

**UCHWAŁA NR 248/XXXI/14  
RADY GMINY STARA BIAŁA  
z dnia 26 czerwca 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**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 248/XXXI/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 czerwca 2014 roku

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	37 794 276,56	36 343 904,56	8 287 480,00	173 000,00	14 922 015,20	12 933 741,00	8 343 337,00	3 813 500,56	1 450 372,00	6 800,00	1 439 899,00
	b	118 949,27	26 107,77	0,00	0,00	0,00	0,00	26 107,77	92 841,50	0,00	92 841,50	
	c	37 675 327,29	36 317 796,79	8 287 480,00	173 000,00	14 922 015,20	12 933 741,00	8 343 337,00	3 787 392,79	1 357 530,50	6 800,00	1 347 057,50
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		
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	42 977 535,86	31 617 762,36	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	11 359 773,50
	b	118 949,27	-931,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 880,50	
	c	42 858 586,59	31 618 693,59	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	11 239 893,00
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	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	0,00
	b	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	4 726 142,20	6 195 782,50
	b	0,00	0,00	27 039,00	27 039,00
	c	11 157 899,00	0,00	4 699 103,20	6 168 743,50
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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.2]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2])}{([5.1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1] - [2.1.1.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	12,52%	14,20%	15,46%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	12,49%	14,20%	15,46%	TAK	TAK
2015	a	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	16,44%	11,84%	13,11%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	c	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	16,44%	11,83%	13,10%	TAK	TAK
2016	a	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	16,54%	13,86%	15,12%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	c	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	16,54%	13,85%	15,11%	TAK	TAK
2017 1)	a	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	17,18%	15,17%	15,17%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	c	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	17,18%	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2018	a	5,16%	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%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	18,82%	16,72%	16,72%	TAK	TAK
2019	a	4,88%	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%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	19,82%	17,51%	17,51%	TAK	TAK
2020	a	4,66%	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%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,66%	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	13 369 028,76	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	0,00	14 833 754,44	3 782 375,00	9 226 059,88	289 059,88	8 937 000,00	8 937 000,00	1 408 239,00	1 002 303,00	
	b	0,00	0,00	150,44	0,00	4 401,88	-6 208,12	10 610,00	10 610,00	97 039,00	0,00	
	c	0,00	0,00	14 833 604,00	3 782 375,00	9 221 658,00	295 268,00	8 926 390,00	8 926 390,00	1 311 200,00	1 002 303,00	
2015	a	1 979 640,00	1 979 640,00	15 550 000,00	3 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 979 640,00	1 979 640,00	15 550 000,00	3 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	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	0,00	4 190 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 915 000,00	1 915 000,00	16 328 000,00	3 919 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	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	0,00	4 690 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 810 000,00	1 810 000,00	17 144 500,00	4 017 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 000,00	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	0,00	5 485 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 810 000,00	1 810 000,00	18 000 000,00	4 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 000,00	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	0,00	6 065 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 810 000,00	1 810 000,00	18 900 000,00	4 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065 000,00	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	0,00	6 945 779,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 833 259,00	1 833 259,00	19 845 000,00	4 326 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 945 779,00	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	Wydanki 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			Wydanki 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	155 108,97	127 500,00	127 500,00	1 344 899,00	1 344 899,00	1 344 899,00	289 059,88	245 700,91	245 700,91
	b	-931,23	0,00	0,00	-2 158,50	0,00	0,00	-6 208,12	-5 276,89	-5 276,89
	c	156 040,20	127 500,00	127 500,00	1 347 057,50	1 344 899,00	1 344 899,00	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	6 303,00	0,00	0,00	49 661,97	49 661,97	0,00	0,00	0,00				
	b	-14 390,00	-12 231,50	-12 231,50	-3 089,73	-3 089,73	0,00	0,00	0,00				
	c	20 693,00	12 231,50	12 231,50	52 751,70	52 751,70	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 długu 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	-320 000,00	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 248/XXXI/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 czerwca 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)				12 006 465,88	9 226 059,88	0,00	0,00	0,00	1 186 183,00
1.a	- wydatki bieżące				544 359,88	289 059,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 462 106,00	8 937 000,00	0,00	0,00	0,00	1 186 183,00
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:				544 359,88	289 059,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				544 359,88	289 059,88	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) - środkówina 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	139 059,88	139 059,88	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>11 462 106,00</b>	<b>8 937 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 186 183,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11 462 106,00</b>	<b>8 937 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 186 183,00</b>
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	177 460,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 67 w miejscowości Brwilno	STARA BIAŁA	2012	2014	1 376 833,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	26 623,00
1.3.2.4	Budowa drogi wewnętrznej w Maszewie - dz. 178	STARA BIAŁA	2011	2014	852 706,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.5	Budowa parkingu w centrum miejscowości Maszewo Duże	STARA BIAŁA	2013	2014	475 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00

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	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, Milej, Wesolej w Maszewie Dużym	STARA BIAŁA	2011	2014	1 408 710,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00
1.3.2.8	Budowa ulic Różanej, Słowackiego, Wspólnej w Maszewie Dużym i Mańkowie	STARA BIAŁA	2012	2014	413 245,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	33 060,00
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	Budowa zespołu rekreacyjno-sportowego w m. Biała	STARA BIAŁA	2013	2014	865 226,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.11	Budowa zespołu rekreacyjno-wypoczynkowego w m. Nowe Proboszczewice	STARA BIAŁA	2013	2014	1 082 986,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont przeprawy drogowej przez rzekę Wierzbicę w miejscowości Wysyżna 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	24 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym	STARA BIAŁA	2013	2014	814 800,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Objaśnienia do Uchwały Nr 248/ XXXI/14 Rady Gminy Stara Biała**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2014 - 2020 wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 248/XXXI/14 z dnia 26 czerwca 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 28.2014 z dnia 30 maja 2014 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 31.2014 z dnia 09 czerwca 2014 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 32.2014 z dnia 11 czerwca 2014 roku

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

<b>Dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę:</b> <i>(zwiększenie o kwotę (+) 122 039,00 zł., zmniejszenie o kwotę (-) 931,23 zł.)</i>	<b>118 049,27 zł.</b>	<b>rubr. 1</b>
<b>w tym:</b>		
Dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę: <i>(zwiększenie o kwotę (+) 27 039,00 zł., zmniejszenie o kwotę (-) 931,23 zł.)</i>	<b>26 107,77 zł.</b>	<b>rubr. 1.1.</b>
<b>w tym:</b>		
- z dotacji i środków przeznaczonych na cele	26 107,77 zł.	rubr. 1.1.5
z tego:		
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	27 039,00 zł.	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, 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	(-) 931, 23 zł.	
<b>Dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę:</b>	<b>92 841,50 zł.</b>	<b>rubr. 1.2.</b>
<b>w tym:</b>		
- 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 zł.	rubr. 1.2.2
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	(+) 95 000,00 zł.	
<b>Dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę:</b> <i>(zwiększono o kwotę (+) 166 586,39 zł. i zmniejszono o kwotę (-) 47 637,12 zł. )</i>	<b>118 949,27 zł.</b>	<b>rubr. 2</b>
<b>w tym:</b>		
<b>Dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę</b>	<b>(-) 931,23 zł..</b>	<b>rubr. 2.1.</b>
<b>Dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę</b> <i>(zwiększono o kwotę (+) 134 270,50 zł. i zmniejszono o kwotę (-) 14 390,00 zł. )</i>	<b>119 880,00 zł.</b>	<b>rubr. 2.2.</b>

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 27 039,00 zł., tj. z kwoty 4 699 103,20 zł. do kwoty 4 726 142,20 zł.,
- różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki dla 2014 roku (rubr. 8.2) uległa zwiększeniu o kwotę 27 039,00 zł., tj. z kwoty 6 168 743,50 zł. do kwoty 6 195 782,50 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie o 0,01% dla 2014 roku tj. z 3,90% do 3,89% 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 0,13% 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 12,49% do 2,52%.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie o 0,01% dla lat 2015 – 2017 dopuszczalnego wskaźnika zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (rubr. 9 .6.), tj.:

- rok 2015 z 11,83% do 11,84%
- rok 2016 z 13,85% do 13,86%
- rok 2017 z 15,16% do 15,17%

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie o 0,01% dla lat 2015 – 2017 dopuszczalnego wskaźnika zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń (rubr. 9 .6.), tj.:

- rok 2015 z 13,10% do 13,11%
- rok 2016 z 15,11% do 15,12%
- rok 2017 z 15,16% do 15,17%

Wprowadzone zmiany w budżecie 2014 roku spowodowały zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 150,44 zł., tj. z kwoty 14 833 604,00 zł. do kwoty 14 833 754,44 zł. ( rubr. 11.1).

Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie na 2014 rok wydatków objętych limitem, o których mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy (rubr. 11.3) o kwotę (-) 20 598,12 zł tj. z kwoty 9 221 658,00 zł., do kwoty 9 201 059,88 zł., w tym:

- wydatki bieżące: 6 208,12 zł. (rubr. 11.3.1)
- wydatki majątkowe: 14 390,00 zł. ( rubr. 11.3.2)

Zmiany zarówno w wydatkach bieżących jak i majątkowych wprowadzono na niżej wymienionych przedsięwzięciach:

1. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn."Lepszy start w edukacyjną przyszłość", zgodnie z podpisaną umową z dnia 17.07.2013 roku Nr UDA-POKL 09.01.02-14-165/13 ponieważ po przeprowadzeniu przetargu na zakup pomocy naukowych i zakup programów do diagnozy i terapii specjalistycznych trudności w nauce matematyki ujętych w projekcie okazała się niższa niż planowana kwota wydatków.

Uległy zwiększeniu na 2014 rok nowe wydatki inwestycyjne (rubr. 11.5) o kwotę – 97 039,00 zł. Zwiększenie dotyczy inwestycji niżej wymienionych inwestycji:

- 1) pn.: "Wykonanie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 540 w Kamionkach wraz z niezbędnymi chodnikami i odnowa nawierzchni bitumicznej w rejonie skrzyżowania" – 45 900,00 zł.,
- 2) pn.: „Budowa chodników w centrum miejscowości Biała” – 12 100,00 zł.
- 3) pn.: „Zakup tablic informacyjnych „Witacze”” – 12 100,00 zł.
- 4) pn.: „Wykonanie projektu budowlanego i montaż urządzeń do rekreacji dla dorosłych” ponieważ dotychczasowy plan wydatków obejmował zamontowanie tych urządzeń w miejscowościach: Biała, Maszewo Duże, Nowe Proboszczewice, ale postanowiono dodatkowo zamontować powyższe urządzenia w miejscowości Wyszyna – 27 039,00 zł.

Uległy zmniejszeniu dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o kwotę (-) 931,23 zł. (rubr.12.1). Powyższe dochody gmina otrzymała w 2014 roku na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Lepszy start w edukacyjną przyszłość”, i w związku z tym, że poniesione wydatki są niższe niż otrzymana dotacja powyższa kwota – 931,23 zł. po zakończeniu realizacji projektu zostanie zwrócona do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych.

Uległy zmniejszeniu 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 (-) 2 158,50 zł. (rubr.12.2). Powyższe dochody gmina otrzymała w 2014 roku na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Lepszy start w edukacyjną przyszłość”, i w związku z tym, że poniesione wydatki są niższe niż otrzymana dotacja powyższa kwota – 2 158,50 zł. po zakończeniu realizacji projektu zostanie zwrócona do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych.

Uległy zmniejszeniu wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o kwotę – 6 208,12 zł. ( rubr. 12.3). Zmniejszenie wydatków dotyczy realizowanego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Lepszy start w edukacyjną przyszłość”.

Poniesione wydatki po przeprowadzeniu przetargu są niższe niż planowane, w tym. ulegają również zmniejszeniu wydatki finansowane środkami określonymi w art.5 ust. 1 pkt.2 ustawy o kwotę (-) 5 276,89 zł. ( rubr. 12.3.1) i ulegają również zmniejszeniu 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 o kwotę (-) 5 276,89 zł. (rubr. 12.3.2).

Ulegają zmniejszeniu wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o kwotę (-) 14 390,00 zł. (rubr.12.4) w tym: również ulegają zmniejszeniu wydatki finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o kwotę 12 231,50 zł. (rubr. 12.4.1),

Ulegają zmniejszeniu 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 o kwotę (-) 12 231,50 zł. ( rubr. 12.4.2).

Uległy zmniejszeniu 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 o kwotę (-) 3 089,73 zł. (rubr.12.5), jak również o tą samą kwotę uległy zmniejszeniu wydatki w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania tj. o kwotę (-) 3 089,73 zł. (rubr.12.5.1) Powyższe zmiany dotyczą wyżej wymienionego projektu, na realizację którego gmina podpisała umowę 17.07.2013 roku.

**W załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały pn. "Wykaz przedsięwzięć WPF" wprowadzono następujące zmiany:**

- 1) Na przedsięwzięciu realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Lepszy start w edukacyjną przyszłość” zmniejszono limit wydatków na 2014 rok i łączne nakłady finansowe ponieważ w wyniku ogłoszonego przetargu wydatki związane ze zrealizowaniem zakupów pomocy naukowych i programów do diagnozy i terapii specjalistycznych trudności w nauce matematyki są niższe niż planowane tj.:
  - w wydatkach bieżących zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2014 rok o kwotę – 6 208,12 zł., tj. z kwoty – 145 268,00 zł. do kwoty 139 059,88 zł.,
  - w wydatkach majątkowych zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2014 rok o kwotę – 14 390,00 zł., tj. z kwoty – 14 390,00 zł. do kwoty "0" .
- 2) Na przedsięwzięciu pn. „Budowa części drogi w Starej Białej - dz. 55/1" dokonuje się zwiększenia o kwotę - 25 000,00 zł., tj.
  - łączne nakłady finansowe z kwoty 152 460,00 zł. do kwoty 177 460,00 zł.
  - limit wydatków na 2014 rok z kwoty 150 000,00 zł. do kwoty 175 000,00 zł.,
  - limit zobowiązań z kwoty 150 000,00 zł. do kwoty 175 000,00 zł.Zwiększenia limitu wydatków na 2014 rok dokonuje się ponieważ dotychczas ustalony limit nie pokryłby zaplanowanych do wykonania robót na tym zadaniu.
- 3) Na przedsięwzięciu pn. „Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 67 w miejscowości Brwilno" dokonuje się zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę 1 278 374,00 zł., ponieważ w wyniku przeprowadzonego przetargu dnia 12.06.2014 rok podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji.
- 4) Na przedsięwzięciu pn. „Budowa drogi wewnętrznej w Maszewie – dz. 178”, dokonuje się zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę 790 000,00 zł., ponieważ w wyniku przeprowadzonego przetargu dnia 16.06.2014 roku podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji.
- 5) Na przedsięwzięciu pn. „Budowa zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego w m. Nowe Proboszczewice”, dokonuje się zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę – 50 000,00 zł. ponieważ podpisano umowę na wykonanie robót dodatkowych na tym zadaniu.

Sporządziła: Skarbnik Gminy

**Zofia Jarzyńska**

Przewodniczący

**Jan Wrześniewski**