

**UCHWAŁA NR 189/XXII/17
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia 25 maja 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wojciech Mieczysław Żółtowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY Nr 189/XXII/17 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 25 maja 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
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
Wykonanie 2016	49 751 005,25	49 662 561,35	11 407 648,00	429 755,25	16 724 799,98	14 478 218,27	8 917 622,00	11 206 463,66	88 443,90	22 933,55	60 000,00
2017	49 739 867,93	49 479 524,93	11 091 219,00	350 000,00	16 487 150,00	14 270 200,00	8 651 957,00	12 079 855,93	260 343,00	8 500,00	250 000,00
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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		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
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto 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	
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	
Wykonanie 2016	45 648 486,34	41 388 498,23	0,00	0,00	0,00	107 378,39	107 378,39	0,00	0,00	4 259 988,11	
2017	56 501 421,93	45 112 702,93	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	11 388 719,00	
2018	50 340 000,00	46 100 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	4 240 000,00	
2019	51 980 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	4 180 000,00	
2020	53 760 000,00	49 800 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 960 000,00	
2021	56 570 000,00	51 600 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 970 000,00	
2022	58 385 000,00	53 600 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 785 000,00	
2023	60 335 000,00	55 800 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	4 535 000,00	
2024	62 290 000,00	57 800 000,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	4 490 000,00	
2025	64 351 000,00	60 800 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	3 551 000,00	

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 ^x	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
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
Wykonanie 2016	4 102 518,91	470 139,32	0,00	0,00	470 139,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-6 761 554,00	7 761 554,00	0,00	0,00	3 467 554,00	3 467 554,00	4 294 000,00	3 294 000,00	0,00	0,00
2018	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	549 000,00	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	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 169 640,00	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 640,00	0,00	6 665 378,76	8 148 549,16
Wykonanie 2015	1 169 640,00	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105 000,00	0,00	7 513 006,67	7 966 243,22
Plan 3 kw. 2016	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272 000,00	0,00	6 093 055,00	6 093 055,00
Wykonanie 2016	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	8 274 063,12	8 744 202,44
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 294 000,00	0,00	4 366 822,00	7 834 376,00
2018	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 759 000,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00
2019	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2020	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 000,00	0,00	5 480 000,00	5 480 000,00
2021	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 000,00	0,00	5 485 000,00	5 485 000,00
2022	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2023	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00
2024	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2025	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 000,00	4 075 000,00

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	16,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	18,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	12,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	16,68%	x	x	x	x
2017	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	8,80%	15,96%	17,26%	TAK	TAK
2018	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	11,12%	13,23%	14,53%	TAK	TAK
2019	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	10,67%	10,90%	12,20%	TAK	TAK
2020	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	9,93%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2021	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	9,63%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2022	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	9,02%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2023	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	8,32%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2024	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	7,98%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2025	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	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 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
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	16 123 607,37	3 866 469,83	1 157 510,26	0,00	1 157 510,26	79 974,38	2 641 402,40	381 101,07
2017	0,00	0,00	17 216 469,00	4 233 418,00	4 959 789,00	87 570,00	4 872 219,00	4 051 500,00	6 501 500,00	835 719,00
2018	1 535 000,00	1 535 000,00	17 860 000,00	4 400 000,00	3 284 152,00	121 638,00	3 162 514,00	3 141 984,00	1 077 486,00	20 530,00
2019	1 535 000,00	1 535 000,00	18 580 000,00	4 600 000,00	965,00	0,00	965,00	0,00	4 179 035,00	965,00
2020	1 535 000,00	1 535 000,00	19 325 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	0,00
2021	535 000,00	535 000,00	20 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 000,00	0,00
2022	535 000,00	535 000,00	20 900 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785 000,00	0,00
2023	535 000,00	535 000,00	21 700 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 000,00	0,00
2024	535 000,00	535 000,00	22 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00	0,00
2025	549 000,00	549 000,00	23 500 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 000,00	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:	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	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
			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	
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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00	22 230,00	0,00	
2017	37 166,00	37 166,00	37 166,00	0,00	0,00	0,00	58 170,00	37 166,00	0,00	
2018	56 634,00	56 634,00	56 634,00	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
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
Wykonanie 2016	935,20	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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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
Wykonanie 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						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 ^X	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 ustawy ^X
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
Wykonanie 2014	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia do Uchwały Nr 189/XXII/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 25/05/2017 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 29.2017 z dnia 31 marca 2017 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2017 rok,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 34.2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2017 rok,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 35.2017 z dnia 18 kwietnia 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 37.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2017 rok,
- Uchwałą Nr 190/XXII/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 25 maja 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 zwiększenia dochodów ogółem o kwotę (+) 482 922,93 zł (rubr. 1)**
(tj. zwiększenia o kwotę (+) 588 314,93 zł oraz zmniejszenia o kwotę (-) 105 392,00 zł)

