

**UCHWAŁA NR 46/V/15
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia 02 czerwiec 2015 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała
na lata 2015 – 2020.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Stara Biała, uchwala 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 46/V/15 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 02/06/2015 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	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
	b	826 617,79	482 835,79	0,00	0,00	92 730,00	0,00	0,00	389 950,79	343 782,00	0,00	343 782,00
	c	39 236 000,48	39 202 829,48	10 608 877,00	200 000,00	15 705 205,00	13 721 204,00	8 528 929,00	3 381 758,48	33 171,00	6 328,00	25 000,00
2016	a	40 087 732,00	40 079 561,00	11 000 000,00	210 000,00	15 500 000,00	13 350 000,00	9 200 100,00	3 325 400,00	8 171,00	6 328,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 087 732,00	40 079 561,00	11 000 000,00	210 000,00	15 500 000,00	13 350 000,00	9 200 100,00	3 325 400,00	8 171,00	6 328,00	0,00
2017	a	41 089 721,00	41 081 550,00	11 200 000,00	220 000,00	15 700 000,00	13 450 000,00	9 300 500,00	3 420 500,00	8 171,00	6 328,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 089 721,00	41 081 550,00	11 200 000,00	220 000,00	15 700 000,00	13 450 000,00	9 300 500,00	3 420 500,00	8 171,00	6 328,00	0,00
2018	a	42 116 759,00	42 108 588,00	11 400 000,00	225 000,00	15 850 000,00	13 500 000,00	9 500 000,00	3 500 000,00	8 171,00	6 328,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 116 759,00	42 108 588,00	11 400 000,00	225 000,00	15 850 000,00	13 500 000,00	9 500 000,00	3 500 000,00	8 171,00	6 328,00	0,00
2019	a	43 169 471,00	43 161 300,00	11 550 000,00	240 000,00	16 000 000,00	13 600 000,00	9 680 700,00	3 615 000,00	8 171,00	6 328,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 169 471,00	43 161 300,00	11 550 000,00	240 000,00	16 000 000,00	13 600 000,00	9 680 700,00	3 615 000,00	8 171,00	6 328,00	0,00
2020	a	44 248 501,00	44 240 330,00	11 700 000,00	250 000,00	16 200 000,00	13 750 000,00	9 795 000,00	3 720 000,00	8 171,00	6 328,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 248 501,00	44 240 330,00	11 700 000,00	250 000,00	16 200 000,00	13 750 000,00	9 795 000,00	3 720 000,00	8 171,00	6 328,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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	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
	b	1 225 524,79	521 600,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 924,00
	c	39 364 516,48	33 108 930,48	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 255 586,00
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	-248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 800,00
	c	38 982 732,00	34 074 705,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	4 908 027,00
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	-63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 800,00
	c	39 904 721,00	34 926 573,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	4 978 148,00
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	-28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 800,00
	c	40 896 759,00	35 799 737,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	5 097 022,00
2019	a	41 920 671,00	36 694 730,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	5 225 941,00
	b	-28 800,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 800,00
	c	41 949 471,00	36 694 730,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	5 254 741,00
2020	a	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	-28 707,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 707,00
	c	43 028 501,00	37 612 098,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	5 416 403,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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	-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	-398 907,00	398 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 907,00	398 907,00	0,00	0,00
	c	-128 516,00	1 298 156,00	0,00	0,00	453 156,00	128 516,00	845 000,00	0,00	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	248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 185 000,00	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	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	1 353 800,00	1 353 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	248 800,00	248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 105 000,00	1 105 000,00	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	63 800,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 185 000,00	1 185 000,00	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	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 248 800,00	1 248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 248 707,00	1 248 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	28 707,00	28 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
Wykonanie 2012	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	6 348 907,00	0,00	6 055 134,00	6 508 290,00
	b	398 907,00	0,00	-38 765,00	-38 765,00
	c	5 950 000,00	0,00	6 093 899,00	6 547 055,00
2016	a	4 995 107,00	0,00	6 004 856,00	6 004 856,00
	b	150 107,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 845 000,00	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	86 307,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 660 000,00	0,00	6 154 977,00	6 154 977,00
2018	a	2 497 507,00	0,00	6 308 851,00	6 308 851,00
	b	57 507,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 440 000,00	0,00	6 308 851,00	6 308 851,00
2019	a	1 248 707,00	0,00	6 466 570,00	6 466 570,00
	b	28 707,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 220 000,00	0,00	6 466 570,00	6 466 570,00
2020	a	0,00	0,00	6 628 232,00	6 628 232,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	6 628 232,00	6 628 232,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1) - (5.1)] / [(1) - (15.1)]}{(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1) - (5.1)] / [(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (15.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1) - (5.1)] / [(1) - (15.1)]}{(2.1.1.) - (15.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1) - (5.1)] / [(1) - (15.1)]}$		$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	[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	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	15,13%	13,09%	14,60%	TAK	TAK
	b	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	-0,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	15,55%	13,09%	14,60%	TAK	TAK
2016	a	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	15,00%	14,66%	16,17%	TAK	TAK
	b	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	0,00%	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	c	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	15,00%	14,80%	16,31%	TAK	TAK
2017	a	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	14,99%	14,20%	15,71%	TAK	TAK
	b	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	0,00%	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	c	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	14,99%	14,34%	15,85%	TAK	TAK
2018	a	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	14,99%	15,04%	15,04%	TAK	TAK
	b	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	0,00%	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	c	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	14,99%	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2019	a	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	14,99%	14,99%	14,99%	TAK	TAK
	b	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	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	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	14,99%	14,99%	14,99%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji 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	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
	b	0,00	0,00	11 384,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	3 924,00
	c	0,00	0,00	15 720 892,00	3 875 600,00	2 915 287,00	36 910,00	2 878 377,00	2 878 377,00	3 103 500,00	273 709,00
2016	a	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	0,00
	b	248 800,00	248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 800,00	0,00
	c	1 105 000,00	1 105 000,00	16 593 560,00	3 972 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908 027,00	0,00
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	0,00
	b	63 800,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 800,00	0,00
	c	1 185 000,00	1 185 000,00	17 423 238,00	4 071 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 148,00	0,00
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	0,00
	b	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 800,00	0,00
	c	1 220 000,00	1 220 000,00	18 294 400,00	4 173 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 022,00	0,00
2019	a	1 248 800,00	1 248 800,00	19 209 120,00	4 277 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225 941,00	0,00
	b	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 800,00	0,00
	c	1 220 000,00	1 220 000,00	19 209 120,00	4 277 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 254 741,00	0,00
2020	a	1 248 707,00	1 248 707,00	20 169 576,00	4 384 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387 696,00	0,00
	b	28 707,00	28 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 707,00	0,00
	c	1 220 000,00	1 220 000,00	20 169 576,00	4 384 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 416 403,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	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	368 782,00	368 782,00	0,00	36 910,00	11 075,50	11 075,50
	b	28 800,00	28 800,00	28 800,00	343 782,00	343 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 030,00	11 075,50	11 075,50	25 000,00	25 000,00	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 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	27 633,00	0,00	0,00	25 834,52	25 834,52	0,00	0,00	0,00				
	b	3 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	23 709,00	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ^x ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2012	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	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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

Objaśnienia do Uchwały Nr 46/V/15 Rady Gminy Stara Biała
z dnia 02 czerwca 2015 roku

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 22.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 26.2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 28.2015 z dnia 05 maja 2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 30.2015 z dnia 11 maja 2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 33.2015 z dnia 20 maja 2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 34.2015 z dnia 21 maja 2015 r.,
- Uchwałą Nr 47/V/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 02 czerwca 2015 r.

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

I. Dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę (+) 826 617,79 zł. (rubr. 1)

w tym:

1. Zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 482 835,79 zł. (rubr. 1.1.)

a. z podatków i opłat (+) 92 730,00 zł. rubr. 1.1.3

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

tj.

- zwrot kosztów sądowych w wysokości 92 022,00 zł., z tytułu postępowania sądowego w sprawie p-ko Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego działek o łącznej pow. 12,6490 ha położonych w miejscowości Maszewo Duże, gm. Stara Biała

- podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 708,00 zł.

b. z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (+) 389 950,79 zł. rubr. 1.1.5

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 (§ 2007) (+) 28 800,00 zł.

tj.

- refundacja wydatków w wysokości 28 800,00 zł. poniesionych z budżetu gminy w 2014 roku na realizację zadania pn. „Dożynki gminne Stara Biała 2014”.

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (§ 2010) (+) 341 171,79 zł.

tj.

- dotacja w wysokości 1 826,97 zł., przeznaczona na realizację wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 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.

- dotacja w wysokości 302 482,82 zł., przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za pierwszy okres płatniczy w 2015 r. oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,

- dotacja w wysokości 35 312,00 zł., przeznaczona na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku (I tura) oraz dzień 24 maja 2015 roku (II tura), tj. na zryczałtowane diety,

- dotacja w wysokości 1 550,00 zł., przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)

(+) 17 979,00 zł.

tj.

- dotacja w wysokości 17 979,00 zł., przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i 90 e ustawy z dnia 7 września 1991 r. – o systemie oświaty.

dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)

(+) 2 000,00 zł.

- dotacja w 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 Kamionkach.

c. pozostałe dochody

(+) 155,00 zł.

2. Zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę

343 782,00 zł. (rubr. 1.2.)

a. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

(+) 343 782,00 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 85 275,00 zł. poniesionych z budżetu gminy w 2014 roku na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w miejscowości Biała”,

- refundacja wydatków w wysokości 25 000,00 zł. poniesionych z budżetu gminy w 2014 roku na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw na terenie obiektów sportowych „WIERZBICA” w Nowych Proboszczewicach”,

- refundacja wydatków w wysokości 112 000,00 zł., poniesionych z budżetu gminy w 2014 roku na realizację zadania pn. „Budowa skateparku i ścieżki botanicznej w miejscowości Maszewo Duże”,

- refundacja wydatków w wysokości 121 507,00 zł., poniesionych z budżetu gminy w 2014 roku na realizację zadania pn. „Budowa parkingu w centrum miejscowości Maszewo Duże”.

II. Dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę (+) 1 225 524,79 zł. (rubr. 2)
(tj. zmniejszenia o kwotę (-) 62 320,75 zł. oraz zwiększenia o kwotę (+) 1 287 845,54 zł.)
w tym:

1. Zwiększenia wydatków bieżących o kwotę _____ (-) 521 600,79 zł. (rubr. 2.1.)
(tj. zmniejszenie o kwotę (-) 62 185,75 zł. oraz zwiększenie o kwotę (+) 583 786,54 zł.)
2. Zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę _____ (+) 703 924,00 zł. (rubr. 2.2.)
(tj. zmniejszenie o kwotę (-) 135,00 zł. oraz zwiększenie o kwotę (+) 704 059,00 zł.)

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2015 roku spowodowały zmiany polegające na zwiększeniu o kwotę 398 907,00 zł. wartości przedstawiających wynik budżetu (rubr. 3) na rok 2015: tj. z kwoty (-) 128 516,00 zł. do kwoty (-) 527 423,00 zł. oraz w latach 2016 – 2020 tj.:

dla 2016 roku zwiększenie o kwotę 248 800,00 zł. z kwoty 1 105 000,00 zł. do kwoty 1 353 800,00 zł.
dla 2017 roku zwiększenie o kwotę 63 800,00 zł. z kwoty 1 185 000,00 zł. do kwoty 1 248 800,00 zł.
dla 2018 roku zwiększenie o kwotę 28 800,00 zł. z kwoty 1 220 000,00 zł. do kwoty 1 248 800,00 zł.
dla 2019 roku zwiększenie o kwotę 28 800,00 zł. z kwoty 1 220 000,00 zł. do kwoty 1 248 800,00 zł.
dla 2020 roku zwiększenie o kwotę 28 707,00 zł. z kwoty 1 220 000,00 zł. do kwoty 1 248 707,00 zł.

W wyniku przeprowadzonych zmian w budżecie w 2015 roku uległy zwiększeniu o kwotę (+) 398 907,00 zł. przychody budżetu (rubr. 4) na rok 2015:
tj. z kwoty 1 298 156,00 zł. do kwoty 1 697 063,00 zł.

Wprowadzone zmiany w budżecie gminy na 2015 rok spowodowały, iż zwiększeniu uległa o kwotę (+) 398 907,00 zł. kwota stanowiąca kredyty i pożyczki (rubr. 4.3.), w tym na pokrycie deficytu budżetu (rubr. 4.3.1.) na rok 2015:
tj. z kwoty 0,00 zł. do kwoty 398 907,00 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 (rubr. 5.1.),
tj.

dla 2016 roku zwiększenie o kwotę 248 800,00 zł. z kwoty 1 105 000,00 zł. do kwoty 1 353 800,00 zł.
dla 2017 roku zwiększenie o kwotę 63 800,00 zł. z kwoty 1 185 000,00 zł. do kwoty 1 248 800,00 zł.
dla 2018 roku zwiększenie o kwotę 28 800,00 zł. z kwoty 1 220 000,00 zł. do kwoty 1 248 800,00 zł.
dla 2019 roku zwiększenie o kwotę 28 800,00 zł. z kwoty 1 220 000,00 zł. do kwoty 1 248 800,00 zł.
dla 2020 roku zwiększenie o kwotę 28 707,00 zł. z kwoty 1 220 000,00 zł. do kwoty 1 248 707,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie gminy na 2015 rok zmianie uległy wielkości przedstawiające kwotę długu (rubr. 6) w latach 2015 – 2020, tj.

dla 2015 roku zwiększenie o kwotę 398 907,00 zł. z kwoty 5 950 000,00 zł. do kwoty 6 348 907,00 zł.
dla 2016 roku zwiększenie o kwotę 150 107,00 zł. z kwoty 4 845 000,00 zł. do kwoty 4 995 107,00 zł.
dla 2017 roku zwiększenie o kwotę 86 307,00 zł. z kwoty 3 660 000,00 zł. do kwoty 3 746 307,00 zł.
dla 2018 roku zwiększenie o kwotę 57 507,00 zł. z kwoty 2 440 000,00 zł. do kwoty 2 497 507,00 zł.
dla 2019 roku zwiększenie o kwotę 28 707,00 zł. z kwoty 1 220 000,00 zł. do kwoty 1 248 707,00 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 zmniejszeniu o kwotę (-) 38 765,00 zł. , tj.

- w 2015 roku o ww. wartość zmniejszeniu ulega różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi z poziomu 6 093 899,00 zł. do poziomu 6 055 134,00 zł. (rubr. 8.1.)
- w 2015 roku o ww. wartość zmniejszeniu ulega różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki z poziomu 6 547 055,00 zł. do poziomu 6 508 290,00 zł. (rubr. 8.2.)

Na skutek wprowadzonych zmian nastąpiły zmiany w wartościach przedstawiających wskaźnik spłat zobowiązań zmniejszenie wskaźnika spłaty zobowiązań (rubr. 9.1, rubr. 9.2, rubr. 9.4). Wartości wskaźników w tych rubrykach przedstawia się w sposób następujący:

rok 2015	wskaźnik uległ zmniejszeniu o wartość	(-) 0,08%	tj., z 3,75 %	do 3,67 %
rok 2016	wskaźnik uległ zwiększeniu o wartość	(+) 0,62%	tj., z 3,57%	do 4,19%
rok 2017	wskaźnik uległ zwiększeniu o wartość	(+) 0,16%	tj., z 3,50%	do 3,66%
rok 2018	wskaźnik uległ zwiększeniu o wartość	(+) 0,07%	tj., z 3,35%	do 3,42%
rok 2019	wskaźnik uległ zwiększeniu o wartość	(+) 0,06%	tj., z 3,13%	do 3,19%
rok 2020	wskaźnik uległ zwiększeniu o wartość	(+) 0,07%	tj., z 2,90%	do 2,97%

Uległ zmniejszeniu dla 2015 roku o wartość (-) 0,42% wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące ustalony dla danego roku ^(wskaźnik jednoroczny) (rubr. 9.5) z poziomu 15,55% do poziomu 15,13 %.

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 (-) 0,14%, tj. z poziomu 14,80% do poziomu 14,66%
- dla roku 2017 o wartość (-) 0,14%, tj. z poziomu 14,34% do poziomu 14,20%
- dla roku 2018 o wartość (-) 0,14%, tj. z poziomu 15,18% do poziomu 15,04%

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 (-) 0,14%, tj. z poziomu 16,31% do poziomu 16,17%
- dla roku 2016 o wartość (-) 0,14%, tj. z poziomu 15,85% do poziomu 15,71%
- dla roku 2017 o wartość (-) 0,14%, tj. z poziomu 15,18% do poziomu 15,04%

Na skutek wprowadzonych zmian nastąpiły zmiany dla pozycji przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (rubr. 10), w tym również dla spłaty kredytów i pożyczek (rubr. 10.1.) w latach 2016 – 2020 tj.

dla 2016 roku zwiększenie o kwotę 248 800,00 zł. z kwoty 1 105 000,00 zł. do kwoty 1 353 800,00 zł.
dla 2017 roku zwiększenie o kwotę 63 800,00 zł. z kwoty 1 185 000,00 zł. do kwoty 1 248 800,00 zł.
dla 2018 roku zwiększenie o kwotę 28 800,00 zł. z kwoty 1 220 000,00 zł. do kwoty 1 248 800,00 zł.
dla 2019 roku zwiększenie o kwotę 28 800,00 zł. z kwoty 1 220 000,00 zł. do kwoty 1 248 800,00 zł.
dla 2020 roku zwiększenie o kwotę 28 707,00 zł. z kwoty 1 220 000,00 zł. do kwoty 1 248 707,00 zł.

Wprowadzone zmiany w budżecie 2015 roku spowodowały:

- zwiększenie o kwotę (+) 11 384,00 zł. wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (rubr. 11.1),
tj. z kwoty 15 720 892,00 zł. do kwoty 15 732 276,00 zł.
- zwiększenie o kwotę (+) 33 700,00 zł. wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (rubr. 11.2),
tj. z kwoty 3 875 600,00 zł. do kwoty 3 909 300,00 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 700 000,00 zł. (*tj. nastąpiło zwiększenie o kwotę (+) 700 000,00 zł.*)
z kwoty 3 103 500,00 zł. do kwoty 3 803 500,00 zł.

Zmiany dotyczą niżej wymienionych inwestycji:

1. Na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ulicy Wrzosowej w Brwilnie” dokonano zwiększenia o kwotę (+) 700 000,00 zł., ponieważ dotychczasowy plan wydatków nie pokryłby wszystkich wydatków do realizacji w tym zakresie.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie gminy na rok 2015 uległy zmianie o kwotę 3 924,00 zł. wydatki majątkowe w formie dotacji (rubr. 11.6), tj. z kwoty 273 709,00 zł. do kwoty 277 633,00 zł.

Zmiany dotyczą niżej wymienionych wydatków majątkowych realizowanych w formie dotacji:

1. Dokonuje się zmniejszenia o kwotę (-) 135,00 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 10 034,00 zł. do kwoty 9 899,00 zł.
2. Wprowadzenie do realizacji wydatku majątkowego w wysokości 4 059,00 zł. na realizację „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy ścieżek rowerowych na terenie Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” w zakresie części obejmującej wykonywanie prac projektowych na rzecz gminy Stara Biała. Projekt pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego, w którym to liderem projektu jest Związek Gmin Regionu Płockiego a gmina Stara Biała partnerem projektu.

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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp. (rubr. 12.1), (rubr. 12.1.1.) oraz (rubr. 12.1.1.1.) o kwotę 28 800,00 zł., tj. z kwoty 13 030,00 zł. do kwoty 41 830,00 zł.

Wzrost wartości w wysokości 28 800,00 zł. w tym zakresie jest wynikiem refundacji wydatków poniesionych z budżetu gminy w 2014 roku na realizację zadania pn. „*Dożynki gminne Stara Biała 2014*”.

Powyższa dotacja przekazana została z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00378-6930-UM0740765/14 z dnia 18 grudnia 2014 r.

W 2015 roku zwieszeniu 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.) oraz (rubr. 12.2.1) o kwotę 343 782,00 zł., tj. z kwoty 25 000,00 zł. do kwoty 368 782,00 zł.

Wzrost wartości w wysokości 343 782,00 zł. w tym zakresie jest wynikiem refundacji wydatków poniesionych z budżetu gminy w 2014 roku na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- zadanie pn. „*Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w miejscowości Biała*”
dotacja w wysokości 85 275,00 zł. przekazana została z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00057-6930-UM0730108/14 z dnia 16 października 2014 r.
- zadanie pn. „*Budowa placu zabaw na terenie obiektów sportowych „WIERZBICA” w Nowych Proboszczewicach*”
dotacja w wysokości 25 000,00 zł. przekazana została z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00243-6930-UM0740546/13 z dnia 26 stycznia 2014 r.
- zadanie pn. „*Budowa skateparku i ścieżki botanicznej w miejscowości Maszewo Duże*”
dotacja w wysokości 112 000,00 zł. przekazana została z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00150-6930-UM0730115/13 z dnia 27 maja 2014 r.
- zadanie pn. „*Budowa parkingu w centrum miejscowości Maszewo Duże*”
dotacja w wysokości 121 507,00 zł. przekazana została z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00183-6930-UM0730116/13 z dnia 17 czerwca 2014 r.