

**UCHWAŁA NR 179/XX/17
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia 30 marca 2017 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała
na lata 2017 – 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446 z późn. 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. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 165/XVIII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2017 – 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY Nr 179/XX/17 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 30 marca 2017 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 2014	39 264 119,96	37 609 094,46	8 379 460,00	341 568,30	15 346 031,16	13 297 574,82	8 343 337,00	4 475 255,12	1 655 025,50	6 421,45	1 644 930,61
Wykonanie 2015	41 599 001,95	41 188 129,97	10 701 578,00	440 248,17	16 190 005,76	13 752 108,23	8 552 929,00	4 492 072,36	410 871,98	15 765,40	369 246,88
Plan 3 kw. 2016	47 733 075,93	47 651 050,93	11 173 057,00	350 000,00	16 398 865,00	14 272 200,00	8 917 622,00	10 045 467,93	82 025,00	6 514,00	70 000,00
2017	49 256 945,00	49 150 574,00	11 091 219,00	350 000,00	16 463 150,00	14 270 200,00	8 651 957,00	11 789 405,00	106 371,00	9 528,00	95 000,00
2018	51 875 000,00	51 860 000,00	11 517 500,00	363 000,00	17 600 000,00	15 515 000,00	9 180 000,00	12 240 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00
2019	53 515 000,00	53 500 000,00	11 966 600,00	377 000,00	18 000 000,00	15 980 000,00	9 440 000,00	12 670 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00
2020	55 295 000,00	55 280 000,00	12 433 300,00	392 000,00	18 360 000,00	16 460 000,00	9 710 000,00	13 120 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00
2021	57 105 000,00	57 085 000,00	12 893 400,00	406 000,00	18 700 000,00	16 955 000,00	9 980 000,00	13 580 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00
2022	58 920 000,00	58 900 000,00	13 357 600,00	421 000,00	19 105 000,00	17 464 000,00	10 270 000,00	14 050 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00
2023	60 870 000,00	60 850 000,00	13 838 400,00	436 000,00	19 480 000,00	17 980 000,00	10 565 000,00	14 500 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00
2024	62 825 000,00	62 800 000,00	14 336 600,00	452 000,00	19 870 000,00	18 520 000,00	10 860 000,00	15 050 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00
2025	64 900 000,00	64 875 000,00	14 852 700,00	468 000,00	20 275 000,00	19 080 000,00	11 170 000,00	15 500 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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	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 ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto 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 2014	39 124 413,81	30 943 715,70	0,00	0,00	0,00	221 880,95	221 880,95	0,00	0,00	8 180 698,11
Wykonanie 2015	40 412 459,18	33 675 123,30	0,00	0,00	0,00	142 333,89	142 333,89	0,00	0,00	6 737 335,88
Plan 3 kw. 2016	46 628 075,93	41 557 995,93	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	5 070 080,00
2017	56 018 499,00	44 857 280,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	11 161 219,00
2018	49 965 000,00	46 100 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	3 865 000,00
2019	51 605 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	3 805 000,00
2020	53 385 000,00	49 800 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 585 000,00
2021	56 195 000,00	51 600 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 595 000,00
2022	58 010 000,00	53 600 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 410 000,00
2023	59 960 000,00	55 800 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 160 000,00
2024	61 915 000,00	57 800 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 115 000,00
2025	63 978 585,00	60 800 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 178 585,00