Po wprowadzonych zmianach w 2017 roku dochody ogółem wynoszą 49 739 867,93 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 49 479 524,93 zł
- dochody majątkowe w wysokości 260 343,00 zł

1. Zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 328 950,93 zł (rubr. 1.1.)
(tj. zwiększenia o kwotę (+) 433 314,93 zł oraz zmniejszenia o kwotę (-) 104 364,00 zł)

Dochody bieżące	328 950,93
podatki i opłaty	24 000,00
1 Wpływy z podatku od środków transportowych	+ 9 000,00
a. dokonuje się zwiększenia o kwotę 5 000,00 zł. (rozdz. 75615)	
b. dokonuje się zwiększenia o kwotę 4 000,00 zł. (rozdz. 75616)	
2 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	+ 8 000,00
3 Wpływy z różnych opłat	+ 7 000,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	290 450,93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	335 797,93

1	<i>z przeznaczeniem na realizację wypłat 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</i>	+ 1 357,00
2	<i>z przeznaczeniem na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za pierwszy okres płatniczy 2017 roku.</i>	+ 334 440,93
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-45 347,00
1	<i>z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku, realizowanych w ramach rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	-72 252,00
2	<i>z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku, realizowanych w ramach rozdz. 80104 - Przedszkola</i>	-32 112,00
3	<i>z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizowanych w ramach rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	+ 19 317,00
4	<i>z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” przyjętego Uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6/10/2015 r.</i>	+ 28 000,00
5	<i>z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej</i>	+ 11 700,00
	Pozostałe dochody	14 500,00
1	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	+ 3 000,00
2	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	+ 10 000,00
3	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	+ 1 500,00

2. Zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 153 972,00 zł (rubr. 1.2.),
(tj. zwiększenia o kwotę (+) 155 000,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę (-) 1 028,00 zł)

- Zwiększenia o kwotę 155 000,00 zł dokonuje się ze źródła: *środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290).* W ramach realizacji zadania pn. „*Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Stara Biała*”.
- Zmniejszenia o kwotę 1 028,00 zł dokonuje się ze źródła: *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.*

II. Dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę (+) 482 922,93 zł (rubr. 2)

(tj. zwiększenia o kwotę (+) 1 148 822,93 zł oraz zmniejszenia o kwotę (-) 665 900,00 zł)

w tym:

1. Zwiększenia wydatków bieżących o kwotę (+) 255 422,93 zł (rubr. 2.1.)
2. Zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę (+) 227 500,00 zł (rubr. 2.2.)

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2017 roku spowodowały zmiany polegające na zwiększeniu wydatków ogółem (rubr. 2) o kwotę 482 922,93 zł, tj. z poziomu 56 018 499,00 zł do poziomu 56 501 421,93 zł.

Zwiększenie wydatków ogółem w roku 2016 jest spowodowane:

- zwiększeniem wydatków bieżących (rubr. 2.1) o kwotę 255 422,93 zł,
tj. z poziomu 44 857 280,00 zł do poziomu 45 112 702,93 zł
- zwiększeniem wydatków majątkowych (rubr. 2.2) o kwotę 227 500,00 zł
tj. z poziomu 11 161 219,00 zł do poziomu 11 388 719,00 zł

Zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 482 922,93 zł to wynik zmian, które zostały wprowadzone:

- *Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 29.2017 z dnia 31 marca 2017 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2017 rok,*
- *Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 34.2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2017 rok,*
- *Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 35.2017 z dnia 18 kwietnia 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 27.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2017 rok,*
- *Uchwałą Nr 190/XXII/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2017 rok.*

Dla 2017 roku dokonuje się zwiększenia wartości stanowiących wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (rubr. 4.2) o kwotę 2 997 415,00 zł, tj. z poziomu 470 139,00 zł. do poziomu 3 467 554,00 zł, które przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu.

