do kwoty 3 940 000,00 zł.,
- rok 2016 - o kwotę - 190 000,00 zł. tj. z kwoty 4 000 000,00 zł do kwoty 4 190 000,00 zł.,
- rok 2017 - o kwotę - 190 000,00 zł. tj. z kwoty 4 500 000,00 zł do kwoty 4 690 000,00 zł.,
- rok 2018 - o kwotę - 190 000,00 zł. tj. z kwoty 5 295 000,00 zł do kwoty 5 485 000,00 zł.,
- rok 2019 - o kwotę - 190 000,00 zł. tj. z kwoty 5 875 000,00 zł do kwoty 6 065 000,00 zł.,
- rok 2020 - o kwotę - 80 779,00 zł. tj. z kwoty 6 865 000,00 zł do kwoty 6 945 779,00 zł.

Uległy zmniejszeniu na 2014 rok (rubr. 11.6) wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę – 11 844,00 zł. tj. z kwoty 1 003 147,00 zł. do kwoty 991 303,00 zł. i o tą samą kwotę uległy zmniejszeniu na rok 2014 (rubr. 12.4) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy tj. z kwoty 32 537,00 zł. do kwoty 20 693,00 zł.

Zmniejszenie dotyczy planowanej dotacji dla Województwa Mazowieckiego w Warszawie jako wkład własny przy wspólnej realizacji projektu pn: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (projekt EA). Po podpisaniu aneksu Nr 4 do Umowy z dnia 04.08.2009 roku z Województwem Mazowieckim w Warszawie, który zakłada zakończenie realizacji projektu w 2015 roku, oraz określa wysokość dotacji w poszczególnych latach realizacji. W 2014 roku w wyżej wymienionym aneksie nie ustalono

dla gminy żadnej dotacji na realizację projektu.

Uległy zwiększeniu na rok 2014 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o kwotę - 413 547,50 zł. (rubr. 12.2) tj.

- dotacja celowa jako refundacja poniesionych wydatków w roku 2013 z budżetu gminy na realizację zadania pn. "Budowa zespołu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Biała". Powyższa dotacja została przekazana gminie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecznictwo Obszarów Wiejskich zgodnie z umową Nr 00022-6922-UM0700293/10 z dnia 09.01.2012 roku w kwocie - 411 389,00 zł. i o tą samą kwotę uległy zwiększeniu środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (rubr. 12.2.1).
- dotacja celowa na realizację projektu w ramach Operacyjnego Kapitału Ludzkiego-Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - działanie 9.1. - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty projekt pn. "Lepszy start w edukacyjną przyszłość", który jest realizowany od września 2013 do czerwca 2014 zgodnie z podpisaną umową Nr UDA-POKL.09.01.02-14-165/13 z dnia 17.07.2013 w szkołach podstawowych na terenie gminy tj, Stara Biała, Maszewo Duże, Stare Proboszczewice i Wyszyna na zakup programów do diagnozy i terapii specjalistycznych trudności w nauce matematyki w kwocie - 2 158,50 zł.

Wprowadzono do rubr. 12.5 dla 2014 roku wydatki planowane z dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 w kwocie - 46 448,70 zł., w tym:

- na realizację projektu POKL "Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała" w wysokości: 22 500,00 zł.,
- na realizację projektu POKL " Lepszy start w edukacyjną przyszłość" w wysokości: 23 948,70 zł.

Na realizację wyżej wymienionych projektów podpisano umowy dlatego kwota z rubr. 12.5 równa się kwocie w rubr. 12.5.1 i wynosi 46 448,70 zł.

W załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały pn. "Wykaz przedsięwzięć WPF" na zadaniu pn. "Remont przeprawy drogowej przez rzekę Wierzbicę w miejscowości Wyszyna gmina Stara Biała wraz z remontem i umocnieniem skarp" (1.3.2.10) zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 126 000,00 zł., ponieważ w wyniku ogłoszonego przetargu dnia 04.04.2014 roku podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania.

Sporządziła: Skarbnik Gminy

Przewodniczący

/-/Zofia Jarzyńska

/-/ Jan Wrześniewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 226/XXIX/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 10 kwietnia 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	7 906 767,00	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	36 389 430,95	35 965 410,45	8 287 480,00	173 000,00	14 901 915,20	12 933 741,00	8 343 337,00	3 455 106,45	424 020,50	6 800,00	413 547,50
	b	1 238 313,00	825 094,00	0,00	0,00	383 741,00	383 741,00	-27 130,00	328 273,00	413 219,00	0,00	411 389,00
	c	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
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	41 572 690,25	30 995 797,25	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	10 576 893,00
	b	1 238 313,00	22 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 656,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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

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	1 911 326,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	-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
2015	a	1 979 640,00	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	1 979 640,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 915 000,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 810 000,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 810 000,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 810 000,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 833 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 169 640,00	1 169 640,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 979 640,00	1 979 640,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 915 000,00	1 915 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 810 000,00	1 810 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 810 000,00	1 810 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 810 000,00	1 810 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 833 259,00	1 833 259,00	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	4 969 613,20	6 439 253,50
	b	0,00	0,00	802 437,00	802 437,00
	c	11 157 899,00	0,00	4 167 176,20	5 636 816,50
2015	a	9 178 259,00	0,00	5 909 640,00	5 909 640,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 178 259,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 263 259,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 453 259,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 643 259,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 833 259,00	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 kwartału 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.2]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1] - [2.1.1.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	4,04%	0,00	4,04%	13,68%	14,20%	15,46%	TAK	TAK
	b	-0,14%	0,00	-0,14%	1,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,18%	0,00	4,18%	11,87%	14,20%	15,46%	TAK	TAK
2015	a	6,61%	0,00	6,61%	16,44%	12,23%	13,49%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,60%	0,60%	TAK	TAK
	c	6,61%	0,00	6,61%	16,44%	11,63%	12,89%	TAK	TAK
2016	a	6,07%	0,00	6,07%	16,54%	14,24%	15,51%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,60%	0,61%	TAK	TAK
	c	6,07%	0,00	6,07%	16,54%	13,64%	14,90%	TAK	TAK
2017 1)	a	5,46%	0,00	5,46%	17,18%	15,55%	15,55%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,60%	0,60%	TAK	TAK
	c	5,46%	0,00	5,46%	17,18%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2018	a	5,16%	0,00	5,16%	18,82%	16,72%	16,72%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,16%	0,00	5,16%	18,82%	16,72%	16,72%	TAK	TAK
2019	a	4,88%	0,00	4,88%	19,82%	17,51%	17,51%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,88%	0,00	4,88%	19,82%	17,51%	17,51%	TAK	TAK
2020	a	4,66%	0,00	4,66%	21,56%	18,61%	18,61%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,66%	0,00	4,66%	21,56%	18,61%	18,61%	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	14 827 364,00	3 782 375,00	8 634 658,00	295 268,00	8 339 390,00	8 339 390,00	1 246 200,00	991 303,00		
	b	0,00	17 550,00	51 500,00	1 009 658,00	145 268,00	864 390,00	864 390,00	363 110,00	-11 844,00		
	c	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		
2015	a	1 979 640,00	1 979 640,00	15 550 000,00	3 824 000,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00		
	c	1 979 640,00	1 979 640,00	15 550 000,00	3 824 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00		
2016	a	1 915 000,00	1 915 000,00	16 328 000,00	3 919 750,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00		
	c	1 915 000,00	1 915 000,00	16 328 000,00	3 919 750,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
2017 1)	a	1 810 000,00	1 810 000,00	17 144 500,00	4 017 750,00	0,00	0,00	0,00	4 690 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00		
	c	1 810 000,00	1 810 000,00	17 144 500,00	4 017 750,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00		
2018	a	1 810 000,00	1 810 000,00	18 000 000,00	4 118 000,00	0,00	0,00	0,00	5 485 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00		
	c	1 810 000,00	1 810 000,00	18 000 000,00	4 118 000,00	0,00	0,00	0,00	5 295 000,00	0,00		
2019	a	1 810 000,00	1 810 000,00	18 900 000,00	4 221 000,00	0,00	0,00	0,00	6 065 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00		
	c	1 810 000,00	1 810 000,00	18 900 000,00	4 221 000,00	0,00	0,00	0,00	5 875 000,00	0,00		
2020	a	1 833 259,00	1 833 259,00	19 845 000,00	4 326 650,00	0,00	0,00	0,00	6 945 779,00	0,00		
	b	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 779,00	0,00		
	c	1 833 259,00	1 793 259,00	19 845 000,00	4 326 650,00	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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			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 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	413 547,50	411 389,00	0,00	295 268,00	250 977,80	250 977,80
	b	0,00	0,00	0,00	413 547,50	411 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	156 040,20	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	295 268,00	250 977,80	250 977,80
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 1)	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	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	61 673,09	61 673,09	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	a	20 693,00	12 231,50	12 231,50	46 448,70	46 448,70	0,00	0,00	0,00				
	b	-11 844,00	0,00	0,00	46 448,70	46 448,70	0,00	0,00	0,00				
	c	32 537,00	12 231,50	12 231,50	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	0,00	0,00	0,00	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	160 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	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 226/XXIXI/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 10 kwietnia 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)				9 558 852,00	8 634 658,00	0,00	0,00	0,00	4 483 658,00
1.a	- wydatki bieżące				550 568,00	295 268,00	0,00	0,00	0,00	145 268,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 008 284,00	8 339 390,00	0,00	0,00	0,00	4 338 390,00
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:				564 958,00	309 658,00	0,00	0,00	0,00	159 658,00
1.1.1	- wydatki bieżące				550 568,00	295 268,00	0,00	0,00	0,00	145 268,00
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) - środków 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

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						
1.1.1.2	Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. " Lepszy start w edukacyjną przyszłość" zgodnie z umową z dnia 17.07.2013 roku Nr UDA-POKL.09.01.02-14-165/13	STARA BIAŁA	2013	2014	145 268,00	145 268,00	0,00	0,00	0,00	145 268,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 390,00	14 390,00	0,00	0,00	0,00	14 390,00
1.1.2.1	Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. " Lepszy start w edukacyjną przyszłość" zgodnie z umową z dnia 17.07.2013 roku Nr UDA-POKL.09.01.02-14-165/13	STARA BIAŁA	2013	2014	14 390,00	14 390,00	0,00	0,00	0,00	14 390,00
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				8 993 894,00	8 325 000,00	0,00	0,00	0,00	4 324 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 993 894,00	8 325 000,00	0,00	0,00	0,00	4 324 000,00
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

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						
1.3.2.6	<i>Budowa przedszkola w Nowych Proboszczewicach</i>	STARA BIAŁA	2013	2014	3 448 910,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Budowa ulic Pięknej, Milej, Wesolej w Maszewie Dużym</i>	STARA BIAŁA	2011	2014	1 408 710,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.8	<i>Budowa ulic Różanej, Słowackiego, Wspólnej w Maszewie Dużym i Mańkowie</i>	STARA BIAŁA	2012	2014	538 245,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	<i>Budowa ulicy Malinowej w Maszewie Dużym</i>	STARA BIAŁA	2013	2014	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	<i>Remont przeprawy drogowej przez rzekę Wierzbicę w miejscowości Wyszyna gmina Stara Biała wraz z remontem i umocnieniem skarp</i>	STARA BIAŁA	2011	2014	176 230,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.11	<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym</i>	STARA BIAŁA	2013	2014	814 800,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00