

**UCHWAŁA NR 23/IV/15
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia 19 marca 2015 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała
na lata 2015 – 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 19/III/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2015 - 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Stara Biała Nr 23/IV/15 z dnia 19 marca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	38 015 112,97	36 344 903,97	8 287 480,00	173 000,00	14 935 015,20	12 933 741,00	8 343 337,00	3 880 771,50	1 670 209,00	7 890,00	1 658 646,00	
Wykonanie 2014	39 264 119,96	37 609 094,46	8 379 460,00	341 568,30	15 346 031,16	13 297 574,82	8 343 337,00	4 475 255,12	1 655 025,50	6 421,45	1 658 646,00	
2015	a	39 230 267,48	39 197 096,48	10 608 877,00	200 000,00	15 705 205,00	13 721 204,00	8 528 929,00	3 376 025,48	33 171,00	6 328,00	25 000,00
	b	120 085,48	95 085,48	0,00	0,00	519 155,00	471 204,00	-576 915,00	150 485,48	25 000,00	0,00	25 000,00
	c	39 110 182,00	39 102 011,00	10 608 877,00	200 000,00	15 186 050,00	13 250 000,00	9 105 844,00	3 225 540,00	8 171,00	6 328,00	0,00
2016	a	40 087 732,00	40 079 561,00	11 000 000,00	210 000,00	15 500 000,00	13 350 000,00	9 200 100,00	3 325 400,00	8 171,00	6 328,00	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	40 087 732,00	40 079 561,00	11 000 000,00	210 000,00	15 500 000,00	13 350 000,00	9 200 100,00	3 325 400,00	8 171,00	6 328,00	0,00
2017	a	41 089 721,00	41 081 550,00	11 200 000,00	220 000,00	15 700 000,00	13 450 000,00	9 300 500,00	3 420 500,00	8 171,00	6 328,00	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	41 089 721,00	41 081 550,00	11 200 000,00	220 000,00	15 700 000,00	13 450 000,00	9 300 500,00	3 420 500,00	8 171,00	6 328,00	0,00
2018	a	42 116 759,00	42 108 588,00	11 400 000,00	225 000,00	15 850 000,00	13 500 000,00	9 500 000,00	3 500 000,00	8 171,00	6 328,00	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	42 116 759,00	42 108 588,00	11 400 000,00	225 000,00	15 850 000,00	13 500 000,00	9 500 000,00	3 500 000,00	8 171,00	6 328,00	0,00
2019	a	43 169 471,00	43 161 300,00	11 550 000,00	240 000,00	16 000 000,00	13 600 000,00	9 680 700,00	3 615 000,00	8 171,00	6 328,00	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	43 169 471,00	43 161 300,00	11 550 000,00	240 000,00	16 000 000,00	13 600 000,00	9 680 700,00	3 615 000,00	8 171,00	6 328,00	0,00
2020	a	44 248 501,00	44 240 330,00	11 700 000,00	250 000,00	16 200 000,00	13 750 000,00	9 795 000,00	3 720 000,00	8 171,00	6 328,00	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	44 248 501,00	44 240 330,00	11 700 000,00	250 000,00	16 200 000,00	13 750 000,00	9 795 000,00	3 720 000,00	8 171,00	6 328,00	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 póź. 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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	42 891 545,27	31 615 532,77	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	11 276 012,50	
Wykonanie 2014	39 124 413,81	30 943 715,70	0,00	0,00	x	221 880,95	221 880,95	0,00	0,00	8 180 698,11	
2015	a	39 358 783,48	33 103 197,48	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 255 586,00
	b	318 241,48	-140 417,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 659,00
	c	39 040 542,00	33 243 615,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 796 927,00
2016	a	38 762 732,00	34 074 705,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	4 688 027,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	38 762 732,00	34 074 705,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	4 688 027,00
2017	a	39 869 721,00	34 926 573,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	4 943 148,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	39 869 721,00	34 926 573,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	4 943 148,00
2018	a	40 896 759,00	35 799 737,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	5 097 022,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	40 896 759,00	35 799 737,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	5 097 022,00
2019	a	41 949 471,00	36 694 730,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	5 254 741,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	41 949 471,00	36 694 730,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	5 254 741,00
2020	a	43 028 501,00	37 612 098,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	5 416 403,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	43 028 501,00	37 612 098,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	5 416 403,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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 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
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
Plan 3 kw. 2014	-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
Wykonanie 2014	139 706,15	1 483 170,40	0,00	0,00	1 483 170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	-128 516,00	1 298 156,00	0,00	0,00	453 156,00	128 516,00	845 000,00	0,00	0,00
	b	-198 156,00	198 156,00	0,00	0,00	453 156,00	128 516,00	-255 000,00	0,00	0,00
	c	69 640,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2016	a	1 325 000,00	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	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 220 000,00	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	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 220 000,00	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	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 220 000,00	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	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 220 000,00	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	1 220 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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 2012	1 220 000,00	1 220 000,00	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
Plan 3 kw. 2014	1 169 640,00	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 169 640,00	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2016	a	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 220 000,00	1 220 000,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
Wykonanie 2012	8 851 690,00	0,00	3 933 126,73	5 883 099,25	
Wykonanie 2013	7 604 280,00	0,00	6 414 387,00	11 056 293,72	
Plan 3 kw. 2014	10 851 072,00	0,00	4 729 371,20	6 199 011,50	
Wykonanie 2014	6 274 640,00	0,00	6 665 378,76	8 148 549,16	
2015	a	6 205 000,00	0,00	6 093 899,00	6 547 055,00
	b	0,00	0,00	235 503,00	688 659,00
	c	6 205 000,00	0,00	5 858 396,00	5 858 396,00
2016	a	4 880 000,00	0,00	6 004 856,00	6 004 856,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 880 000,00	0,00	6 004 856,00	6 004 856,00
2017	a	3 660 000,00	0,00	6 154 977,00	6 154 977,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 660 000,00	0,00	6 154 977,00	6 154 977,00
2018	a	2 440 000,00	0,00	6 308 851,00	6 308 851,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 440 000,00	0,00	6 308 851,00	6 308 851,00
2019	a	1 220 000,00	0,00	6 466 570,00	6 466 570,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 220 000,00	0,00	6 466 570,00	6 466 570,00
2020	a	0,00	0,00	6 628 232,00	6 628 232,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	6 628 232,00	6 628 232,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - (5.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1.) - (15.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2)] + [(15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	10,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	16,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	12,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	16,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	3,75%	0,00	3,75%	15,55%	13,09%	14,60%	TAK	TAK
	b	-0,01%	0,00	-0,01%	0,55%	0,00%	-0,24%	TAK	NIE
	c	3,76%	0,00	3,76%	15,00%	13,09%	14,84%	TAK	TAK
2016	a	4,12%	0,00	4,12%	15,00%	14,80%	16,31%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,18%	-0,06%	TAK	NIE
	c	4,12%	0,00	4,12%	15,00%	14,62%	16,37%	TAK	TAK
2017	a	3,59%	0,00	3,59%	14,99%	14,34%	15,85%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,19%	-0,05%	TAK	NIE
	c	3,59%	0,00	3,59%	14,99%	14,15%	15,90%	TAK	TAK
2018	a	3,35%	0,00	3,35%	14,99%	15,18%	15,18%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	c	3,35%	0,00	3,35%	14,99%	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2019	a	3,13%	0,00	3,13%	14,99%	14,99%	14,99%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,13%	0,00	3,13%	14,99%	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2020	a	2,90%	0,00	2,90%	14,99%	14,99%	14,99%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,90%	0,00	2,90%	14,99%	14,99%	14,99%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 2012	0,00	0,00	13 135 097,18	3 899 967,97	890 523,05	889 538,43	984,62	1 997 696,27	2 230 456,55	42 384,59
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	14 190 783,24	3 390 443,15	6 132 642,07	279 068,54	5 853 573,53	5 853 573,53	1 377 744,78	917 315,23
2015	a	0,00	15 729 292,00	3 875 600,00	2 915 287,00	36 910,00	2 878 377,00	2 878 377,00	3 053 500,00	273 709,00
	b	-69 640,00	-69 640,00	-74 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 500,00	255 159,00
	c	69 640,00	69 640,00	15 803 391,00	3 875 600,00	2 915 287,00	36 910,00	2 878 377,00	2 900 000,00	18 550,00
2016	a	1 325 000,00	16 593 560,00	3 972 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688 027,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 325 000,00	16 593 560,00	3 972 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688 027,00	0,00
2017	a	1 220 000,00	17 423 238,00	4 071 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 943 148,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 220 000,00	17 423 238,00	4 071 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 943 148,00	0,00
2018	a	1 220 000,00	18 294 400,00	4 173 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 022,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 220 000,00	18 294 400,00	4 173 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 022,00	0,00
2019	a	1 220 000,00	19 209 120,00	4 277 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 254 741,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 220 000,00	19 209 120,00	4 277 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 254 741,00	0,00
2020	a	1 220 000,00	20 169 576,00	4 384 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 416 403,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 220 000,00	20 169 576,00	4 384 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 416 403,00	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 ¹⁴⁾			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 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
Wykonanie 2013	429 426,63	396 844,97	396 844,97	0,00	0,00	0,00	411 154,48	349 481,39	349 481,39
Plan 3 kw. 2014	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
Wykonanie 2014	144 738,16	117 549,48	117 549,48	1 563 646,47	1 563 646,47	1 563 646,47	303 238,92	10 351,14	10 351,17
2015	a	13 030,00	11 075,50	11 075,50	0,00	0,00	36 910,00	11 075,50	11 075,50
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 030,00	11 075,50	11 075,50	0,00	0,00	36 910,00	11 075,50	11 075,50
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

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 ¹⁵⁾	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 2012	250,03	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				
Plan 3 kw. 2014	5 527,00	0,00	0,00	49 661,97	49 661,97	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	4 293,24	0,00	0,00	53 307,03	53 307,03	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	a	18 550,00	0,00	0,00	25 834,52	25 834,52	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	18 550,00	0,00	0,00	25 834,52	25 834,52	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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ^x 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 2012	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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
Plan 3 kw. 2014	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 169 640,00	0,00	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	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

* 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

Objaśnienia do Uchwały Nr 23/IV/15 Rady Gminy Stara Biała
z dnia 19 marca 2015 roku

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2015 - 2020 wprowadzone Uchwałą Nr 19/III/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2014 roku na lata 2015 - 2020 mają na celu uaktualnienie planu dochodów i wydatków budżetu na rok 2015. Uaktualnienie to jest również skutkiem wprowadzonych zmian w budżecie gminy na 2015 rok dokonanych:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 6.2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 7.2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 10.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 11.2015 z dnia 26 lutego 2015 r.,
- Uchwałą Nr 24/IV/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 marca 2015 r.

Dokonano zmian w Załączniku Nr 1, który stanowi tabelaryczną prezentację Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020.

- I. Dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę (+) 120 085,48 zł. (rubr. 1)
(tj. zwiększenia o kwotę (+) 697 000,00 zł. oraz zmniejszenia o kwotę (-) 576 915,00 zł.)
w tym:
1. Zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 95 085,45 zł. (rubr. 1.1.)
(tj. zwiększenia o kwotę (+) 672 000,00 zł. oraz zmniejszenia o kwotę (-) 576 915,00 zł.)
- a. z podatków i opłat (+) 519 155,00 zł. rubr. 1.1.3
(zwiększenie o kwotę (+) 519 155,00 zł.)
- b. z subwencji ogólnej (-) 576 915,00 rubr. 1.1.4
(zmniejszenie o kwotę (-) 576 915,00 zł.)
- c. z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (+) 150 485,48 rubr. 1.1.5
(zmniejszenie o kwotę (-) 10 509,00 zł.
zwiększenie o kwotę (+) 160 994,48 zł.)
- w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (§ 2010)* (+) 111 985,48 zł.
(zmniejszenie o kwotę (-) 7 509,00 zł.
zwiększenie o kwotę (+) 119 494,48 zł.)
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)* (+) 38 500,00 zł.
(zmniejszenie o kwotę (-) 3 000,00 zł.
zwiększenie o kwotę (+) 41 500,00 zł.)
- d. pozostałe dochody (+) 2 360,00 zł.
(zwiększenie o kwotę (+) 2 360,00 zł.)

2. Zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę (+) 25 000,00 zł. (rubr. 1.2.)

- a. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (+) 25 000,00 zł. *rubr. 1.2.2*
(zwiększenie o kwotę (+) 25 000,00 zł.)

II. Dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę (+) 318 241,48 zł. (rubr. 2)

(tj. zmniejszenia o kwotę (-) 140 417,52 zł. oraz zwiększenia o kwotę (+) 458 659,00 zł.)

w tym:

1. Zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę _____ (-) 140 417,52 zł. (rubr. 2.1.)
(tj. zmniejszenie o kwotę (-) 1 019 442,00 zł. oraz zwiększenie o kwotę (+) 879 024,48 zł.)
2. Zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę _____ (+) 458 659,00 zł. (rubr. 2.2.)
(tj. zwiększenie o kwotę (+) 458 659,00 zł.)

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2015 roku spowodowały zmiany polegające na zwiększeniu o kwotę 198 156,00 zł. wartości przedstawiających wynik budżetu (rubr. 3) na rok 2015:

tj. z kwoty (+) 69 640,00 zł. do kwoty (-) 128 516,00 zł.

W wyniku przeprowadzonych zmian w budżecie w 2015 roku uległy zwiększeniu o kwotę (+) 198 156,00 zł. przychody budżetu (rubr. 4) na rok 2015:

tj. z kwoty 1 100 000,00 zł. do kwoty 1 298 156,00 zł.

Wprowadzone zmiany w budżecie gminy na 2015 rok spowodowały, iż zwiększeniu uległa o kwotę (+) 453 156,00 zł. kwota stanowiąca wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (rubr. 4.2) na rok 2015:

tj. z kwoty 0,00 zł. do kwoty 453 156,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie gminy w 2015 roku wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy:

- w wysokości 128 516,00 zł. zostaną wydatkowane na pokrycie deficytu budżetowego (rubr. 4.2.1.),
- w wysokości 255 000,00 zł. zmniejszą planowaną kwotę kredytu (rubr. 4.3) na rok 2015, tj. z kwoty 1 100 000,00 zł. do kwoty 845 000,00 zł.

Wprowadzone zmiany w budżecie 2015 roku spowodowały zmiany w relacji zrównoważenia wydatków bieżących o których mowa w art. 242 ustawy, tj.

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (rubr. 8.1.) dla roku 2015 uległa zwiększeniu o kwotę 235 503,00 zł., tj. z kwoty 5 858 396,00 zł. do kwoty 6 093 899,00 zł.
- różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki (rubr. 8.2) dla roku 2015 uległa zmniejszeniu o kwotę 688 659,00 zł., tj. z kwoty 5 858 396,00 zł. do kwoty 6 547 055,00 zł.

Na skutek wprowadzonych zmian nastąpiło zmniejszenie wskaźnika spłaty zobowiązań (rubr. 9.1, rubr. 9.2, rubr. 9.4). Wartości wskaźników w tych rubrykach dla roku 2015 przedstawia się w sposób następujący:

rok 2015 wskaźnik uległ zmniejszeniu o wartość (-) 0,01% tj., z 3,76 % do 3,75 %

Wskaźnik spłaty zobowiązań (rubr. 9.1, rubr. 9.2, rubr. 9.4) dla lat 2016 – 2020 nie uległ zmianie.

Uległ zwiększeniu dla 2015 roku o wartość (+) 0,55% wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące ustalony dla danego roku ^(wskaźnik jednoroczny) (rubr. 9.5) z poziomu 15,00% do poziomu 15,55 %.

Nastąpiły również zmiany w wartościach dopuszczalnego wskaźnika zobowiązań określonego 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) (rubr. 9.6), tj.:

- dla roku 2016 o wartość (+) 0,18%, tj. z poziomu 14,62% do poziomu 14,80%
- dla roku 2017 o wartość (+) 0,19%, tj. z poziomu 14,15% do poziomu 14,34%
- dla roku 2018 o wartość (+) 0,18%, tj. z poziomu 15,00% do poziomu 15,18%

Poza tym nastąpiły zmiany w wartościach dopuszczalnego wskaźnika zobowiązań określonego 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) (rubr. 9.6.1), tj.:

- dla roku 2015 o wartość (-) 0,24%, tj. z poziomu 14,84% do poziomu 14,60%
- dla roku 2016 o wartość (-) 0,06%, tj. z poziomu 16,37% do poziomu 16,31%
- dla roku 2017 o wartość (-) 0,05%, tj. z poziomu 15,90% do poziomu 15,85%
- dla roku 2018 o wartość (+) 0,18%, tj. z poziomu 15,00% do poziomu 15,18%

Wprowadzone zmiany w budżecie 2015 roku spowodowały zmniejszenie o kwotę (-) 74 099,00 zł. wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (rubr. 11.1), tj. z kwoty 15 803 391,00 zł. do kwoty 15 729 292,00 zł.

Wprowadzone zmiany w budżecie gminy na rok 2015 spowodowały zmiany w wydatkach przeznaczonych na nowe wydatki inwestycyjne (rubr. 11.5.), tj.

- na 2015 rok wydatki przeznaczone na nowe inwestycje uległy zwiększeniu o kwotę 153 500,00 zł.

(tj. nastąpiło zwiększenie o kwotę (+) 153 500,00 zł.)

z kwoty 2 900 000,00 zł. do kwoty 3 053 500,00 zł.

Zmiany dotyczą niżej wymienionych inwestycji:

1. Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „*Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Brwilnie (dz. 94)*” w wysokości 50 000,00 zł.,
2. Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „*Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Brwilnie (dz. 95/8) wraz z odwodnieniem*” w wysokości 40 000,00 zł.
3. Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „*Wykonanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z przewodami kanalizacji sanitarnej i wylotem do rowu melioracyjnego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. o nr ewid. 178 w miejscowości Włoczewo*” w wysokości 50 000,00 zł.
4. Na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Zakup gruntów pod drogi*” dokonano zwiększenia o kwotę 30 000,00 zł., ponieważ dotychczasowy plan wydatków nie pokryłby wszystkich wydatków do realizacji w tym zakresie.
5. Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne dotyczące zakupów inwestycyjnych tj. *Urządzenia wielofunkcyjnego Toshiba e-STUDIO 2050 c+* w wysokości 21 000,00 zł.
6. Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne dotyczące zakupów inwestycyjnych tj. *serwer DELL PowerEdge R320* w wysokości 12 500,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie gminy na rok 2015 uległy zwiększeniu o kwotę 255 159,00 zł. wydatki majątkowe w formie dotacji (rubr. 11.6), tj. z kwoty 18 550,00 zł. do kwoty 273 709,00 zł.

Zmiany dotyczą niżej wymienionych wydatków majątkowych realizowanych w formie dotacji:

1. Zwiększenie o kwotę 5 159,00 zł. dotacji majątkowej przeznaczonej na realizację projektu pn. „*Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu*” – projekt BW, który realizowany jest w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Stara Biała, tj. z kwoty 4 875,00 zł. do kwoty 10 034,00 zł.
2. Wprowadzenie do realizacji wydatku majątkowego w formie dotacji przeznaczonej dla Starostwa Powiatowego w Płocku na realizację zadania pn. „*Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 5205 W (Płock) gr. miasta – Draganie – Proboszczewice od km 2+190,94 do km 2+410,94 z drogą gminną wraz z budową zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej oraz budową ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi gminnej*” w wysokości 250 000,00 zł.