Wobec powyższego zmniejszeniu o kwotę 2 997 415,00 zł ulega planowany do zaciągnięcia kredyt (rubr. 4.3.), tj. z poziomu 7 291 415,00 zł. do poziomu 4 294 000,00 zł.

Zmniejszenie poziomu planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku kredytu z kwoty 7 291 415,00 zł. do kwoty 4 294 000,00 zł. spowodowało zmiany w wielkościach przedstawiających wyniku budżetu (rubr. 3) w latach 2018 - 2025.

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

rok	zmiana (+) / (-)	wartość (po zmianie)
2018	(-) 375 000,00 zł	1 535 000,00 zł
2019	(-) 375 000,00 zł	1 535 000,00 zł
2020	(-) 375 000,00 zł	1 535 000,00 zł
2021	(-) 375 000,00 zł	535 000,00 zł
2022	(-) 375 000,00 zł	535 000,00 zł
2023	(-) 375 000,00 zł	535 000,00 zł
2024	(-) 375 000,00 zł	535 000,00 zł
2025	(-) 372 415,00 zł	549 000,00 zł

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 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (rubr. 5.1.1)

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

rok	zmiana (+) / (-)	wartość (po zmianie)
2018	(-) 375 000,00 zł	1 535 000,00 zł
2019	(-) 375 000,00 zł	1 535 000,00 zł
2020	(-) 375 000,00 zł	1 535 000,00 zł

2021	(-) 375 000,00 zł	535 000,00 zł
2022	(-) 375 000,00 zł	535 000,00 zł
2023	(-) 375 000,00 zł	535 000,00 zł
2024	(-) 375 000,00 zł	535 000,00 zł
2025	(-) 372 415,00 zł	549 000,00 zł

Z związku ze zmianami dotyczącymi wysokości planowanego do zaciągnięcia kredytu, tj. zmniejszeniem o kwotę 2 997 415,00 zł. tj. z poziomu 7 291 415,00 zł do poziomu 4 294 000,00 zł zmianie uległa kwota długu (rubr. 6), która w latach 2017 – 2025 przedstawia się w sposób następujący:

rok	wartość
2017	7 294 000,00 zł
2018	5 759 000,00 zł
2019	4 224 000,00 zł
2020	2 689 000,00 zł
2021	2 154 000,00 zł
2022	1 619 000,00 zł
2023	1 084 000,00 zł
2024	549 000,00 zł
2025	0,00 zł

Wprowadzone uaktualnienia w budżecie w 2017 roku spowodowały dla 2017 roku zmiany w wartościach przedstawiających relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy:

w tym:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącym (rubr. 8.1.) uległa zwiększeniu o kwotę 73 528,00 zł, tj. z poziomu 4 293 294,00 zł do poziomu 4 366 822,00 zł,
- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (rubr. 8.2.) uległa zwiększeniu o kwotę 3 070 943,00 zł, tj. z poziomu 4 763 433,00 zł do poziomu 7 834 376,00 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 zmniejszeniu o wartość	(-)	0,02%	tj., z	2,35%	do	2,33%
rok 2018	wskaźnik uległ zmniejszeniu o wartość	(-)	0,91%	tj., z	4,33%	do	3,42%
rok 2019	wskaźnik uległ zmniejszeniu o wartość	(-)	0,85%	tj., z	4,07%	do	3,22%
rok 2020	wskaźnik uległ zmniejszeniu o wartość	(-)	0,80%	tj., z	3,83%	do	3,03%
rok 2021	wskaźnik uległ zmniejszeniu o wartość	(-)	0,77%	tj., z	1,86%	do	1,09%
rok 2022	wskaźnik uległ zmniejszeniu o wartość	(-)	0,72%	tj., z	1,75%	do	1,03%
rok 2023	wskaźnik uległ zmniejszeniu o wartość	(-)	0,67%	tj., z	1,64%	do	0,97%
rok 2024	wskaźnik uległ zmniejszeniu o wartość	(-)	0,63%	tj., z	1,54%	do	0,91%
rok 2025	wskaźnik uległ zmniejszeniu o wartość	(-)	0,60%	tj., z	1,47%	do	0,87%

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 zwiększeniu o wartość	(+)	0,06%	tj., z	8,74%	do	8,80%
----------	--------------------------------------	-----	-------	--------	-------	----	-------

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 (+) 0,02 %, tj. z poziomu 13,21% do poziomu 13,23%
- dla roku 2019 o wartość (+) 0,02 %, tj. z poziomu 10,88% do poziomu 10,90%
- dla roku 2020 o wartość (+) 0,02 %, tj. z poziomu 10,18% do poziomu 10,20%

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 2018 o wartość (+) 0,02 %, tj. z poziomu 14,51% do poziomu 14,53%
- dla roku 2019 o wartość (+) 0,02 %, tj. z poziomu 12,18% do poziomu 12,20%
- dla roku 2020 o wartość (+) 0,02 %, tj. z poziomu 10,18% do poziomu 10,20%

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2017 roku spowodowały zmiany w latach 2018 – 2025 dla wartości przedstawiających przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (rubr. 10) w tym również wartości przedstawiające spłaty kredytów (rubr. 10.1), które zostały zamieszczone poniżej:

rok	zmiana (+) / (-)	wartość (po zmianie)
2018	(-) 375 000,00 zł	1 535 000,00 zł
2019	(-) 375 000,00 zł	1 535 000,00 zł
2020	(-) 375 000,00 zł	1 535 000,00 zł
2021	(-) 375 000,00 zł	535 000,00 zł
2022	(-) 375 000,00 zł	535 000,00 zł
2023	(-) 375 000,00 zł	535 000,00 zł
2024	(-) 375 000,00 zł	535 000,00 zł
2025	(-) 372 415,00 zł	549 000,00 zł

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

- zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł kwoty wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (rubr. 11.1), tj. z kwoty 17 191 469,00 zł do kwoty 17 216 469,00 zł
- zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł kwoty wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (rubr. 11.2), tj. z kwoty 4 228 418,00 zł do kwoty 4 233 418,00 zł.

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2017 roku spowodowały zmiany w wartościach przedstawiających nowe wydatki inwestycyjne (rubr. 11.5). Nastąpiło tu zwiększenie wydatków o kwotę 212 500,00 zł., tj. z poziomu 6 289 000,00 zł do poziomu 6 501 500,00 zł. Zmiany te dotyczą:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego:	2017 rok
1.	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Stara Biała	+ 155 000,00 zł
2.	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291307 Nowe Bronowo - Bronowo Zalesie	+ 20 000,00 zł
3.	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291312W Mańkowo - Wyszyna na odc. 550 mb	- 15 000,00 zł
4.	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291326W Bronowo-Zalesie / Nowe Trzepowo	+ 30 000,00 zł

5.	Budowa części ulicy Słowackiego i Różanej w miejscowości Mańkowo	- 140 000,00 zł
6.	Opracowanie dokumentacji budowlanej części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała	+ 25 000,00 zł
7.	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 34/2 w Miłodrożu	+ 35 000,00 zł
8.	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 6 w Kobiernikach	+ 30 000,00 zł
9.	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej w Nowym Trzepowie	+ 15 000,00 zł
10.	Zakup oprogramowania do obsługi baz danych systemów dziedzinowych używanych w UG	+ 5 000,00 zł
11.	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy szkole w Starych Proboszczewicach	+ 5 000,00 zł
12.	Zakup serwera do obsługi baz danych dla GOPS	+ 25 000,00 zł
13.	Opracowanie projektu placu zabaw na terenie działki o nr ewid. 71/2 w miejscowości Brwilno	+ 2 000,00 zł
14.	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu działki o nr ewid. 82/1 w miejscowości Brwilno	+ 7 000,00 zł
15.	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu działki o nr ewid. 9/6 w miejscowości BRONOWO – ZALESIE	+ 13 500,00 zł

W latach 2018 – 2025 środki finansowe przeznaczone na nowe wydatki inwestycyjne (rubr. 11.5) kształtują się na poziomie:

rok	wartość (po zmianie)
2018	1 077 486,00 zł
2019	4 179 035,00 zł
2020	3 960 000,00 zł
2021	4 970 000,00 zł
2022	4 785 000,00 zł
2023	4 535 000,00 zł
2024	4 490 000,00 zł
2025	3 551 000,00 zł

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

- dla 2017 roku zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł
tj. z poziomu 820 719,00 zł do poziomu 835 719,00 zł.

i są związane z udzieleniem dotacji celowej majątkowej w wysokości 15 000,00 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego ratowniczo-pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwilnie.

Sporządziła: