

**UCHWAŁA NR 92/X/15
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia 30 grudnia 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały 92/X/15 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 30/12/2015 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | a | 41 793 218,83 | 41 382 334,25 | 10 608 877,00 | 411 000,00 | 16 540 277,80 | 14 079 886,00 | 8 552 929,00 | 4 477 597,45 | 410 884,58 | 15 778,00 | 369 246,88 |
| | b | -47 565,64 | -47 600,64 | 0,00 | 76 000,00 | 43 905,50 | 0,00 | 0,00 | -82 491,44 | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
| | c | 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 |
| 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 | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|--------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | a | 41 793 218,83 | 35 032 521,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 760 697,00 |
| | b | -574 988,64 | -298 858,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | -276 130,00 |
| | c | 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 |
| 2016 | a | 38 839 432,00 | 34 074 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 764 727,00 |
| | b | 105 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 500,00 |
| | 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 | 39 946 421,00 | 34 926 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 019 848,00 |
| | b | 105 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 500,00 |
| | 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 | 40 973 459,00 | 35 799 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 173 722,00 |
| | b | 105 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 500,00 |
| | 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 | 42 026 171,00 | 36 694 730,00 | 0,00 | 0,00 | x | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 331 441,00 |
| | b | 105 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 500,00 |
| | 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 | 43 105 217,00 | 37 612 098,00 | 0,00 | 0,00 | x | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 493 119,00 |
| | b | 105 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 423,00 |
| | 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 ^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 zaciągnięciem 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 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2015 | a | 0,00 | 1 169 640,00 | 0,00 | 0,00 | 453 156,00 | 0,00 | 716 484,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 527 423,00 | -527 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -128 516,00 | -527 423,00 | -398 907,00 | 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 |
| 2016 | a | 1 248 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -105 500,00 | 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 |
| 2017 | a | 1 143 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -105 500,00 | 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 |
| 2018 | a | 1 143 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -105 500,00 | 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 |
| 2019 | a | 1 143 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -105 500,00 | 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 |
| 2020 | a | 1 143 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -105 423,00 | 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 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz 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: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^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 | 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 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 |
| 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 | 1 248 300,00 | 1 248 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -105 500,00 | -105 500,00 | 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 | 1 143 300,00 | 1 143 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -105 500,00 | -105 500,00 | 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 | 1 143 300,00 | 1 143 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -105 500,00 | -105 500,00 | 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 | 1 143 300,00 | 1 143 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -105 500,00 | -105 500,00 | 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 | 1 143 284,00 | 1 143 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -105 423,00 | -105 423,00 | 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 ^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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | a | 5 821 484,00 | 0,00 | 6 349 812,42 | 6 802 968,42 |
| | b | -527 423,00 | 0,00 | 251 258,00 | 251 258,00 |
| | c | 6 348 907,00 | 0,00 | 6 098 554,42 | 6 551 710,42 |
| 2016 | a | 4 573 184,00 | 0,00 | 6 004 856,00 | 6 004 856,00 |
| | b | -421 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 4 995 107,00 | 0,00 | 6 004 856,00 | 6 004 856,00 |
| 2017 | a | 3 429 884,00 | 0,00 | 6 154 977,00 | 6 154 977,00 |
| | b | -316 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 746 307,00 | 0,00 | 6 154 977,00 | 6 154 977,00 |
| 2018 | a | 2 286 584,00 | 0,00 | 6 308 851,00 | 6 308 851,00 |
| | b | -210 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 497 507,00 | 0,00 | 6 308 851,00 | 6 308 851,00 |
| 2019 | a | 1 143 284,00 | 0,00 | 6 466 570,00 | 6 466 570,00 |
| | b | -105 423,00 | 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([2.1.1.1.] + [2.1.3.1.1.] + [5.1.1.1.])}{[1] - ([5.1.1.1.])}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [5.1.] + [5.1.1.])}{[1] - ([5.1.1.])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.1.] - [15.1.1.])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] | |
| Wykonanie 2012 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2013 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2014 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2015 | a | 3,16% | 3,16% | 0,00 | 3,16% | 15,23% | 13,09% | 14,60% | TAK | TAK |
| | b | -0,16% | -0,16% | 0,00 | -0,16% | 0,62% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 3,32% | 3,32% | 0,00 | 3,32% | 14,61% | 13,09% | 14,60% | TAK | TAK |
| 2016 | a | 3,92% | 3,92% | 0,00 | 3,92% | 15,00% | 14,70% | 16,21% | TAK | TAK |
| | b | -0,27% | -0,27% | 0,00 | -0,27% | 0,00% | 0,21% | 0,21% | TAK | TAK |
| | c | 4,19% | 4,19% | 0,00 | 4,19% | 15,00% | 14,49% | 16,00% | TAK | TAK |
| 2017 | a | 3,40% | 3,40% | 0,00 | 3,40% | 14,99% | 14,23% | 15,74% | TAK | TAK |
| | b | -0,26% | -0,26% | 0,00 | -0,26% | 0,00% | 0,21% | 0,21% | TAK | TAK |
| | c | 3,66% | 3,66% | 0,00 | 3,66% | 14,99% | 14,02% | 15,53% | TAK | TAK |
| 2018 | a | 3,17% | 3,17% | 0,00 | 3,17% | 14,99% | 15,07% | 15,07% | TAK | TAK |
| | b | -0,25% | -0,25% | 0,00 | -0,25% | 0,00% | 0,20% | 0,20% | TAK | TAK |
| | c | 3,42% | 3,42% | 0,00 | 3,42% | 14,99% | 14,87% | 14,87% | TAK | TAK |
| 2019 | a | 2,95% | 2,95% | 0,00 | 2,95% | 14,99% | 14,99% | 14,99% | TAK | TAK |
| | b | -0,24% | -0,24% | 0,00 | -0,24% | 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 | 2,73% | 2,73% | 0,00 | 2,73% | 14,99% | 14,99% | 14,99% | TAK | TAK |
| | b | -0,24% | -0,24% | 0,00 | -0,24% | 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 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 | 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 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2015 | a | 0,00 | 15 536 172,52 | 4 027 520,00 | 2 931 302,00 | 21 925,00 | 2 909 377,00 | 2 878 377,00 | 3 623 152,00 | 259 168,00 |
| | b | 0,00 | -114 319,81 | 43 015,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | -276 130,00 | 0,00 |
| | c | 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 |
| 2016 | a | 1 248 300,00 | 16 593 560,00 | 3 972 490,00 | 314 000,00 | 0,00 | 314 000,00 | 0,00 | 4 659 227,00 | 0,00 |
| | b | -105 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 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 | 0,00 |
| 2017 | a | 1 143 300,00 | 17 423 238,00 | 4 071 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 914 348,00 | 0,00 |
| | b | -105 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 248 800,00 | 17 423 238,00 | 4 071 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 914 348,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 1 143 300,00 | 18 294 400,00 | 4 173 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 068 222,00 | 0,00 |
| | b | -105 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 248 800,00 | 18 294 400,00 | 4 173 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 068 222,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 1 143 300,00 | 19 209 120,00 | 4 277 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 225 941,00 | 0,00 |
| | b | -105 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 248 800,00 | 19 209 120,00 | 4 277 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 225 941,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 1 143 284,00 | 20 169 576,00 | 4 384 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 387 696,00 | 0,00 |
| | b | -105 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 248 707,00 | 20 169 576,00 | 4 384 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 387 696,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 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 |
| 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 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 | 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 | 31 285,00 | 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 | 31 285,00 | 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. 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 |
| 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 ^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 |
| | | | | 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 | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 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 |
| 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) | | | | 5 254 148,00 | 2 931 302,00 | 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 33 405,00 | 21 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 5 220 743,00 | 2 909 377,00 | 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 |
| 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: | | | | 33 405,00 | 21 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 33 405,00 | 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 | 8 895,00 | 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 | | | | 5 220 743,00 | 2 909 377,00 | 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 |
| 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 | | | | 5 220 743,00 | 2 909 377,00 | 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 |
| 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 | 3 000,00 | 12 000,00 | 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 | 30 000,00 | 3 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |

Sporządziła:

Objaśnienia do Uchwały Nr 92/X/15 Rady Gminy Stara Biała
z dnia 30/12/2015 r.

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 88.2015 z dnia 30/11/2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 89.2015 z dnia 30/11/2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 91.2015 z dnia 02/12/2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 92.2015 z dnia 21/12/2015 r.
- Uchwałą Nr 93/X/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30/12/2015 r.

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

| | | |
|--|--------------------------|---------------------|
| I. Dokonano zmniejszenia dochodów ogółem o kwotę | (-) 47 565,64 zł. | (rubr. 1) |
| (zmniejszenia o kwotę (-) 214 243,00 zł. oraz zwiększenia o kwotę (+) 166 677,36 zł.) | | |
| w tym: | | |
| 1. Zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę | (-) 47 600,64 zł. | (rubr. 1.1.) |
| (zmniejszenia o kwotę (-) 214 243,00 zł. oraz zwiększenia o kwotę (+) 166 642,36 zł.) | | |
| a. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | (+) 76 000,00 zł. | <i>rubr. 1.1.2.</i> |
| b. z podatków i opłat | (+) 43 905,50 zł. | <i>rubr. 1.1.3</i> |
| c. z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | (-) 82 491,14 zł. | <i>rubr. 1.1.5</i> |
| (zmniejszenia o kwotę (-) 89 478,00 zł. oraz zwiększenia o kwotę (+) 6 986,86 zł.) | | |
| w tym: | | |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (§ 2010) | (-) 71 931,14 zł. | |
| w tym: | | |
| - z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych wynikających z ustaw: | (+) 4 037,00 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 wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu 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 zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – realizowanych w Szkołach Podstawowych | (-) 809,00 zł. | |

| | |
|---|--------------------------|
| - z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu 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 zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – realizowanych w Gimnazjach | (-) 1 075,00 zł. |
| - z przeznaczeniem na finansowanie zadania wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. | (+) 1 500,00 zł. |
| - z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. | (-) 74 689,00 zł. |
| - z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. | (-) 400,00 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. | (+) 4,86 zł. |
| - z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z zapisów ustawy z dnia 15 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. | (-) 500,00 zł. |
| dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030) | (-) 8 305,00 zł. |
| w tym: | |
| - z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. | (-) 1 000,00 zł. |
| - z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. | (+) 1 445,00 zł. |
| - z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. | (-) 8 750,00 zł. |
| dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040) | (-) 2 255,00 zł. |
| w tym: | |
| - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”. | (-) 2 255,00 zł. |
| d. pozostałe dochody | (-) 85 015,00 zł. |

2. Zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę (+) 35,00 zł. (rubr. 1.2.)

a. **ze sprzedaży majątku** + 35,00 zł. *rubr. 1.2.1*

II. Dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę (-) 574 988,64 zł. (rubr. 2)

(zmniejszenia o kwotę (-) 1 070 633,69 zł. oraz zwiększenia o kwotę (+) 495 645,05 zł.)

w tym:

1. **Zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę (-) 298 858,64 zł. (rubr. 2.1.)**
(zmniejszenia o kwotę (-) 794 503,69 zł. oraz zwiększenia o kwotę (+) 495 645,05 zł.)

W tym:

– na obsługę długu (-) 70 000,00 (rubr. 2.1.3)

2. **Zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę (-) 276 130,00 zł. (rubr. 2.2.)**

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2015 roku spowodowały zmiany polegające na zwiększeniu wydatków ogółem (rubr. 2) w latach 2016 – 2020, a mianowicie:

- dla 2016 roku
zwiększenie o kwotę 105 500,00 zł. z kwoty 38 733 932,00 zł. do kwoty 38 839 432,00 zł.
- dla 2017 roku
zwiększenie o kwotę 105 500,00 zł. z kwoty 39 840 921,00 zł. do kwoty 39 946 421,00 zł.
- dla 2018 roku
zwiększenie o kwotę 105 500,00 zł. z kwoty 40 867 959,00 zł. do kwoty 40 973 459,00 zł.
- dla 2019 roku
zwiększenie o kwotę 105 500,00 zł. z kwoty 41 920 671,00 zł. do kwoty 42 026 171,00 zł.
- dla 2020 roku
zwiększenie o kwotę 105 423,00 zł. z kwoty 42 999 794,00 zł. do kwoty 43 105 217,00 zł.

Zwiększenie wydatków ogółem w latach 2016 – 2020 jest podyktowane zwiększeniem wydatków majątkowych (rubr. 2.2) w latach 2016 – 2020, które po wprowadzonych zmianach kształtują się w sposób następujący, a mianowicie:

- dla 2016 roku
zwiększenie o kwotę 105 500,00 zł. z kwoty 4 659 227,00 zł. do kwoty 4 764 727,00 zł.
- dla 2017 roku
zwiększenie o kwotę 105 500,00 zł. z kwoty 4 914 348,00 zł. do kwoty 5 019 848,00 zł.
- dla 2018 roku
zwiększenie o kwotę 105 500,00 zł. z kwoty 5 068 222,00 zł. do kwoty 5 173 722,00 zł.
- dla 2019 roku
zwiększenie o kwotę 105 500,00 zł. z kwoty 5 225 941,00 zł. do kwoty 5 331 441,00 zł.
- dla 2020 roku
zwiększenie o kwotę 105 423,00 zł. z kwoty 5 387 696,00 zł. do kwoty 5 493 119,00 zł.

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2015 roku spowodowały zmiany polegające na zmniejszeniu o kwotę 527 423,00 zł. wartości przedstawiających wynik budżetu (rubr. 3) na rok 2015:

tj. z kwoty (-) 527 423,00 zł. (przedstawiającej poziom deficytu budżetu) do kwoty 0,00 zł., który wcześniej pokrywano:

- w wysokości 128 516,00 zł. środkami pochodzącymi ze źródła: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 3 ustawy (rubr. 4.2.1)
- w wysokości 398 907,00 zł. środkami pochodzącymi ze źródła: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (rubr. 4.3.1)

Po wprowadzonej zmianie, tj. zmniejszeniu poziomu deficytu budżetowego z kwoty 527 423,00 zł do kwoty 0,00 zł. środki na pokrycie deficytu budżetowego pochodzące ze źródła:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 3 ustawy (rubr. 4.2.1) ulegają zmniejszeniu o kwotę (-) 128 516,00 zł., tj. z kwoty 128 516,00 zł. do 0,00 zł.
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (rubr. 4.3.1) ulegają zmniejszeniu o kwotę (-) 398 907,00 zł., tj. z kwoty 398 907,00 zł. do 0,00 zł.

Powyższe zmiany spowodowały, iż w latach 2016 – 2020 wartości przedstawiające wynik budżetu (rubr. 3) kształtują się w sposób następujący:

- dla 2016 roku
zmniejszenie o kwotę 105 500,00 zł. z kwoty 1 353 800,00 zł. do kwoty 1 248 300,00 zł.
- dla 2017 roku
zmniejszenie o kwotę 105 500,00 zł. z kwoty 1 248 300,00 zł. do kwoty 1 143 300,00 zł.
- dla 2018 roku
zmniejszenie o kwotę 105 500,00 zł. z kwoty 1 248 300,00 zł. do kwoty 1 143 300,00 zł.
- dla 2019 roku
zmniejszenie o kwotę 105 500,00 zł. z kwoty 1 248 300,00 zł. do kwoty 1 143 300,00 zł.
- dla 2020 roku
zmniejszenie o kwotę 105 423,00 zł. z kwoty 1 248 707,00 zł. do kwoty 1 143 284,00 zł.

W wyniku przeprowadzonych zmian w budżecie w 2015 roku uległy zmniejszeniu o kwotę (-) 527 423,00 zł. przychody budżetu (rubr. 4) na rok 2015:

tj. z kwoty 1 697 063,00 zł. do kwoty 1 169 640,00 zł.

Wobec powyższego przychody budżetu stanowią:

- w wysokości 453 156,00 zł. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 3 ustawy (rubr. 4.2),
- w wysokości 716 484,00 zł. kredyty i pożyczki (rubr. 4.3)

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie gminy w 2015 roku zmniejszeniu o kwotę (-) 527 423,00 zł. uległa wartość przedstawiająca kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (rubr. 4.3) na rok 2015, tj. z kwoty 1 243 907,00 zł. do kwoty 716 484,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie gminy na 2015 rok zmianie uległy wielkości przedstawiające rozchody budżetu w latach 2016 – 2020 (rubr. 5), w tym również wielkości przedstawiające spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (rubr. 5.1.), które kształtują się w sposób następujący, a mianowicie:

- dla 2016 roku
zmniejszenie o kwotę 105 500,00 zł. z kwoty 1 353 800,00 zł. do kwoty 1 248 300,00 zł.
- dla 2017 roku
zmniejszenie o kwotę 105 500,00 zł. z kwoty 1 248 300,00 zł. do kwoty 1 143 300,00 zł.
- dla 2018 roku
zmniejszenie o kwotę 105 500,00 zł. z kwoty 1 248 300,00 zł. do kwoty 1 143 300,00 zł.
- dla 2019 roku
zmniejszenie o kwotę 105 500,00 zł. z kwoty 1 248 300,00 zł. do kwoty 1 143 300,00 zł.
- dla 2020 roku
zmniejszenie o kwotę 105 423,00 zł. z kwoty 1 248 707,00 zł. do kwoty 1 143 284,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie gminy na 2015 rok zmianie uległy wielkości przedstawiające kwotę długu (rubr. 6) w latach 2015 – 2020, które kształtują się w sposób następujący, a mianowicie:

- dla 2015 roku
zmniejszenie o kwotę 527 423,00 zł. z kwoty 6 348 907,00 zł. do kwoty 5 821 484,00 zł.
- dla 2016 roku
zmniejszenie o kwotę 421 923,00 zł. z kwoty 4 995 107,00 zł. do kwoty 4 573 184,00 zł.
- dla 2017 roku
zmniejszenie o kwotę 316 423,00 zł. z kwoty 3 746 307,00 zł. do kwoty 3 429 884,00 zł.
- dla 2018 roku
zmniejszenie o kwotę 210 923,00 zł. z kwoty 2 497 507,00 zł. do kwoty 2 286 584,00 zł.
- dla 2019 roku
zmniejszenie o kwotę 105 423,00 zł. z kwoty 1 248 707,00 zł. do kwoty 1 143 284,00 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 (+) 255 258,00 zł. , tj.

- w 2015 roku o ww. wartość zwiększeniu ulega różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi z poziomu 6 098 554,42 zł. do poziomu 6 353 812,42 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 6 551 710,42 zł. do poziomu 6 806 968,42 zł. (rubr. 8.2.)

Na skutek wprowadzonych zmian nastąpiły zmiany w wartościach przedstawiających wskaźnik spłat zobowiązań, (rubr. 9.1, rubr. 9.2, rubr. 9.4) w latach 2015 – 2020, które kształtują się w sposób następujący, a mianowicie:

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----|--------|
| rok 2015 | wskaźnik uległ zmniejszeniu o wartość | (-) | 0,16% | tj., z | 3,32 % | do | 3,16 % |
| rok 2016 | wskaźnik uległ zmniejszeniu o wartość | (-) | 0,27% | tj., z | 4,19 % | do | 3,92 % |
| rok 2017 | wskaźnik uległ zmniejszeniu o wartość | (-) | 0,26% | tj., z | 3,66 % | do | 3,40 % |
| rok 2018 | wskaźnik uległ zmniejszeniu o wartość | (-) | 0,25% | tj., z | 3,42 % | do | 3,17 % |
| rok 2019 | wskaźnik uległ zmniejszeniu o wartość | (-) | 0,24% | tj., z | 3,19% | do | 2,95 % |
| rok 2020 | wskaźnik uległ zmniejszeniu o wartość | (-) | 0,24% | tj., z | 2,97 % | do | 2,73 % |

Uległ zmniejszeniu dla 2015 roku o wartość (-) 0,63% 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 14,61% do poziomu 15,24 %.

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 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 (-) 0,21 %, tj. z poziomu 14,49% do poziomu 14,70%
- dla roku 2017 o wartość (-) 0,21 %, tj. z poziomu 14,02% do poziomu 14,23%
- dla roku 2018 o wartość (-) 0,21 %, tj. z poziomu 14,87% do poziomu 15,08%

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 (-) 0,21 %, tj. z poziomu 16,00% do poziomu 16,21%
- dla roku 2016 o wartość (-) 0,21 %, tj. z poziomu 15,53% do poziomu 15,74%
- dla roku 2017 o wartość (-) 0,21 %, tj. z poziomu 14,87% do poziomu 15,08%

Na skutek wprowadzonych zmian nastąpiły zmiany dla pozycji przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (rubr. 10), w tym również dla spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (rubr. 10.1.) w latach 2016 – 2020, które kształtują się w sposób następujący, a mianowicie:

- dla 2016 roku
zmniejszenie o kwotę 105 500,00 zł. z kwoty 1 353 800,00 zł. do kwoty 1 248 300,00 zł.
- dla 2017 roku
zmniejszenie o kwotę 105 500,00 zł. z kwoty 1 248 300,00 zł. do kwoty 1 143 300,00 zł.
- dla 2018 roku
zmniejszenie o kwotę 105 500,00 zł. z kwoty 1 248 300,00 zł. do kwoty 1 143 300,00 zł.
- dla 2019 roku
zmniejszenie o kwotę 105 500,00 zł. z kwoty 1 248 300,00 zł. do kwoty 1 143 300,00 zł.
- dla 2020 roku
zmniejszenie o kwotę 105 423,00 zł. z kwoty 1 248 707,00 zł. do kwoty 1 143 284,00 zł.

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2015 roku spowodowały następujące zmiany:

- dla 2015 roku zmniejszenie o kwotę (-) 114 319,81 zł. wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (rubr. 11.1),
tj. z kwoty 15 650 492,33 zł. do kwoty 15 536 172,52 zł.
- dla 2015 roku zwiększenie o kwotę (+) 43 015,00 zł. wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (rubr. 11.2),
tj. z kwoty 3 984 505,00 zł. do kwoty 4 027 520,00 zł.
- dla 2015 roku zmniejszenie o kwotę (-) 4 000,00 zł. wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp (rubr. 11.3),
tj. z kwoty 2 935 302,00 zł. do kwoty 2 931 302,00 zł.

z tego:

- wydatki majątkowe (rubr. 11.3.2) uległy zmniejszeniu o kwotę 4 000,00 zł.,
tj.:
z poziomu 2 913 377,00 zł. do poziomu 2 909 377,00 zł.

Spowodowane jest to wprowadzeniem zmian w 2015 roku do realizacji niżej wymienionych przedsięwzięć, tj.

1. Dokonuje się zmniejszeniu o kwotę (-) 2 000,00 zł. limitu wydatków w 2015 roku na przedsięwzięciu pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko – Kamionki”, tj. z kwoty w wysokości 5 000,00 zł. do kwoty 3 000,00 zł.
 2. Dokonuje się zmniejszeniu o kwotę (-) 2 000,00 zł. limitu wydatków w 2015 roku na przedsięwzięciu pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi wewnętrznej Nowa Biała – Maszewo Duże” w wysokości 5 000,00 zł. do kwoty 3 000,00 zł.
- dla 2016 roku zwiększenie o kwotę (+) 9 000,00 zł. wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp (rubr. 11.3),
tj. z kwoty 305 000,00 zł. do kwoty 314 000,00 zł.

z tego:

- wydatki majątkowe (rubr. 11.3.2) uległy zwiększeniu o kwotę 9 000,00 zł.,
tj.:
z poziomu 305 000,00 zł. do poziomu 319 000,00 zł.

Spowodowane jest to wprowadzeniem zmian w 2016 roku do realizacji niżej wymienionych przedsięwzięć, tj.

1. Dokonuje się zwiększenia o kwotę (+) 2 000,00 zł. limitu wydatków w 2016 roku na przedsięwzięciu pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko – Kamionki”, tj. z kwoty w wysokości 10 000,00 zł. do kwoty 12 000,00 zł.
2. Dokonuje się zwiększenia o kwotę (+) 7 000,00 zł. limitu wydatków w 2016 roku na przedsięwzięciu pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi wewnętrznej Nowa Biała – Maszewo Duże” w wysokości 20 000,00 zł. do kwoty 27 000,00 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 zmniejszeniu o kwotę (-) 276 130,00 zł., tj. z kwoty 3 899 282,00 zł. do kwoty 3 623 152,00 zł.

W ramach wydatków przeznaczonych na nowe wydatki inwestycyjne dokonano następujących zmian:

1. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Stara Biała”. (-) 49 000,00 zł.
2. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej w Bronowie Zalesiu”. (-) 23 000,00 zł.
3. Zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie projektu budowy ulicy Korczaka oraz części ulic: Sportowej i Mickiewicza w Maszewie Dużym”. (-) 36 000,00 zł.
4. Zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Brwilnie (dz. 94)”. (-) 29 500,00 zł.
5. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Wrzosowej w Brwilnie”. (-) 50 000,00 zł.
6. Zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Brwilnie (dz. 95/8) wraz z odwodnieniem”. (-) 10 000,00 zł.
7. 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”. (-) 3 000,00 zł.
8. Wydatki inwestycyjne pn. „Zakup gruntów pod drogi”. (-) 15 000,00 zł.
9. Wydatki inwestycyjne pn. „Zakup samochodu dla OSP w Brwilnie”. (-) 15 000,00 zł.
10. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Wyszynie”. (-) 10 785,00 zł.
11. Zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie projektu budowlanego budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym”. (-) 30 000,00 zł.
12. Wydatki inwestycyjne pn. „Zakup zmywarki LOZAMET dla Samorządowego Przedszkola w Wyszynie”. (-) 845,00 zł.
13. Zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko – Kamionki”. (-) 2 000,00 zł.
14. Zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi wewnętrznej Nowa Biała – Maszewo Duże”. (-) 2 000,00 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 łącznych nakładów finansowych o kwotę 14 985,00 zł.
tj. z kwoty 23 880,00 zł do kwoty 8 895,00 zł.

- 2) W ramach przedsięwzięcia pn. „*Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko – Kamionki*”, dokonuje się zmiany w limitach wydatków na lata 2015-2016, tj.:
 - w 2015 roku 3 000,00 zł.,
tj. zmniejszenie o kwotę (-) 2 000,00 zł., tj. z kwoty 5 000,00 zł. do kwoty 3 000,00 zł.
 - w 2016 roku 12 000,00 zł.
tj. zwiększenie o kwotę (+) 2 000,00 zł., tj. z kwoty 10 000,00 zł. do kwoty 12 000,00 zł.

- 3) W ramach przedsięwzięcia pn. „*Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi wewnętrznej Nowa Biała – Maszewo Duże*”, dokonuje się następujących zmian:
 - a) Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 30 000,00 zł.
tj. zwiększenie o kwotę (-) 5 000,00 zł., tj. z kwoty 25 000,00 zł. do kwoty 30 000,00 zł.
 - b) Limity wydatków na lata 2015- 2016 przedstawiają się w sposób następujący, tj.:
 - w 2015 roku 3 000,00 zł.
tj. zmniejszenie o kwotę (-) 2 000,00 zł., tj. z kwoty 5 000,00 zł. do kwoty 3 000,00 zł.
 - w 2016 roku 27 000,00 zł.
tj. zwiększenie o kwotę (+) 7 000,00 zł., tj. z kwoty 20 000,00 zł. do kwoty 27 000,00 zł.

Sporządziła: