

**UCHWAŁA NR 80/IX/15  
RADY GMINY STARA BIAŁA  
z dnia 19 listopada 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 2015 r., poz. 1515) 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.

**Przewodniczący Rady**

*Wojciech Mieczysław Żółtowski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 80/IX/15 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 19/11/2015 r.

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 <sup>x</sup>	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]											
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	1 644 930,61	
2015	a	41 840 784,47	41 429 934,89	10 608 877,00	335 000,00	16 496 372,30	14 079 886,00	8 552 929,00	4 560 088,89	410 849,58	15 743,00	369 246,88
	b	1 778 166,20	1 744 269,62	0,00	135 000,00	698 437,30	358 682,00	24 000,00	788 379,62	33 896,58	9 415,00	464,88
	c	40 062 618,27	39 685 665,27	10 608 877,00	200 000,00	15 797 935,00	13 721 204,00	8 528 929,00	3 771 709,27	376 953,00	6 328,00	368 782,00
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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <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 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	42 368 207,47	35 331 380,47	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	7 036 827,00
	b	1 778 166,20	1 700 849,20	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	77 317,00
	c	40 590 041,27	33 630 531,27	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 959 510,00
2016	a	38 733 932,00	34 074 705,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	4 659 227,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	38 733 932,00	34 074 705,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	4 659 227,00
2017	a	39 840 921,00	34 926 573,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	4 914 348,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	39 840 921,00	34 926 573,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	4 914 348,00
2018	a	40 867 959,00	35 799 737,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	5 068 222,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	40 867 959,00	35 799 737,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	5 068 222,00
2019	a	41 920 671,00	36 694 730,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	5 225 941,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	41 920 671,00	36 694 730,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	5 225 941,00
2020	a	42 999 794,00	37 612 098,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	5 387 696,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	42 999 794,00	37 612 098,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	5 387 696,00

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),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 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	-527 423,00	1 697 063,00	0,00	0,00	453 156,00	128 516,00	1 243 907,00	398 907,00	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	-527 423,00	1 697 063,00	0,00	0,00	453 156,00	128 516,00	1 243 907,00	398 907,00	0,00	0,00
2016	a	1 353 800,00	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	1 353 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 248 800,00	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	1 248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 248 800,00	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	1 248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 248 800,00	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	1 248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 248 707,00	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	1 248 707,00	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 oraz 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:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				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>		
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	1 353 800,00	1 353 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 353 800,00	1 353 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 248 800,00	1 248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 248 800,00	1 248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 248 800,00	1 248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 248 800,00	1 248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 248 800,00	1 248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 248 800,00	1 248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 248 707,00	1 248 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 248 707,00	1 248 707,00	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 zrównowazenia 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 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	6 348 907,00	0,00	6 098 554,42	6 551 710,42
	b	0,00	0,00	43 420,42	43 420,42
	c	6 348 907,00	0,00	6 055 134,00	6 508 290,00
2016	a	4 995 107,00	0,00	6 004 856,00	6 004 856,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 995 107,00	0,00	6 004 856,00	6 004 856,00
2017	a	3 746 307,00	0,00	6 154 977,00	6 154 977,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 746 307,00	0,00	6 154 977,00	6 154 977,00
2018	a	2 497 507,00	0,00	6 308 851,00	6 308 851,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 497 507,00	0,00	6 308 851,00	6 308 851,00
2019	a	1 248 707,00	0,00	6 466 570,00	6 466 570,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 248 707,00	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 na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	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	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	14,61%	13,09%	14,60%	TAK	TAK
	b	-0,35%	-0,35%	0,00	-0,35%	-0,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	15,13%	13,09%	14,60%	TAK	TAK
2016	a	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	15,00%	14,49%	16,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	c	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	15,00%	14,66%	16,17%	TAK	TAK
2017	a	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	14,99%	14,02%	15,53%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE
	c	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	14,99%	14,20%	15,71%	TAK	TAK
2018	a	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	14,99%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	c	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	14,99%	15,04%	15,04%	TAK	TAK
2019	a	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	14,99%	14,99%	14,99%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	14,99%	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2020	a	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	14,99%	14,99%	14,99%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	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 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 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	14 113 455,04	3 391 718,19	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	15 650 492,33	3 984 505,00	2 935 302,00	21 925,00	2 913 377,00	2 878 377,00	3 899 282,00	259 168,00
	b	0,00	-81 783,67	75 205,00	20 015,00	-14 985,00	35 000,00	0,00	95 782,00	-18 465,00
	c	0,00	15 732 276,00	3 909 300,00	2 915 287,00	36 910,00	2 878 377,00	2 878 377,00	3 803 500,00	277 633,00
2016	a	1 353 800,00	1 353 800,00	16 593 560,00	3 972 490,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	4 659 227,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00
	c	1 353 800,00	1 353 800,00	16 593 560,00	3 972 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 227,00
2017	a	1 248 800,00	1 248 800,00	17 423 238,00	4 071 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914 348,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 248 800,00	1 248 800,00	17 423 238,00	4 071 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914 348,00
2018	a	1 248 800,00	1 248 800,00	18 294 400,00	4 173 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068 222,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 248 800,00	1 248 800,00	18 294 400,00	4 173 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068 222,00
2019	a	1 248 800,00	1 248 800,00	19 209 120,00	4 277 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225 941,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 248 800,00	1 248 800,00	19 209 120,00	4 277 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225 941,00
2020	a	1 248 707,00	1 248 707,00	20 169 576,00	4 384 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387 696,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 248 707,00	1 248 707,00	20 169 576,00	4 384 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387 696,00