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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 2014	139 706,15	1 483 170,40	0,00	0,00	1 483 170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 186 542,77	453 236,55	0,00	0,00	453 236,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-6 761 554,00	7 761 554,00	0,00	0,00	470 139,00	0,00	7 291 415,00	6 761 554,00	0,00	0,00
2018	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	921 415,00	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:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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 2014	1 169 640,00	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 169 640,00	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	921 415,00	921 415,00	0,00	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 2014	6 274 640,00	0,00	6 665 378,76	8 148 549,16
Wykonanie 2015	5 105 000,00	0,00	7 513 006,67	7 966 243,22
Plan 3 kw. 2016	4 272 000,00	0,00	6 093 055,00	6 093 055,00
2017	10 291 415,00	0,00	4 293 294,00	4 763 433,00
2018	8 381 415,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00
2019	6 471 415,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2020	4 561 415,00	0,00	5 480 000,00	5 480 000,00
2021	3 651 415,00	0,00	5 485 000,00	5 485 000,00
2022	2 741 415,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2023	1 831 415,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00
2024	921 415,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2025	0,00	0,00	4 075 000,00	4 075 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających „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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.2.1.] - [2.1.2.1.1]) + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1]) + ([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	16,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	18,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	12,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	8,74%	15,96%	17,26%	TAK	TAK
2018	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	11,12%	13,21%	14,51%	TAK	TAK
2019	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	10,67%	10,88%	12,18%	TAK	TAK
2020	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	9,93%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2021	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	9,63%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2022	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	9,02%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2023	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	8,32%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2024	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	7,98%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2025	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	6,30%	8,44%	8,44%	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 ¹²⁾ kontynuowane	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 2014	0,00	0,00	14 113 455,04	3 391 718,19	6 132 642,07	279 068,54	5 853 573,53	5 853 573,53	1 377 744,78	917 315,23
Wykonanie 2015	0,00	0,00	15 049 605,35	3 735 769,89	6 438 168,85	0,00	6 438 168,85	2 877 512,82	3 560 565,03	259 167,03
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	16 410 746,65	3 968 533,00	1 478 680,00	0,00	1 478 680,00	514 000,00	3 941 400,00	614 680,00
2017	0,00	0,00	17 191 469,00	4 228 418,00	4 959 789,00	87 570,00	4 872 219,00	4 051 500,00	6 289 000,00	820 719,00
2018	1 910 000,00	1 910 000,00	17 860 000,00	4 400 000,00	3 284 152,00	121 638,00	3 162 514,00	3 141 984,00	706 301,00	20 530,00
2019	1 910 000,00	1 910 000,00	18 580 000,00	4 600 000,00	965,00	0,00	965,00	0,00	3 805 000,00	965,00
2020	1 910 000,00	1 910 000,00	19 325 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 000,00	0,00
2021	910 000,00	910 000,00	20 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595 000,00	0,00
2022	910 000,00	910 000,00	20 900 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 000,00	0,00
2023	910 000,00	910 000,00	21 700 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	0,00
2024	910 000,00	910 000,00	22 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 000,00	0,00
2025	921 415,00	921 415,00	23 500 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 585,00	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 2014	144 738,16	117 549,48	117 549,48	1 563 646,47	1 563 646,47	1 563 646,47	279 987,75	235 750,41	235 750,41
Wykonanie 2015	39 351,44	37 768,76	37 768,76	369 246,88	369 246,88	0,00	19 444,33	8 968,78	8 968,78
Plan 3 kw. 2016	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	36 000,00	0,00
2017	37 166,00	37 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 170,00	37 166,00	0,00
2018	56 634,00	56 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 238,00	56 634,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 2014	4 293,24	0,00	0,00	53 307,03	53 307,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	31 284,23	0,00	0,00	25 834,50	25 834,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 2014	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00
Wykonanie 2015	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 179/XX/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30/03/2017 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2017 - 2025 wprowadzone Uchwałą Nr 165/XVIII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2016 roku na lata 2017 - 2025 mają na celu uaktualnienie planu dochodów i wydatków budżetu na rok 2017. Uaktualnienie to jest również skutkiem wprowadzonych zmian w budżecie gminy na 2017 rok dokonanych:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 6.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2017 rok
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 15.2017 z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Stara Biała na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 16.2017 z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2017 rok,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 18.2017 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Stara Biała na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Uchwałą Nr 180/XX/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 marca 2017 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2017 rok.

Dokonano zmian w Załączniku Nr 1, który stanowi tabelaryczną prezentację Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025.

I. Dokonano zmniejszenia dochodów ogółem o kwotę (-) 1 055 871,00 zł (rubr. 1) (tj. zwiększenia o kwotę (+) 543 470,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę (-) 1 599 341,00 zł)

Po wprowadzonych zmianach w 2017 roku dochody ogółem wynoszą 49 256 945,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 49 150 574,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 106 371,00 zł

1. Zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 1 080 871,00 zł (rubr. 1.1.) (tj. zwiększenia o kwotę (+) 518 470,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę (-) 1 599 341,00 zł)

a. **Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** (-) 4 638,00 zł *rubr. 1.1.2*

b. **podatki i opłaty** (-) 842 650,00 zł *rubr. 1.1.3*

(zwiększenie o kwotę (+) 354 000,00 zł, oraz zmniejszenie o kwotę (-) 1 196 650,00 zł)

- **wpływy z podatku od nieruchomości** (-) 794 800,00 zł

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących uzyskiwanych z tyt. podatku od nieruchomości:

- dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1 117 300,00 zł (rozd. 75615)

- dokonuje się zwiększenia o kwotę 322 500,00 zł (rozd. 75616)

- **wpływy z podatku rolnego** (+) 11 200,00 zł

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących uzyskiwanych z tyt. podatku od rolnego:

- dokonuje się zmniejszenia o kwotę 800,00 zł (rozd. 75615)

- dokonuje się zwiększenia o kwotę 12 000,00 zł (rozd. 75616)

- wpływy z podatku leśnego	(-) 2 050,00 zł	
Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących uzyskiwanych z tyt. podatku od leśnego:		
- dokonuje się zmniejszenia o kwotę 2 000,00 zł (rozd. 75615)		
- dokonuje się zmniejszenia o kwotę 50,00 zł (rozd. 75616)		
- wpływ z podatku od środków transportowych	(-) 72 000,00 zł	
Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących uzyskiwanych z tyt. podatku od środków transportowych:		
- dokonuje się zmniejszenia o kwotę 13 000,00 zł (rozd. 75615)		
- dokonuje się zmniejszenia o kwotę 59 000,00 zł (rozd. 75616)		
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	(+) 5 000,00 zł	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	(+) 5 000,00 zł	
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	(+) 4 500,00 zł	
- wpływy z różnych opłat	(+) 500,00 zł	
Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących uzyskiwanych z wpływów z różnych opłat:		
- dokonuje się zmniejszenia o kwotę 4 500,00 zł (rozd. 75023)		
- dokonuje się zwiększenia o kwotę 5 000,00 zł (rozd. 75618)		
c. z subwencji ogólnej	(-) 274 287,00 zł	<i>rubr. 1.1.4</i>
d. z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w tym:	(-) 44 351,00 zł	<i>rubr. 1.1.5</i>
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (§ 2010)</i>	<i>(-) 36 951,00 zł</i>	
w tym:		
- z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne	(+) 1 849,00 zł	
- z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny	(+) 100,00 zł	
- z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w ramach rozdz. 85213 (<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>)	(-) 900,00 zł	
- z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych w ramach rozdz. 85501 (<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>)	(-) 38 000,00 zł	

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	(+) 37 600,00 zł
w tym:	
- z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w ramach rozdz. 85213 (<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>)	(+) 300,00 zł
- z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych w ramach rozdz. 85214 (<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>)	(-) 1 600,00 zł
- z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych w ramach rozdz. 85216 (<i>Zasiłki stałe</i>)	(-) 600,00 zł
- z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników w ramach dz. 85219 (<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>)	(-) 500,00 zł
- z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych w ramach rozdz. 85230 (<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>)	(+) 40 000,00 zł
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	(-) 45 000,00 zł
w tym:	
- na realizację zadań przeznaczonych na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” wprowadzonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.	(-) 45 000,00 zł
c. Pozostałe dochody	(+) 85 055,00 zł
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	(+) 10 000,00 zł
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	(+) 70 000,00 zł
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	(+) 5 000,00 zł
Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	(+) 55,00 zł

2. Zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 25 000,00 zł (rubr. 1.2.),
ze źródła: środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)

Zwiększenia z dochodów majątkowych w tym zakresie dokonuje w ramach realizacji pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Stara Biała” w związku ze wzrostem zainteresowania osób fizycznych tym przedsięwzięciem.

II. Dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę (+) 842 492,00 zł (rubr. 2)

(tj. zwiększenia o kwotę (+) 1 365 908,18 zł oraz zmniejszenia o kwotę (-) 523 416,18 zł)

w tym:

1. Zwiększenia wydatków bieżących o kwotę (+) 446 752 zł (rubr. 2.1.)
2. Zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę (+) 395 740,00 zł (rubr. 2.2.)

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2017 roku spowodowały zmiany polegające na zwiększeniu wydatków ogółem (rubr. 2) o kwotę 842 492,00 zł, tj. z poziomu 55 176 007,00 zł do poziomu 56 018 499,00 zł

Zwiększenie wydatków ogółem w roku 2016 jest spowodowane:

- zwiększeniem wydatków bieżących (rubr. 2.1) o kwotę 446 752,00 zł,
tj. z poziomu 44 410 528,00 zł do poziomu 44 857 280,00 zł
- zwiększeniem wydatków majątkowych (rubr. 2.2) o kwotę 395 740,00 zł
tj. z poziomu 10 765 479,00 zł do poziomu 11 161 219,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 842 492,00 zł to wynik zmian, które zostały wprowadzone:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 6.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2017 rok
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 15.2017 z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Stara Biała na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 16.2017 z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2017 rok,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 18.2017 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Stara Biała na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Uchwałą Nr 180/XX/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 marca 2017 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2017 rok.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 395 740,00 zł to wynik zmian wprowadzonych w niżej wymienionych zadaniach inwestycyjnych, tj.:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia:	2017 rok
1.	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Stara Biała	+ 25 000,00 zł
2.	Budowa ulicy Jodłowej w miejscowości Nowe Proboszczewice	+ 280 000,00 zł
3.	Zakup gruntów pod drogi	+ 100 000,00 zł
4.	realizacja projektu ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	- 9 260,00 zł

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2017 roku spowodowały zmiany w wielkościach przedstawiających wyniku budżetu (rubr. 3). Zwiększeniu uległ deficyt o kwotę 1 898 363,00 zł, tj. z poziomu 4 863 191,00 zł do poziomu 6 761 554,00 zł

Wynik budżetu w latach 2018 – 2025 przedstawia się w sposób następujący:

rok	zmiana (+) / (-)	wartość (po zmianie)
2018	(+) 235 000,00 zł	1 910 000,00 zł
2019	(+) 235 000,00 zł	1 910 000,00 zł
2020	(+) 235 000,00 zł	1 910 000,00 zł
2021	(+) 235 000,00 zł	910 000,00 zł
2022	(+) 235 000,00 zł	910 000,00 zł
2023	(+) 235 000,00 zł	910 000,00 zł
2024	(+) 235 000,00 zł	910 000,00 zł
2025	(+) 253 363,00 zł	921 415,00 zł

Wobec powyższego dokonuje się w 2017 roku zwiększenia o kwotę 1 898 363,00 zł przychodów budżetu (rubr. 4), tj. z kwoty 5 863 191,00 zł do kwoty 7 761 554,00 zł,

Przychody budżetu gminy w wysokości: 7 761 554,00 zł

stanowią:

- kredyty (rubr. 4.3) 7 291 415,00 zł

*nastąpiło zwiększenie kwoty kredytu o kwotę 1 898 363,00 zł
tj. z poziomu 5 393 052,00 zł do poziomu 7 291 415,00 zł*

**- inne źródła (wolne środki) – 470 139,00 zł
rubr. 4.2.**

Przychody budżetu w latach 2018 – 2025 nie ulegają zmianie.

Wprowadzone zmiany spowodowały, iż w latach 2018 – 2025 zmianie uległy wartości przedstawiające rozchody budżetu (rubr. 5) w tym spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (rubr. 5.1.1)

Rozchody budżetu oraz wartości przedstawiające spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w latach 2018 – 2025 przedstawiają się w sposób następujący:

rok	zmiana (+) / (-)	wartość (po zmianie)
2018	(+) 235 000,00 zł	1 910 000,00 zł
2019	(+) 235 000,00 zł	1 910 000,00 zł
2020	(+) 235 000,00 zł	1 910 000,00 zł
2021	(+) 235 000,00 zł	910 000,00 zł
2022	(+) 235 000,00 zł	910 000,00 zł
2023	(+) 235 000,00 zł	910 000,00 zł
2024	(+) 235 000,00 zł	910 000,00 zł
2025	(+) 253 363,00 zł	921 415,00 zł

Z związku z koniecznością zaciągnięcia kredytu przeznaczanego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów zmianie uległa kwota długu (rubr. 6)

Kwota długu w latach 2017 – 2025 przedstawia się w sposób następujący:

rok	wartość
2017	10 291 415,00 zł
2018	8 381 415,00 zł
2019	6 471 415,00 zł
2020	4 561 415,00 zł
2021	3 651 415,00 zł
2022	2 741 415,00 zł
2023	1 831 415,00 zł
2024	921 415,00 zł
2025	0,00 zł

Wprowadzone uaktualnienia w budżecie w 2017 roku spowodowały dla 2017 roku zmniejszenie o kwotę 1 527 623,00 zł wartości przedstawiających relacje zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy:

w tym:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącym (rubr. 8.1.) uległa zmniejszeniu o kwotę 1 527 623,00 zł, tj. z poziomu 5 820 917,00 zł do poziomu 4 293 294,00 zł,
- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (rubr. 8.2.) uległa zwiększeniu o kwotę 1 527 623,00 zł, tj. z poziomu 6 291 056,00 zł do poziomu 4 763 433,00 zł

Na skutek wprowadzonych zmian w 2017 roku nastąpiły zmiany w wartościach przedstawiających w latach 2017 – 2025 wskaźnik spłat zobowiązań, (rubr. 9.1, rubr. 9.2, rubr. 9.4), które kształtują się w sposób następujący, a mianowicie:

rok 2017	wskaźnik uległ zwiększeniu o wartość	(+)	0,04%	tj., z	2,31%	do	2,35%
rok 2018	wskaźnik uległ zwiększeniu o wartość	(+)	0,58%	tj., z	3,75%	do	4,33%
rok 2019	wskaźnik uległ zwiększeniu o wartość	(+)	0,54%	tj., z	3,53%	do	4,07%
rok 2020	wskaźnik uległ zwiększeniu o wartość	(+)	0,49%	tj., z	3,34%	do	3,83%
rok 2021	wskaźnik uległ zwiększeniu o wartość	(+)	0,50%	tj., z	1,36%	do	1,86%

rok 2022	wskaźnik uległ zwiększeniu o wartość	(+)	0,47%	tj., z	1,28%	do	1,75%
rok 2023	wskaźnik uległ zwiększeniu o wartość	(+)	0,43%	tj., z	1,21%	do	1,64%
rok 2024	wskaźnik uległ zwiększeniu o wartość	(+)	0,40%	tj., z	1,14%	do	1,54%
rok 2025	wskaźnik uległ zwiększeniu o wartość	(+)	0,41%	tj., z	1,06%	do	1,47%

Na skutek wprowadzonych zmian nastąpiły zmiany w wartościach przedstawiających wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące ustalony dla danego roku ^(wskaźnik jednoroczny) (rubr. 9.5), które przedstawiają się w sposób następujący, a mianowicie:

rok 2017	wskaźnik uległ zmniejszeniu o wartość	(-)	2,85%	tj., z	11,59%	do	8,74%
----------	---------------------------------------	-----	-------	--------	--------	----	-------

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 2018 o wartość (-) 0,95 %, tj. z poziomu 14,16% do poziomu 13,21%
- dla roku 2019 o wartość (-) 0,95 %, tj. z poziomu 11,83% do poziomu 10,88%
- dla roku 2020 o wartość (-) 0,95 %, tj. z poziomu 11,13% do poziomu 10,18%

Poza tym nastąpiły zmiany w wartościach dopuszczalnego wskaźnika zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy ^(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) (rubr. 9.6.1), tj.:

- dla roku 2017 o wartość (+) 0,17 %, tj. z poziomu 16,09% do poziomu 17,29%
- dla roku 2018 o wartość (+) 0,22 %, tj. z poziomu 14,29% do poziomu 14,51%
- dla roku 2019 o wartość (+) 0,22 %, tj. z poziomu 11,96% do poziomu 12,18%
- dla roku 2020 o wartość (-) 0,95 %, tj. z poziomu 11,13% do poziomu 10,18%

Wprowadzone uaktualnienia w budżecie w 2017 roku spowodowały dla 2017 roku następujące zmiany:

- zwiększenie o kwotę 4 500,00 zł kwoty wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (rubr. 11.1), tj. z kwoty 17 186 969,00 zł do kwoty 17 191 469,00 zł
- zmniejszenie o kwotę 2 582,000 zł kwoty wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (rubr. 11.2), tj. z kwoty 4 231 000,00 zł do kwoty 4 228 418,00 zł

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2017 roku spowodowały uaktualnienia wartości przedstawionych w ramach wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp (rubr. 11.3):

- dla 2017 roku zmniejszenie o kwotę 9 260,00 zł
tj. z poziomu 4 969 049,00 zł do poziomu 4 959 789,00 zł
(zmiany dotyczą wydatków o charakterze majątkowym – rubr. 11.3.2. w wysokości 9 260,00 zł)
- dla 2018 roku zwiększenie o kwotę 9 815,00 zł
tj. z poziomu 3 274 337,00 zł do poziomu 3 284 152,00 zł
(zmiany dotyczą wydatków o charakterze majątkowym – rubr. 11.3.2. w wysokości 9 815,00 zł)
- dla 2019 roku zwiększenie o kwotę 965,00 zł
tj. z poziomu 0,00 zł do poziomu 965,00 zł
(zmiany dotyczą wydatków o charakterze majątkowym – rubr. 11.3.2. w wysokości 965,00 zł)

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2017 roku spowodowały zmiany w wartościach przedstawiających wydatki majątkowe w formie dotacji (rubr. 11.6.)

- dla 2017 roku zmniejszenie o kwotę 9 260,00 zł
tj. z poziomu 829 979,00 zł do poziomu 820 719,00 zł
- dla 2018 roku zwiększenie o kwotę 9 815,00 zł
tj. z poziomu 10 715,00 zł do poziomu 20 530,00 zł
- dla 2019 roku zwiększenie o kwotę 965,00 zł
tj. z poziomu 0,00 zł do poziomu 965,00 zł

Zmiany w rubr. 11.3, 11.3.2. oraz 11.6 to zmiany dotyczące realizacji projektu ASI pn. „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*”, współfinansowanego z EFRR w ramach działania 2.1. „E-usługi” PROW 2014-2020.

Podstawowym założeniem realizacji projektu są działania mające na celu wsparcie techniczne gmin i powiatów województwa mazowieckiego w zakresie realizacji i wdrożeń usług elektronicznej administracji i geoinformacji, jako element towarzyszący działaniom wykonania i wdrożenia nowych systemów informatycznych oraz opracowania i wdrożenia nowych usług świadczonych drogą elektroniczną.

W związku ze zmianą podziału wkładu własnego w ramach realizacji projektu ASI, dokonuje się modyfikacji realizacji zadania.

Zgodnie z Aneks nr 2 do umowy partnerskiej Nr 145/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30/09/2015 r. zawartym z Województwem Mazowieckim, jako Partnerem Wiodącym zmianie uległa kwota stanowiąca wkład własny gminy Stara Biała, który obecnie kształtuje się na poziomie 25 097,00 zł oraz montaż finansowy przedsięwzięcia.

Pierwotnie realizację zadania zaplanowano w formie przedsięwzięcia wieloletniego w latach 2016-2018 w następującym montażu finansowym:

- w 2016 roku w wysokości: 3 744,00 zł
- w 2017 roku w wysokości: 12 862,00 zł
- w 2018 roku w wysokości: 10 715,00 zł

Po zmianach wprowadzonych Aneksiem nr 2 do umowy partnerskiej Nr 145/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30/09/2015 r. montaż finansowy przedstawia się w sposób następujący:

– w 2016 roku w wysokości:	0,00 zł
– w 2017 roku w wysokości:	3 602,00 zł
– w 2018 roku w wysokości:	20 530,00 zł
– w 2019 roku w wysokości:	965,00 zł

Zmianie uległy wartości przedstawiające wydatki stanowiące nowe wydatki inwestycyjne (rubr. 11.5), w tym:

- dla 2017 roku nastąpiło zwiększenie o kwotę 405 000,00 zł, tj. z poziomu 5 884 000,00 zł do poziomu 6 289 000,00 zł, które dotyczą zmiany planu wydatków majątkowych dla niżej wymienionych przedsięwzięć:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia:	2017 rok
1.	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Stara Biała	+ 25 000,00 zł
2.	Budowa ulicy Jodłowej w miejscowości Nowe Proboszczewice	+ 280 000,00 zł
3.	Zakup gruntów pod drogi	+ 100 000,00 zł

Natomiast w latach 2018 – 2025 wartości przedstawiające nowe wydatki inwestycyjne (rubr. 11.5) uległy zmniejszeniu:

rok	zmiana (+) / (-)	wartość (po zmianie)
2018	(-) 241 000,00 zł	706 301,00 zł
2019	(-) 235 000,00 zł	3 805 000,00 zł
2020	(-) 235 000,00 zł	3 585 000,00 zł
2021	(+) 235 000,00 zł	4 595 000,00 zł
2022	(-) 235 000,00 zł	4 410 000,00 zł
2023	(-) 235 000,00 zł	4 160 000,00 zł
2024	(-) 235 000,00 zł	4 115 000,00 zł
2025	(-) 253 363,00 zł	3 178 585,00 zł

W ramach finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych 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*, dokonuje się następujących zmian:

1. W wydatkach majątkowych przeznaczonych na programy, projekty lub zadania finansowane 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 (rubr. 12.4), dokonuje się zmniejszenia następujących zmian:
 - dla 2017 roku zmniejszenie o kwotę 9 260,00 zł
tj. z poziomu 29 979,00 zł do poziomu 20 719,00 zł
 - dla 2018 roku zwiększenie o kwotę 9 815,00 zł
tj. z poziomu 10 715,00 zł do poziomu 20 530,00 zł
 - dla 2019 roku zwiększenie o kwotę 965,00 zł
tj. z poziomu 0,00 zł do poziomu 965,00 zł

Zmiany w wydatkach majątkowych przeznaczonych na programy, projekty lub zadania finansowane 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 (rubr. 12.3) dotyczą realizacji projektu ASI pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, współfinansowanego z EFRR w ramach działania 2.1. „E-usługi” PROW 2014-2020.

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

W ramach wydatków majątkowych, stanowiących przedsięwzięcia dokonano następujących zmian:

1. Dokonano zmiany montażu finansowego realizacji przedsięwzięcia – projektu pn. „ASI pn. *„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”*

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 25 097,00 zł i po zmianach kształtują się w sposób następujący:

- w 2017 roku 3 602,00 zł,
- w 2018 roku 20 530,00 zł
- w 2019 roku 965,00 zł

Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 0,00 zł

Sporządziła: