

**UCHWAŁA NR 262/XXXIII/14  
RADY GMINY STARA BIAŁA  
z dnia 06 listopada 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, uchwala 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

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 262/XXXIII/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 06 listopada 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	z tego:		
			w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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 <sup>3)</sup>	w tym:	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	39 078 239,83	37 408 030,83	8 287 480,00	209 000,00	15 214 725,20	13 183 741,00	8 343 337,00	4 624 488,36	1 670 209,00	7 890,00	1 658 646,00
	b	1 067 824,44	1 067 824,44	0,00	36 000,00	279 710,00	250 000,00	0,00	748 414,44	0,00	0,00	0,00
	c	38 010 415,39	36 340 206,39	8 287 480,00	173 000,00	14 935 015,20	12 933 741,00	8 343 337,00	3 876 073,92	1 670 209,00	7 890,00	1 658 646,00
2015	a	35 985 000,00	35 975 000,00	8 345 000,00	190 000,00	14 735 000,00	12 640 000,00	8 433 000,00	3 095 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 985 000,00	35 975 000,00	8 345 000,00	190 000,00	14 735 000,00	12 640 000,00	8 433 000,00	3 095 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00
2016	a	36 885 000,00	36 875 000,00	8 400 000,00	210 000,00	14 950 000,00	12 725 000,00	8 500 000,00	3 100 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 885 000,00	36 875 000,00	8 400 000,00	210 000,00	14 950 000,00	12 725 000,00	8 500 000,00	3 100 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00
2017	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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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	43 954 672,13	32 796 426,63	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	11 158 245,50
	b	1 067 824,44	1 185 591,44	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	-117 767,00
	c	42 886 847,69	31 610 835,19	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	11 276 012,50
2015	a	34 055 360,00	30 102 270,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 953 090,00
	b	0,00	36 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 910,00
	c	34 055 360,00	30 065 360,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 990 000,00
2016	a	35 020 000,00	30 780 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	4 240 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 020 000,00	30 780 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	4 240 000,00
2017	a	36 050 000,00	31 310 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	4 740 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 050 000,00	31 310 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	4 740 000,00
2018	a	36 995 000,00	31 460 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	5 535 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 995 000,00	31 460 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	5 535 000,00
2019	a	37 960 000,00	31 845 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	6 115 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 960 000,00	31 845 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	6 115 000,00
2020	a	38 933 568,00	31 930 962,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	7 002 606,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 933 568,00	31 930 962,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	7 002 606,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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	-4 876 432,30	6 046 072,30	0,00	0,00	1 469 640,30	300 000,30	4 576 432,00	4 576 432,00	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	-4 876 432,30	6 046 072,30	0,00	0,00	1 469 640,30	300 000,30	4 576 432,00	4 576 432,00	0,00	0,00
2015	a	1 929 640,00	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	1 929 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 865 000,00	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	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 760 000,00	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	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 760 000,00	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	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 760 000,00	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	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 776 432,00	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	1 776 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>		
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	1 929 640,00	1 929 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 929 640,00	1 929 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 776 432,00	1 776 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 776 432,00	1 776 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>	
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	10 851 072,00	0,00	4 611 604,20	6 081 244,50
	b	0,00	0,00	-117 767,00	-117 767,00
	c	10 851 072,00	0,00	4 729 371,20	6 199 011,50
2015	a	8 921 432,00	0,00	5 872 730,00	5 872 730,00
	b	0,00	0,00	-36 910,00	-36 910,00
	c	8 921 432,00	0,00	5 909 640,00	5 909 640,00
2016	a	7 056 432,00	0,00	6 095 000,00	6 095 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 056 432,00	0,00	6 095 000,00	6 095 000,00
2017	a	5 296 432,00	0,00	6 490 000,00	6 490 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 296 432,00	0,00	6 490 000,00	6 490 000,00
2018	a	3 536 432,00	0,00	7 285 000,00	7 285 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 536 432,00	0,00	7 285 000,00	7 285 000,00
2019	a	1 776 432,00	0,00	7 865 000,00	7 865 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 776 432,00	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

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 pa 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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.] + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [5.1.1])]}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.] + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
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	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	11,82%	14,20%	15,46%	TAK	TAK
	b	-0,29%	-0,29%	0,00	-0,29%	-0,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	12,46%	14,20%	15,46%	TAK	TAK
2015	a	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	16,34%	11,61%	12,87%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,10%	-0,21%	-0,22%	NIE	NIE
	c	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	16,44%	11,82%	13,09%	TAK	TAK
2016	a	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	16,54%	13,59%	14,85%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	c	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	16,54%	13,84%	15,10%	TAK	TAK
2017	a	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	17,18%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	c	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	17,18%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2018	a	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	18,82%	16,69%	16,69%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	18,82%	16,72%	16,72%	TAK	TAK
2019	a	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	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	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	19,82%	17,51%	17,51%	TAK	TAK
2020	a	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	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	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	21,56%	18,61%	18,61%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	14 806 557,40	3 819 809,00	9 110 359,88	301 523,88	8 808 836,00	8 808 836,00	1 469 503,00	867 675,00
	b	0,00	40 450,96	1 680,00	-107 551,00	11 480,00	-119 031,00	-119 031,00	1 264,00	0,00
	c	0,00	14 766 106,44	3 818 129,00	9 217 910,88	290 043,88	8 927 867,00	8 927 867,00	1 468 239,00	867 675,00
2015	a	1 929 640,00	15 550 000,00	3 824 000,00	36 910,00	36 910,00	0,00	0,00	3 953 090,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	13 030,00	13 030,00	0,00	0,00	13 090,00	0,00
	c	1 929 640,00	15 550 000,00	3 824 000,00	23 880,00	23 880,00	0,00	0,00	3 940 000,00	0,00
2016	a	1 865 000,00	16 328 000,00	3 919 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	c	1 865 000,00	16 328 000,00	3 919 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	0,00
2017	a	1 760 000,00	17 144 500,00	4 017 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	c	1 760 000,00	17 144 500,00	4 017 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 000,00	0,00
2018	a	1 760 000,00	18 000 000,00	4 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	c	1 760 000,00	18 000 000,00	4 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 000,00	0,00
2019	a	1 760 000,00	18 900 000,00	4 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 115 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	c	1 760 000,00	18 900 000,00	4 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065 000,00	0,00
2020	a	1 776 432,00	19 845 000,00	4 326 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 002 606,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 827,00	0,00
	c	1 776 432,00	19 845 000,00	4 326 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 945 779,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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	165 693,50	137 258,00	137 258,00	1 563 646,00	1 563 646,00	1 563 646,00	303 238,92	255 458,89	255 458,89
	b	11 480,00	9 758,00	9 758,00	0,00	0,00	0,00	13 195,04	9 758,00	9 758,00
	c	154 213,50	127 500,00	127 500,00	1 563 646,00	1 563 646,00	1 563 646,00	290 043,88	245 700,89	245 700,89
2015	a	13 030,00	11 075,50	11 075,50	0,00	0,00	0,00	36 910,00	11 075,50	11 075,50
	b	13 030,00	11 075,50	11 075,50	0,00	0,00	0,00	36 910,00	11 075,50	11 075,50
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



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 <sup>15)</sup>	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	5 527,00	0,00	0,00	53 307,03	53 307,03	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	3 645,06	3 645,06	0,00	0,00	0,00				
	c	5 527,00	0,00	0,00	49 661,97	49 661,97	0,00	0,00	0,00				
2015	a	0,00	0,00	0,00	25 834,50	25 834,50	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	25 834,50	25 834,50	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 160 000,00	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
Plan 3 kw. 2013	1 247 410,00	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
2014	a	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00
2015	a	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 262/XXXIII/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 06 listopada 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)				11 927 902,88	9 110 359,88	36 910,00	0,00	0,00	211 557,00
1.a	- wydatki bieżące				593 733,88	301 523,88	36 910,00	0,00	0,00	49 374,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 334 169,00	8 808 836,00	0,00	0,00	0,00	162 183,00
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:				593 733,88	301 523,88	36 910,00	0,00	0,00	49 374,00
1.1.1	- wydatki bieżące				593 733,88	301 523,88	36 910,00	0,00	0,00	49 374,00
1.1.1.1	Projekt POKL " Moja przyszłość" - Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe pt. " Moja przyszłość" zgodnie z umową z dnia 16 09.2014 Nr 114/ES/ZS/D-POKL/14	STARA BIAŁA	2014	2015	24 510,00	11 480,00	13 030,00	0,00	0,00	24 510,00
1.1.1.2	projekt POKL "Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała" współfinansowany ze środków UE (umowa UDA-POKL.07.01.01.-14-014/08-03) - środki na 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						
1.1.1.3	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
1.1.1.4	Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2014	2015	24 864,00	984,00	23 880,00	0,00	0,00	24 864,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				11 334 169,00	8 808 836,00	0,00	0,00	0,00	162 183,00
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				11 334 169,00	8 808 836,00	0,00	0,00	0,00	162 183,00
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	0,00
1.3.2.2	Budowa części drogi w Starej Białej - dz. 55/1	STARA BIAŁA	2013	2014	175 850,00	173 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	762 706,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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						
1.3.2.5	Budowa parkingu w centrum miejscowości Maszewo Duże	STARA BIAŁA	2013	2014	475 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przedszkola w Nowych Proboszczewicach	STARA BIAŁA	2013	2014	3 448 910,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulic Pięknej, Miłej, Wesolej w Maszewie Dużym	STARA BIAŁA	2011	2014	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	387 661,00	349 416,00	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	0,00
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	22 000,00
1.3.2.11	Budowa zespołu rekreacyjno-wypoczynkowego w m. Nowe Proboszczewice	STARA BIAŁA	2013	2014	1 082 486,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont przeprawy drogowej przez rzekę Wierzbicę w miejscowości Wysyzna gmina Stara Biała wraz z remontem i umocnieniem skarp	STARA BIAŁA	2011	2014	167 597,00	141 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym	STARA BIAŁA	2013	2014	813 190,00	723 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Objaśnienia do Uchwały Nr 262/ XXXIII/14 Rady Gminy Stara Biała**  
**z dnia 6 listopada 2014 roku**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2014 - 2020 wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 263/XXXIII/14 z dnia 6 listopada 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 57.2014 z dnia 26 września 2014 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 60.2014 z dnia 06 października 2014 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 62.2014 z dnia 20 października 2014 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 66.2014 z dnia 28 października 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:** **1 067 824,44 zł.**    **rubr. 1**

**Dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę:** **1 067 824,44 zł.**    **rubr. 1.1.**

w tym:

- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 36 000,00 zł.    *rubr. 1.1.2*  
- z podatków i opłat 279 710,00 zł.    *rubr. 1.1.3*  
- z dotacji i środków przeznaczonych na cele 748 414,44 zł.    *rubr. 1.1.5*

z tego:

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (§ 2010) 658 049,44 zł.

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) 76 751,00 zł.

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040) 2 134,00 zł.

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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 11 480,00 zł.

- pozostałe dochody 3 700,00 zł.

**DOKONANO ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW OGÓŁEM O KWOTĘ:** **1 067 824,44 zł.**    **rubr. 2**

**Dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę:** 1 185 591,44 zł.    *rubr. 2.1.*

- zmniejszono wydatki na 2014 rok na obsługę długu (-) 70 000,00 zł.    *rubr. 2.3.1.*

*oraz zmniejszono na 2014 rok o kwotę 70 000,00 zł. wydatki na odsetki i dyskonto określone w art.. 243 ust. 1 ustawy - rubr. 2.1.3.1*

**Dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę:** 117 767,00 zł.    *rubr. 2.2.*  
(zwiększenie o kwotę (+) 81 264,00 zł.,  
zmniejszenie o kwotę (-) 199 031,00 zł.)

Wprowadzone zmiany w budżecie 2014 roku spowodowały zwiększenie o kwotę na 2015 rok o kwotę 36 910,00 zł., tj. z kwoty 30 065 360,00 zł. na kwotę 30 102 270,00 zł. - rubr. 2.1.

Powyższe zwiększenie dotyczy niżej wymienionych projektów ujętych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF", które będą realizowane przez gminę w latach 2014-2015, tj.:

- 1) Projekt POKL "Moja przyszłość"- zgodnie z podpisaną umową Nr 114/ES/ZS/D-POKL/14 z dnia 16.09.2014 - wysokość wydatków na 2015 rok w kwocie 13 030,00 zł.,
- 2) Projekt pn."Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z podpisaną umową z dnia 17.07.2014 roku wysokość wydatków na 2015 rok w kwocie 23 880,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków bieżących na 2015 rok zostaje pokryte zmniejszonymi wydatkami majątkowymi o kwotę 36 910,00 zł. (rubr. 2.2.) tj. z kwoty 3 990 000,00 zł. do kwoty 3 953 090,00 zł.

Wprowadzone zmiany w budżecie 2014 roku spowodowały zmiany w relacji zrównoważenia wydatków bieżących o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych (rubr. 8.1.) tj.

- dla 2014 roku - różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi uległa zmniejszeniu o kwotę 117 767,00 zł., tj. z kwoty 4 729 371,20 zł. do kwoty 4 611 604,20 zł.
- dla 2015 roku - różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi dla uległa zmniejszeniu o kwotę 36 910,00 zł., tj. z kwoty 5 906 640,00 zł. do kwoty 5 872 730,00 zł.

Wprowadzone zmiany w budżecie 2014 roku spowodowały między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki (rubr. 8.2) tj.

- dla 2014 roku uległa zmniejszeniu różnica o kwotę 117 767,00 zł., tj. z kwoty 6 199 011,50 zł. do kwoty 6 081 244,50 zł.
- dla 2015 roku uległa zmniejszeniu różnica o kwotę 36 910,00 zł., tj. z kwoty 5 909 640,00 zł. do kwoty 5 872 730,00 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie wskaźnika spłaty zobowiązań - (rubr. 9.1, rubr. 9.2, rubr. 9.4) – wartości wskaźników w tych rubrykach w latach 2014-2020 są równe, tj.

- rok 2014 - wskaźnik uległ zmniejszeniu o wartość (-) 0,02%, tj. z 3,87% do 3,58%

Uległ zwiększeniu dla lat 2014-2015 wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalone dla danego roku ( rubr. 9.5), tj.

- rok 2014 - wskaźnik uległ zmniejszeniu o wartość (-) 0,64%, tj. z 12,46% do 11,82%
- rok 2015 - wskaźnik uległ zmniejszeniu o wartość (-) 0,10%, tj. z 16,44% do 16,34%

Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenia w latach 2015-2018 dopuszczalnego wskaźnika zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (rubr. 9.6.), tj.:

- rok 2015 - wskaźnik uległ zmniejszeniu o wartość (-) 0,21%, tj. z 11,82% do 11,61%
- rok 2016 - wskaźnik uległ zmniejszeniu o wartość (-) 0,25%, tj. z 13,84% do 13,59%
- rok 2017 - wskaźnik uległ zmniejszeniu o wartość (-) 0,25%, tj. z 15,15% do 14,90%
- rok 2018 - wskaźnik uległ zmniejszeniu o wartość (-) 0,03%, tj. z 16,72% do 16,69%

Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie w latach 2015-2018 dopuszczalnego wskaźnika zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń (rubr. 9.6.1), tj.:

- rok 2015 - wskaźnik uległ zmniejszeniu o wartość (-) 0,22%, tj. z 13,09% do 12,87%
- rok 2016 - wskaźnik uległ zmniejszeniu o wartość (-) 0,25%, tj. z 15,10% do 14,85%
- rok 2017 - wskaźnik uległ zmniejszeniu o wartość (-) 0,25%, tj. z 15,15% do 14,90%
- rok 2018 - wskaźnik uległ zmniejszeniu o wartość (-) 0,03%, tj. z 16,72% do 16,69%

Wprowadzone zmiany w budżecie 2014 roku spowodowały zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 40 450,96 zł., tj. z kwoty 14 766 106,44 zł. do kwoty 14 806 557,40 zł. ( rubr. 11.1).

Wprowadzone zmiany w budżecie gminy na 2014 rok spowodowały zwiększenie na 2014 rok wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1 680,00 zł., tj. z kwoty 3 818 129,00 zł. do kwoty 3 819 809,00 zł.

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 (-) 107 551,00 zł., tj. z kwoty 9 217 910,88 zł. do kwoty 9 110 359,88 zł., oraz zwiększenie na 2015 rok o kwotę 13 030,00 zł., tj. z kwoty 23 880,00 zł. do kwoty 36 910,00 zł.

w tym:

- wydatki bieżące:      na 2014 rok – zwiększenie o kwotę 11 480,00 zł.  
                                  na 2015 rok – zwiększenie o kwotę 13 030,00 zł. (rubr. 11.3.1.)

i dotyczy przedsięwzięcia pn: "Projekt realizowany z POKL – „Moja przyszłość” – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, który będzie realizowany w latach 2014-2015.

- wydatki majątkowe: na 2014 rok – zmniejszenie o kwotę 119 031,00 zł. (rubr. 11.3.2.)  
i dotyczą przedsięwzięć:

1) Budowa części drogi w Starej Białej dz. 55/1

Limit wydatków na 2014 rok zmniejszono o kwotę 1 837,00 zł., tj. z kwoty 175 000,00 zł. do kwoty 173 163,00 zł.

2) Budowa drogi wewnętrznej w Maszewie dz. 178

Limit wydatków na 2014 rok zmniejszono o kwotę 90 000,00 zł., tj. z kwoty 810 000,00 zł. do kwoty 720 000,00 zł.

3) Budowa ulic różanej, Słowackiego, Wspólnej w Maszewie Dużym i Mańkowie

Limit wydatków na 2014 rok zmniejszono o kwotę 25 584,00 zł., tj. z kwoty 375 000,00 zł. do kwoty 349 416,00 zł.

4) Rozbudowa szkoły w Maszewie Dużym

Limit wydatków na 2014 rok zmniejszono o kwotę 1 610,00 zł., tj. z kwoty 725 000,00 zł. do kwoty 723 390,00 zł.

Powyższe zadania są zadaniami inwestycyjnymi kontynuowanymi dlatego o tą samą kwotę uległy zmniejszeniu wydatki na 2014 rok w (rubr. 11.4.)

Wprowadzone zmiany w budżecie gminy na 2014 rok spowodowały zmiany w wydatkach na nowe inwestycje w latach 2014 – 2020 (rubr. 11.5.), tj.

- na 2014 rok wydatki na nowe inwestycje uległy zwiększeniu o kwotę 1 264,00 zł.  
(zmniejszenie (-) 80 000,00 zł., zwiększenie (+) 81 264,00 zł.)  
tj. z kwoty 1 468 239,00 zł. do kwoty 1 469 503,00 zł.

Zmiany dotyczą niżej wymienionych inwestycji:

1. Budowa chodników w centrum miejscowości Biała	zmniejszenie o 15 000,00 zł.
2. Zakup 2 szt. wiat przystankowych:	zwiększenie o 10 000,00 zł.
3. Zakup wyposażenia do kuchni do Przedszkola w Nowych Proboszczewicach	zwiększenie o 71 264 zł.
4. Wykonanie projektów budowlanych oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Nowe Trzepowo, stare Draganie, Bronowo Kmiece, Ludwikowo, Mańkowo	zmniejszenie o 10 000,00 zł.
5. Wykonanie projektu budowlanego i montaż urządzeń do rekreacji	zmniejszenie o 55 000,00 zł.

- na 2015 rok wydatki na nowe inwestycje uległy zwiększeniu o kwotę 13 090,00 zł.  
tj. z kwoty 3 940 000,00 zł. do kwoty 3 953 090,00 zł.
- na 2016 rok wydatki na nowe inwestycje uległy zwiększeniu o kwotę 50 000,00 zł.  
tj. z kwoty 4 190 000,00 zł na kwotę 4 240 000,00 zł.
- na 2017 rok wydatki na nowe inwestycje uległy zwiększeniu o kwotę 50 000,00 zł.  
tj. z kwoty 4 690 000,00 zł. na kwotę 4 740 000,00 zł.
- na 2018 rok wydatki na nowe inwestycje uległy zwiększeniu o kwotę 50 000,00 zł.  
tj. z kwoty 5 485 000,00 zł na kwotę 5 535 000,00 zł.
- na 2019 rok wydatki na nowe inwestycje uległy zwiększeniu o kwotę 50 000,00 zł.  
tj. z kwoty 6 065 000,00 zł na kwotę 6 115 000,00 zł.
- na 2020 rok wydatki na nowe inwestycje uległy zwiększeniu o kwotę 56 827,00 zł.  
tj. z kwoty 6 945 779,00 zł na kwotę 7 002 606,00 zł.

Na skutek wprowadzonych zmian w budżecie na 2014 rok uległy zwieszeniu dochody bieżące na programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (rubr. 12.1), tj.

- na 2014 rok o kwotę 11 480,00 zł., tj. z kwoty 154 213,50 zł. do kwoty 165 693,50 zł.
- na 2015 rok o kwotę 13 030,00 zł.

Zwiększenie dotyczy przyjętego do realizacji projektu w latach 2014 - 2015 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Moja przyszłość" .

Środki przydzielone na realizację tego projektu zgodnie z podpisaną w dniu 16.09.2014 umową Nr 114/ES/ZS/D-POKL/14 wynoszą kwotę - 24 510,00 zł.

w tym:

- w 2014 roku – 11 480,00 zł.
- w 2015 roku – 13 030,00 zł.

Zwiększenia w rubr. 12.1.1 i rubr. 12.1.1.1 wynoszą 85% przyznanych środków na realizację projektu pn. " Moja przyszłość" .

Uległy zwiększeniu wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z działem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy ( rubr. 12.3 ) w roku 2014 o kwotę - 13 195,04 zł.

Powyższe zwiększenie dotyczy przyjętych do realizacji projektów:

- 1) „Moja przyszłość”- 11 480,00 zł.
- 2) „Usługi publiczne w powiecie plockim - zmiany dla teraźniejszości i przyszłości” - 1 715,04 zł., projekt realizowany w 2014 roku przez Starostwo Powiatowe w Płocku.

Gmina ponosi wydatki stanowiące wkład własny z tytułu realizacji projektu, które dotyczą zadania: Zarządzanie projektem - asystent koordynatora projektu i wynoszą 1/15 etatu funkcji Koordynatora Zespołu Projektowego Lidera Projektu, którym jest Starostwo Powiatowe w Płocku.

W roku 2015 wydatki te uległy zwiększeniu o kwotę - 36 910,00 zł. i dotyczą niżej wymienionych projektów:

- 1) „Moja przyszłość”- 13 030,00 zł.
- 2) „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 23 880,00 zł.

Uległy zwiększeniu w latach 2014-2014 wydatki finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy (rubr. 12.3.1 i rubr. 12.3.2) tj.

- w 2014 roku – o kwotę 9 758,00 zł.
- w 2015 roku – o kwotę 11 075,50 zł., tj. 85% planowanych wydatków na realizację projektu pn. „Moja Przyszłość”

Uległy zwiększeniu w latach 2014-2015 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 2 ustawy ( rubr. 12.5 ) i wydatki w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (rubr. 12.5.1) tj.

- w 2014 roku – o kwotę 3 645,06 zł.  
i dotyczą:

1.projektu „Moja Przyszłość”	1 722,00 zł.
2.projektu „Usługi publiczne powiecie plockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości”	1 715,04 zł.
oraz korekta Nr 252/XXXII/14 z dnia 25/09/2014	208,02 zł.

- w 2015 roku – o kwotę 25 834,50 zł.  
i dotyczą:

1.projektu „Moja Przyszłość”	1954,50 zł.
2.projektu „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”	23 880,00 zł.

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

- 1) Wprowadzono przedsięwzięcie pn: "Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe pn. „Moja Przyszłość””, zgodnie z podpisaną w dniu 16.09.2014 umową Nr 114/ES/ZS/D-POKL/14 Projekt będzie realizowany przez Szkołę Podstawową im. K. Makuszyńskiego w Wyszynie w latach 2014 – 2015.  
Łączne nakłady na realizację projektu wynoszą kwotę 24 510,00 zł.
  - w 2014 roku – 11 480,00 zł.
  - w 2015 roku – 13 030,00 zł.
- 2) Na przedsięwzięciu pn. „budowa części drogi w Starej Białej – dz. 55/1”, dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę – 1 837,00 zł.,  
tj. z kwoty – 177 460,00 zł. do kwoty – 175 850,00 zł.  
oraz limitu wydatków na 2014 rok o kwotę – 1 837,00 zł.,  
tj. z kwoty – 175 000,00 zł. na kwotę – 173 163,00 zł.
- 3) Na przedsięwzięciu pn. „Budowa drogi wewnętrznej w Maszewie - dz. 178”, dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę – 90 000,00 zł.,  
tj. z kwoty – 852 706,00 zł. do kwoty – 762 706,00 zł.  
oraz limitu wydatków na 2014 rok o kwotę – 90 000,00 zł.,  
tj. z kwoty – 810 000,00 zł. na kwotę – 720 000,00 zł.
- 4) Na przedsięwzięciu pn. „Budowa ulic: Różanej, Słowackiego, Wspólnej w Maszewie Dużym i Mańkowie”, dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę – 25 684,00 zł.,  
tj. z kwoty – 413 245,00 zł. do kwoty – 387 661,00 zł.  
oraz limitu wydatków na 2014 rok o kwotę – 25 684,00 zł.,  
tj. z kwoty – 375 000,00 zł. na kwotę – 349 416,00 zł.
- 5) Na przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym”, dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę – 1 610,00 zł.,  
tj. z kwoty – 814 800,00 zł. do kwoty – 813 190,00 zł.  
oraz limitu wydatków na 2014 rok o kwotę – 1 610,00 zł.,  
tj. z kwoty – 725 000,00 zł. na kwotę – 723 390,00 zł.

Sporządziła: Skarbnik Gminy

**Zofia Jarzyńska**

Przewodniczący

**Jan Wrześniewski**