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 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	279 987,75	235 750,41	235 750,41	
2015	a	41 830,00	39 875,50	39 875,50	369 246,88	369 246,88	0,00	21 925,00	11 075,50	11 075,50
	b	0,00	0,00	0,00	464,88	464,88	0,00	-14 985,00	0,00	0,00
	c	41 830,00	39 875,50	39 875,50	368 782,00	368 782,00	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	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 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 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	31 285,00	0,00	0,00	25 834,52	25 834,52	0,00	0,00	0,00				
	b	3 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	27 633,00	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:	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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 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 2012	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Wykonanie 2013	1 247 410,00	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
Wykonanie 2014	1 169 640,00	0,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). 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

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**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 265 117,00	2 935 302,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.a	- wydatki bieżące				49 374,00	21 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 215 743,00	2 913 377,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				49 374,00	21 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				49 374,00	21 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu"	STARA BIAŁA	2014	2015	24 864,00	8 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 215 743,00	2 913 377,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 215 743,00	2 913 377,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 67 w miejscowości Brwilno	STARA BIAŁA	2015	2016	1 376 833,00	1 278 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola w Nowych Proboszczewicach	STARA BIAŁA	2015	2016	3 498 910,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie dróg powiatowych	STARA BIAŁA	2015	2016	300 000,00	25 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko - Kamionki	STARA BIAŁA	2015	2016	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi wewnętrznej Nowa Biała - Maszewo Duże	STARA BIAŁA	2015	2016	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

Sporządziła:

**Objaśnienia do Uchwały Nr 80/IX/15 Rady Gminy Stara Biała**  
**z dnia 19 listopada 2015.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2015 – 2020, które zostały 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 38.2015 z dnia 03/06/2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 41.2015 z dnia 23/06/2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 44.2015 z dnia 30/06/2015 r.
- Uchwałą Nr 56/VI/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 02 lipca 2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 48.2015 z dnia 08/07/2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 54.2015 z dnia 20/07/2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 55.2015 z dnia 21/07/2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 59.2015 z dnia 17/08/2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 63.2015 z dnia 01/09/2015 r.
- Uchwałą Nr 62/VII/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 07 września 2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 67.2015 z dnia 08/09/2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 68.2015 z dnia 11/09/2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 69.2015 z dnia 22/09/2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 70.2015 z dnia 28/09/2015 r.
- Uchwałą Nr 68/VIII/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 września 2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 77.2015 z dnia 14/10/2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 78.2015 z dnia 23/10/2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 80.2015 z dnia 30/10/2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 82.2015 z dnia 03/11/2015 r.
- Uchwałą Nr 81/IX/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19/11/2015 r.

**W Załączniku Nr 1, który stanowi tabelaryczną prezentację Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020 wprowadzono następujące zmiany:**

**I. Dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę (+) 1 778 166,20 zł. (rubr. 1)**

w tym:

**1. Zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 744 269,62 zł. (rubr. 1.1.)**

- |   |                           |                     |
|---|---------------------------|---------------------|
| <b>a. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</b> | <b>+ 135 000,00 zł.</b>   | <i>rubr. 1.1.2.</i> |
| <b>b. z podatków i opłat</b>  | <b>(+) 698 437,30 zł.</b> | <i>rubr. 1.1.3</i>  |

w tym:

z podatku od nieruchomości + 358 682,00 zł. *rubr. 1.1.3.1*

zwiększenie dochodów w tym zakresie dotyczy opodatkowania podatkiem od nieruchomości dróg wewnętrznych, których właścicielem jest gmina

**c. z subwencji ogólnej** + 24 000,00 zł. *rubr. 1.1.4.*

zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4750.211.15.4g z dnia 07/07/2015 roku w ramach środków pochodzących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – przeznaczonej na dofinansowanie jst w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą.

**d. z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** (+) 788 379,62 zł. *rubr. 1.1.5*

w tym:

***dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (§ 2010)*** + 609 065,62 zł.

W tym:

- z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. + 68 667,00 zł.

- z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny - 700,00 zł.

- z przeznaczeniem na realizację wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. + 2 181,50 zł.

- z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. - o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. + 3 450,00 zł.

- z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. + 18 762,00 zł.

- z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. + 22 349,00 zł.

- na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. – o świadczeniach rodzinnych, + 320 689,00 zł.  
- na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,  
- na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

- z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw: + 19 436,00 zł.  
- z dnia 28 listopada 2014 r. *prawo o aktach stanu cywilnego*,  
- z dnia 10 kwietnia 1974 r. *o ewidencji ludności i dowodach osobistych*.

- z przeznaczeniem na wypłatę środków stanowiących zwrot + 154 230,82 zł.  
części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w II okresie płatniczym w 2015 roku.

**dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację + 169 159,00 zł.  
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)**

W tym:

- z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w + 19 000,00 zł.  
ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

- z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. na + 15 033,00 zł.  
zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 rok, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

- z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków + 54 200,00 zł.  
stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. - o pomocy społecznej.

- z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków + 5 202,00 zł.  
okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. - o pomocy społecznej.

- z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek + 6 940,00 zł.  
niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego Programu wspierania w 2015 roku. Program jest skierowany do organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży funkcjonującego pn. „Książki naszych marzeń”.

- z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na + 1 500,00 zł.  
ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

- z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z + 13 859,00 zł.  
art. 121 ust 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2015 roku.

- z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy + 28 072,00 zł.  
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

- z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, o których + 25 353,00 zł.  
mowa w art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

**dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań + 8 155,00 zł.  
bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)**

W tym:

- z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka Szkolna”. + 8 155,00 zł.

**dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)** + 2 000,00 zł.

- dotacja w łącznej wysokości 2 000,00 zł., przeznaczona na pomoc finansową otrzymaną od Powiatu na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz:

Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynie - 1 000,00 zł.

Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowo– Zalesie - 1 000,00 zł.

**e. pozostałe dochody** (+) 98 452,70 zł.

W tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych + 1 600,00 zł.

- wpływy z usług + 54 500,00 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 9 312,30 zł.

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej + 1 500,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów + 35 850,00 zł.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami + 10 315,00 zł.

(5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej)

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości + 4 000,00 zł.

## **2. Zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 33 896,58 zł. (rubr. 1.2.)**

a. **ze sprzedaży majątku** + 9 415,00 zł. rubr. 1.2.1

b. **z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje** (+) 464,88 zł. rubr. 1.2.2

w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

tj:

refundacja wydatków w wysokości 464,88 zł. wydatków poniesionych z budżetu gminy latach 2008-2010 roku na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa drogi gminnej Nowa Biała - Mańkowo”,

- „Budowa drogi gminnej Srebrna – Kobierniki – dr. woj. nr 555”,

które realizowane były w ramach projektu pn. „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” realizowanego we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego.

Powyższa dotacja przekazana została z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 w ramach Działania 3.1. – Infrastruktura drogowa.

II. Dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę (+) 1 778 166,20 zł. (rubr. 2) (tj. zmniejszenia o kwotę (-) 2 202 220,17 zł. oraz zwiększenia o kwotę (+) 3 980 386,37 zł.) w tym:

1. Zwiększenia wydatków bieżących o kwotę (+) 1 700 849,20 zł. (rubr. 2.1.) (tj. zmniejszenie o kwotę (-) 1 631 315,17 zł. oraz zwiększenie o kwotę (+) 3 332 164,37 zł.)
2. Zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę (+) 77 317,00 zł. (rubr. 2.2.) (tj. zmniejszenie o kwotę (-) 570 905,00 zł. oraz zwiększenie o kwotę (+) 648 220,00 zł.)

Wprowadzone zmiany w budżecie gminy na 2015 rok spowodowały zmianę relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 uofp (rubr. 8.1. oraz rubr. 8.2.) polegającą na zwiększeniu kwotę (+) 43 420,42 zł. , tj.

- w 2015 roku o ww. wartość zwiększeniu ulega różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi z poziomu 6 055 134,00 zł. do poziomu 6 098 554,42 zł. (rubr. 8.1.)
- w 2015 roku o ww. wartość zwiększeniu ulega różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki z poziomu 6 508 290,00 zł. do poziomu 6 551 710,42 zł. (rubr. 8.2.)

Na skutek wprowadzonych zmian nastąpiły zmiany w wartościach przedstawiających wskaźnik spłat zobowiązań, tj. nastąpiło zmniejszenie wskaźnika spłaty zobowiązań (rubr. 9.1, rubr. 9.2, rubr. 9.4) w 2015 roku

rok 2015    wskaźnik uległ zmniejszeniu o wartość    (-) 0,35%    tj., z 3,67 %    do 3,32 %

Wartości wskaźników w rubrykach (rubr. 9.1, rubr. 9.2, rubr. 9.4) w latach 2016 – 2020 nie uległy zmianie.

Uległ zmniejszeniu dla 2015 roku o wartość (-) 0,52% wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące ustalony dla danego roku <sup>(wskaźnik jednoroczny)</sup> (rubr. 9.5) z poziomu 15,13% do poziomu 14,61 %.

Wartości wskaźnika w rubryce (rubr. 9.5) w latach 2016 – 2020 nie uległy zmianie.

Nastąpiły również zmiany w wartościach dopuszczalnego wskaźnika zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w

oparcie 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 (-) 0,17%, tj. z poziomu 14,66% do poziomu 14,49%
- dla roku 2017 o wartość (-) 0,18%, tj. z poziomu 14,20% do poziomu 14,02%
- dla roku 2018 o wartość (-) 0,17%, tj. z poziomu 15,04% do poziomu 14,87%

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 (-) 0,17%, tj. z poziomu 16,17% do poziomu 16,00%
- dla roku 2016 o wartość (-) 0,18%, tj. z poziomu 15,71% do poziomu 15,53%
- dla roku 2017 o wartość (-) 0,17%, tj. z poziomu 15,04% do poziomu 14,87%

Wprowadzone zmiany w budżecie 2015 roku spowodowały:

- zmniejszenie o kwotę (-) 81 783,67 zł. wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (rubr. 11.1),  
tj. z kwoty 15 732 276,00 zł. do kwoty 15 650 492,33zł.
- zwiększenie o kwotę (+) 75 205,00 zł. wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (rubr. 11.2),  
tj. z kwoty 3 909 300,00 zł. do kwoty 3 984 505,00 zł.
- zwiększenie o kwotę (+) 20 015,00 zł. wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp (rubr. 11.3),  
tj. z kwoty 2 915 287,00 zł. do kwoty 2 935 302,00 zł.

z tego:

- bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę 14 985,00 zł., tj.:  
z poziomu 36 910,00 zł do poziomu 21 925,00 zł.

Zmniejszenie wartości w tym zakresie o kwotę 14 985,00 zł. jest konsekwencją rozliczenia projektu realizowanego przy współudziale Związku Gmin Regionu Płockiego pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego subregionu”. Powyższego zmniejszenia dokonuje się ponieważ projekt został zakończony i rozliczony, a kwota stanowiąca wkład własny została w części zwrócona.

- majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 35 000,00 zł., tj.  
z poziomu 2 878 377,00 zł. do poziomu 2 913 377,00 zł.

Zmiany te są spowodowane wprowadzeniem w 2015 roku do realizacji niżej wymienionych przedsięwzięć, tj.

1. „Budowa ścieżki w pieszo – rowerowej w pasie dróg powiatowych” w wysokości 25 000,00 zł.
2. „Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko – Kamionki” w wysokości 5 000,00 zł.
3. „Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi wewnętrznej Nowa Biała – Maszewo Duże” w wysokości 5 000,00 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 95 782,00 zł. (tj. nastąpiło zwiększenie o kwotę (+) 95 782,00 zł.) z kwoty 3 803 500,00 zł. do kwoty 3 899 282,00 zł.

Zmiany w ramach wydatków przeznaczonych na nowe inwestycje dotyczą niżej wymienionych inwestycji:

1. Na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ulicy Wspólnej w Mańkowie” dokonano zmniejszenia o kwotę (-) 90 000,00 zł., ponieważ po przeprowadzonym przetargu okazało się, iż dotychczasowy plan wydatków jest zbyt wysoki.
2. Na zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie projektu budowlanego budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym”, dokonano zmniejszenia o kwotę (-) 60 000,00 zł., ponieważ po przeprowadzonym przetargu okazało się, iż dotychczasowy plan wydatków jest zbyt wysoki.
3. Na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ścieżki w pieszo – rowerowej w pasie dróg powiatowych”, dokonano zmniejszenia o kwotę (-) 275 000,00 zł., ponieważ zadanie to zostało przeniesione do przedsięwzięć z okresem realizacji na lata 2015 – 2016.
4. Na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Toshiba e-STUDIO 2050 C+ dla Przedszkola w Nowych Proboszczewicach” dokonano zmniejszenia o kwotę (-) 12 585,00 zł., ponieważ nastąpiła realizacja zakupu w kwocie mniejszej niż planowano.
5. Na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup serwera DELL PowerEdge R320 dla Przedszkola w Nowych Proboszczewicach” dokonano zmniejszenia o kwotę (-) 8 240,00 zł., ponieważ dokonano zakupu w kwocie mniejszej niż planowano.
6. Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Wyszynie”, na realizację którego przeznaczono środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł.
7. Wprowadzono do realizacji zadania inwestycyjne pn. „Zakup zmywarki Lozamet dla Samorządowego Przedszkola w Wyszynie”, na realizację którego przeznaczono środki finansowe w wysokości 8 500,00 zł.
8. Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu dostawczego”, na realizację którego przeznaczono środki finansowe w wysokości (+) 60 000,00 zł. i zmniejszono o kwotę (-) 1 980,00 zł. ponieważ dokonano zakupu w kwocie mniejszej niż planowano.
9. Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu dla OSP Brwilno”, na realizację którego przeznaczono środki finansowe w wysokości (+) 15 000,00 zł.
10. Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzenia sieciowego do wykonywania kopii zapasowych i archiwizowania danych komputerowych w Urzędzie Gminy – Barrakuda Backup Service 290”, na realizację którego przeznaczono środki finansowe w wysokości 7 500,00 zł. i zmniejszono o kwotę (-) 300,00 zł., ponieważ dokonano zakupu w kwocie mniejszej niż planowano.
11. Na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup gruntów pod drogi” dokonano zmniejszenia o kwotę (-) 50 000,00 zł. (przeniesienie z dz. 70004 do dz. 70005) i zwiększenia o kwotę (+) 185 000,00 zł., ponieważ dotychczasowy plan wydatków nie pokryłby wszystkich wydatków zaplanowanych do realizacji w tym zakresie.
12. 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”, na realizację którego przeznaczono środki finansowe w wysokości (+) 80 000,00 zł.

13. Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Stara Biała”, na realizację którego przeznaczono środki finansowe w wysokości (+) 225 000,00 zł. i zmniejszono o kwotę (-) 27 113,00 zł., ponieważ po przeprowadzonym przetargu okazało się, iż dotychczasowy plan wydatków jest zbyt wysoki.
14. Wprowadzono do realizacji przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko – Kamionki”, na realizację którego w 2015 roku przewidziano kwotę w wysokości 5 000,00 zł.
15. Wprowadzono do realizacji przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi wewnętrznej Nowa Biała – Maszewo Duże”, na realizację którego w 2015 roku przewidziano kwotę w wysokości 5 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie gminy na rok 2015 uległy zmianie o kwotę (-) 18 465,00 zł. wydatki majątkowe w formie dotacji (rubr. 11.6), tj. z kwoty 277 633,00 zł. do kwoty 259 168,00 zł.

Zmiany dotyczą niżej wymienionych wydatków majątkowych realizowanych w formie dotacji:

1. Dokonuje się zwiększenia o kwotę (+) 2 068,00 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 9 899,00 zł. do kwoty 11 967,00 zł.
2. Dokonuje się zwiększenia o kwotę (+) 1 584,00 zł. dotacji majątkowej przeznaczonej na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – projekt EA, który realizowany jest w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Stara Biała, tj. z kwoty 13 675,00 zł. do kwoty 15 259,00 zł.
3. Dokonuje się zmniejszenia o kwotę (-) 52 667,00 zł. dotacji majątkowej przeznaczonej na realizację wspólnego zadania drogowego 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”, tj. z kwoty 250 000,00 zł. do kwoty 197 333,00 zł.  
Przy realizacji tego zadania gmina zobowiązała się do zabezpieczenia środków w wysokości 50% wartości realizowanych robót. Szacunkowy całkowity koszt realizacji zadania ustalono w wysokości 500 000,00 zł.  
W wyniku przeprowadzonego postępowania na udzielenie zamówienia publicznego dla zadania wyłoniono wykonawcę i ustalono ostateczną wartość zadania, które zostało zakończone i ostatecznie rozliczone.
4. Dokonuje się zwiększenia o kwotę (+) 30 550,00 zł. dotacji majątkowej przeznaczonej jako dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, tj. na wykonanie i montaż piłkochwyłów na boisku trawiastym w Maszewie Dużym.

W ramach wprowadzonych zmian w budżecie gminy na 2015 rok uaktualnieniu ulegają wartości przeznaczone na finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp.

W 2015 roku zwiększeniu ulegają dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp. (rubr. 12.2), (rubr. 12.2.1.) o kwotę 464,88 zł., tj. z kwoty 368 782,00 zł. do kwoty 369 246,88 zł.

Wzrost wartości w wysokości (+) 464,88 zł. w tym zakresie jest wynikiem refundacji wydatków poniesionych z budżetu gminy latach 2008-2010 roku na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa drogi gminnej Nowa Biała - Mańkowo”,
- „Budowa drogi gminnej Srebrna – Kobierniki – dr. woj. nr 555”,

które realizowane były w ramach projektu pn. „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” realizowanego we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego.

Powyższa dotacja przekazana została z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 w ramach Działania 3.1. – Infrastruktura drogowa.

W 2015 roku zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp. (rubr. 12.3) o kwotę 14 985,00 zł., tj. z kwoty 36 910,00 zł. do kwoty 21 925,00 zł.

Zmniejszenie wartości w tym zakresie w kwocie (-) 14 985,00 zł. jest konsekwencją rozliczenia projektu realizowanego przy współudziale Związku Gmin Regionu Płockiego pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego subregionu”. Powyższego zmniejszenia dokonuje się ponieważ projekt został zakończony i rozliczony, a kwota stanowiąca wkład własny została w części zwrócona.

W 2015 roku zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp. (rubr. 12.4) o kwotę 3 652,00 zł., tj. z kwoty 27 633,00 zł. do kwoty 31 285,00 zł., tj.

1. Dokonuje się zwiększenia o kwotę (+) 2 068,00 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 9 899,00 zł. do kwoty 11 967,00 zł.
2. Dokonuje się zwiększenia o kwotę (+) 1 584,00 zł. dotacji majątkowej przeznaczonej na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – projekt EA, który realizowany jest w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Stara Biała, tj. z kwoty 13 675,00 zł. do kwoty 15 259,00 zł.

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

- 1) Na przedsięwzięciu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego subregionu”, dokonuje się:
  - zmniejszenia limitu wydatków na 2015 rok o kwotę 14 985,00 zł.  
tj. z kwoty 23 880,00 zł do kwoty 8 895,00 zł.

- 2) Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Budowa ścieżki w pieszo – rowerowej w pasie dróg powiatowych”

Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 300 000,00 zł.

- w 2015 roku 25 000,00 zł.
- w 2016 roku 275 000,00 zł.

- 3) Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko – Kamionki”

Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 15 000,00 zł.

- w 2015 roku 5 000,00 zł.
- w 2016 roku 10 000,00 zł.

- 4) Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi wewnętrznej Nowa Biała – Maszewo Duże”

Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 25 000,00 zł.

- w 2015 roku 5 000,00 zł.
- w 2016 roku 20 000,00 zł.

Sporządziła: