

**UCHWAŁA NR 203/XXIII/17  
RADY GMINY STARA BIAŁA  
z dnia 29 czerwca 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 z dnia 28 grudnia 2016 roku 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 203/XXIII/17 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 29/06/2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	A	51 469 807,43	51 137 725,93	11 091 219,00	350 000,00	18 088 206,00	15 756 000,00	8 651 957,00	12 113 017,93	332 081,50	11 500,00	299 100,00
	B	1 729 939,50	1 658 201,00	0,00	0,00	1 601 056,00	1 485 800,00	0,00	33 162,00	71 738,50	3 000,00	49 100,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
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	A	58 231 361,43	45 265 814,43	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	12 965 547,00
	B	1 729 939,50	153 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 828,00	
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
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	A	-6 761 554,00	7 761 554,00	0,00	0,00	3 467 554,00	2 467 554,00	4 294 000,00	4 294 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	C	-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	A	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	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	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 294 000,00	0,00	5 871 911,50	9 339 465,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 089,50	1 505 089,50
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 294 000,00	0,00	4 366 822,00	7 834 376,00
2018	A	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 759 000,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 759 000,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00
2019	A	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2020	A	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 000,00	0,00	5 480 000,00	5 480 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 000,00	0,00	5 480 000,00	5 480 000,00
2021	A	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 000,00	0,00	5 485 000,00	5 485 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 000,00	0,00	5 485 000,00	5 485 000,00



2022	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 zwiększenia 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
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	A	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	11,43%	15,96%	17,26%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	2,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	8,80%	15,96%	17,26%	TAK	TAK
2018	A	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	11,12%	14,10%	15,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,87%	0,87%	TAK	TAK
	C	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	11,12%	13,23%	14,53%	TAK	TAK
2019	A	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	10,67%	11,78%	13,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,88%	0,88%	TAK	TAK
	C	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	10,67%	10,90%	12,20%	TAK	TAK
2020	A	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	9,93%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,87%	0,87%	TAK	TAK
	C	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	9,93%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2021	A	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	9,63%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	9,63%	10,57%	10,57%	TAK	TAK

2022	A	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	9,02%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	9,02%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2023	A	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	8,32%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	8,32%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2024	A	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	7,98%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	7,98%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2025	A	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	6,30%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	A	0,00	0,00	17 150 757,00	4 238 400,50	5 220 667,00	87 570,00	5 133 097,00	4 104 500,00	7 817 450,00	1 043 597,00
	B	0,00	0,00	-65 712,00	4 982,50	260 878,00	0,00	260 878,00	53 000,00	1 315 950,00	207 878,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:				
			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	A	59 396,00	56 061,50	56 061,50	0,00	0,00	0,00	58 170,00	37 166,00	0,00
	B	22 230,00	18 895,50	18 895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 166,00	37 166,00	37 166,00	0,00	0,00	0,00	58 170,00	37 166,00	0,00
2018	A	56 634,00	56 634,00	56 634,00	0,00	0,00	0,00	92 238,00	56 634,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 634,00	56 634,00	56 634,00	0,00	0,00	0,00	92 238,00	56 634,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:			w tym:		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	A	20 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	20 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
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	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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, informacje 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

Legenda:

A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości









## Objaśnienia do Uchwały Nr 203/XXIII/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29/06/2017 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 40.2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Stara Biała na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Uchwałą Nr 204/XXII/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 czerwca 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 (+) 1 729 939,50 zł (rubr. 1) (tj. zwiększenia o kwotę (+) 1 766 939,50 zł oraz zmniejszenia o kwotę (-) 37 000,00 zł)

Po wprowadzonych zmianach w 2017 roku dochody ogółem wynoszą 51 469 807,43 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 51 137 725,93 zł
- dochody majątkowe w wysokości 332 081,50 zł

#### 1. Zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 658 201,00 zł (rubr. 1.1.) (tj. zwiększenia o kwotę (+) 1 695 201,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę (-) 37 000,00 zł)

<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 658 201,00</b>
<b>podatki i opłaty</b>	<b>1 601 056,00</b>
1 Wpływy z podatku od nieruchomości	+ 1 485 800,00
- dokonuje się zwiększenia o kwotę 1 522 300,00 zł. (rozd. 75615)	
- dokonuje się zmniejszenia o kwotę 36 500,00 zł. (rozd. 75616)	
2 Wpływy z podatku od środków transportowych	+ 102 000,00
- dokonuje się zwiększenia o kwotę 47 000,00 zł. (rozd. 75615)	
- dokonuje się zwiększenia o kwotę 55 000,00 zł. (rozd. 75616)	
3 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	+ 7 000,00
4 Wpływy z różnych opłat	+ 6 256,00
<b>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</b>	<b>33 162,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</b>	<b>32,00</b>
1 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny	+ 32,00

<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>	<b>9 000,00</b>
1 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	+ 9 000,00
<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>22 230,00</b>
1 dotyczą realizacji projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stara Biała na lata 2016 – 2020”, realizowanego zgodnie z postanowieniami umowy z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020, Działanie: Modelowa Rewitalizacja Miast.	+ 22 230,00
<b>Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>1 900,00</b>
1 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących gmin z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych w ramach realizacji programu „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania” dla:	
– Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynie w wysokości 700,00 zł.	+ 1 900,00
– Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Proboszczewicach w wysokości 1 200,00 zł.	
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>23 983,00</b>
1 Wpływy z usług	+ 1 500,00
2 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+ 5 000,00
3 Wpływy z pozostałych odsetek	+ 100,00
(tj. zwiększenie o kwotę 600,00 zł. i zmniejszenie o kwotę 100 zł.)	
4 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	+ 2 383,00
5 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	+ 5 000,00
<i>wpłaty stanowiące zwroty dokonane przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej.</i>	
6 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
<i>wpływy uzyskane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych środków w ramach realizacji rządowego programu „Rodzina 500 plus” wprowadzonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.</i>	

2. Zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 71 738,50 zł (rubr. 1.2.)  
(tj. zwiększenia o kwotę (+) 71 738,50 zł), stanowiących:

- |   |  |             |
|---|--|-------------|
| 1 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, uzyskanych ze sprzedaży 2 samochodów pożarniczych marki Żuk  | + 3 000,00  |
| 2 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                | + 41 000,00 |
|   | w tym:   |             |
|   | - na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Stara Biała” w wysokości 5 000,00 zł.   |             |
|   | - na realizację zadania pn. „Modernizacja kotłowni na terenie gminy Stara Biała” w wysokości 36 000,00 zł.   |             |
| 3 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                          | + 8 100,00  |
|   | Środki pochodzące z Powiatu Płockiego na dofinansowanie zadań bieżących gmin z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych w ramach realizacji programu „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania” dla: |             |
|   | - Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynie w wysokości 4 300,00 zł.  |             |
|   | - Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Proboszczewicach w wysokości 3 800,00 zł.   |             |
| 4 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  | + 19 638,50 |

Powyższa kwota to niewydatkowane środki, które ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, których termin zakończenia realizacji ustalony został na dzień 30/06/2017 roku.

## **II. Dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę (+) 1 729 939,50 zł (rubr. 2)**

(tj. zwiększenia o kwotę (+) 1 977 257,70 zł oraz zmniejszenia o kwotę (-) 247 318,20 zł)

w tym:

1. Zwiększenia wydatków bieżących o kwotę (+) 153 111,50 zł (rubr. 2.1.)
2. Zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę (+) 1 576 828,00 zł (rubr. 2.2.)

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2017 roku spowodowały zmiany polegające na zwiększeniu wydatków ogółem (rubr. 2) o kwotę 1 729 939,50 zł, tj. z poziomu 56 501 421,93 zł do poziomu 58 231 361,43 zł.

Zwiększenie wydatków ogółem w roku 2016 jest spowodowane:

- zwiększeniem wydatków bieżących (rubr. 2.1) o kwotę 153 111,50 zł, tj. z poziomu 45 112 702,93 zł do poziomu 45 265 814,43 zł
- zwiększeniem wydatków majątkowych (rubr. 2.2) o kwotę 1 576 828,00 zł tj. z poziomu 11 388 719,00 zł do poziomu 12 965 547,00 zł

Zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 1 729 939,50 zł to wynik zmian, które zostały wprowadzone:

- *Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 40.2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Stara Biała na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu,*
- *Uchwałą Nr 204/XXII/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2017 rok.*

Dokonuje się uaktualnienia wartości ujętych w rubr. 4.2.1. oraz 4.3.1., tj. przeznaczenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przeznaczenia planowanego do zaciągnięcia kredytu do treści Uchwały Nr 190/XXII/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2017 rok.

Wobec powyższego:

- zmniejsza się o kwotę 1 000 000,00 zł., tj. z poziomu 3 467 554,00 zł. do poziomu 2 467 554,00 zł. kwotę wolnych środków przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu budżetowego (rubr. 4.2.1),
- zwiększa się o kwotę 1 000 000,00 zł. , tj. z poziomu 3 294 000,00 zł. do poziomu 4 294 000,00 zł. kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego (rubr. 4.3.1.).

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 1 505 089,50 zł, tj. z poziomu 4 366 822,00 zł do poziomu 5 871 911,50 zł,
- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (rubr. 8.2.) uległa zwiększeniu o kwotę 1 505 089,50 zł, tj. z poziomu 7 834 376,00 zł do poziomu 9 339 465,50 zł.

Na skutek wprowadzonych zmian w 2017 roku nastąpiły zmiany w wartościach dla 2017 roku wskaźnika spłat zobowiązań, (rubr. 9.1, rubr. 9.2, rubr. 9.4), który kształtuje się w sposób następujący, a mianowicie:

rok 2017    wskaźnik uległ zmniejszeniu o wartość    (-)    0,08%    tj., z    2,33%    do    2,25%

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 <sup>(wskaźnik jednoroczny)</sup> (rubr. 9.5), które przedstawiają się w sposób następujący, a mianowicie:

rok 2017    wskaźnik uległ zwiększeniu o wartość    (+)    2,63%    tj., z    8,80%    do    11,43%

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 <sup>(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</sup> (rubr. 9.6), tj.:

- dla roku 2018 o wartość (+) 0,87 %, tj. z poziomu 13,23% do poziomu 14,10%
- dla roku 2019 o wartość (+) 0,88 %, tj. z poziomu 10,90% do poziomu 11,78%
- dla roku 2020 o wartość (+) 0,87 %, tj. z poziomu 10,20% do poziomu 11,07%

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 <sup>(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</sup> (rubr. 9.6.1), tj.:

- dla roku 2018 o wartość (+) 0,87 %, tj. z poziomu 14,53% do poziomu 15,40%
- dla roku 2019 o wartość (+) 0,88 %, tj. z poziomu 12,20% do poziomu 13,08%
- dla roku 2020 o wartość (+) 0,87 %, tj. z poziomu 10,20% do poziomu 11,07%

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

- zmniejszenie o kwotę 65 712,00 zł kwoty wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (rubr. 11.1), tj. z kwoty 17 216 469,00 zł do kwoty 17 150 757,00 zł
- zwiększenie o kwotę 4 982,50 zł kwoty wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (rubr. 11.2), tj. z kwoty 4 233 418,00 zł do kwoty 4 238 400,50 zł.

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2017 roku spowodowały zmiany w wartościach przedstawiających wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (rubr. 11.3.). Nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 260 878,00 zł., tj. z poziomu 4 959 789,00 zł. do poziomu 5 220 667,00 zł.

Zmiany te dotyczą:

- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 207 878,00 zł. w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji zad. drogowego pn. "Przebudowa skrzyżowania: dr. powiatowej nr 5205W (Płock)-gr. miasta-Draganie-Proboszczewice z dr. powiatową nr 2908W Srebrna – Draganie oraz z dr. gminną - wspólna realizacja zadań drogowych”,
- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 118 000,00 zł. w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko – Kamionki”,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 65 000,00 zł. w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie dróg powiatowych”.

Powyższe zmiany spowodowały zmianę wartości wydatków majątkowych, stanowiących wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 266 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (rubr. 11.3.2.). Dokonano zwiększenia o kwotę 260 878,00 zł., tj. z poziomu 4 872 219,00 zł. do poziomu 5 133 097,00 zł.

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2017 roku spowodowały zmiany w wartościach przedstawiających wydatki inwestycyjne kontynuowane (rubr. 11.4.). Nastąpiło tu zwiększenie wydatków o kwotę 53 000,00 zł., tj. z poziomu 4 051 500,00 zł. do poziomu 4 104 500,00 zł.

Zmiany te dotyczą:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego:	2017 rok
1.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie dróg powiatowych	- 65 000,00 zł.
2.	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko - Kamionki	+ 118 000,00 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 1 315 950,00 zł., tj. z poziomu 6 501 500,00 zł do poziomu 7 817 450,00 zł.

Zmiany te dotyczą:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego:	2017 rok
1.	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Stara Biała	+ 5 000,00 zł
2.	Budowa części ulicy Słowackiego i Różanej w miejscowości Mańkowo	+ 375 000,00 zł
3.	Budowa części ulicy Weneckiej i Różanej w miejscowości Brwilno	+ 150 000,00 zł
4.	Budowa drogi wewnętrznej na dz. o nr ewid. 92/10, 92/12, 91/22 w miejscowości Mańkowo	+ 180 000,00 zł
5.	Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 124/1 w Maszewie	+ 400 000,00 zł
6.	Zakup gruntów pod drogi	+ 100 000,00 zł
7.	Zakup oprogramowania do obsługi baz danych systemów dziedzicznych używanych w UG	- 500,00 zł
8.	Zakup pompy pływającej dla OSP w Wyszynie	+ 5 450,00 zł
9.	Zakup przecinarki do betonu i stali dla OSP w Nowych Proboszczewicach	+ 4 800,00 zł
10.	Zakup 3 szt. monitorów interaktywnych wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Wyszynie	- 3 800,00 zł
11.	Modernizacja kotłowni na terenie gminy Stara Biała	+ 100 000,00 zł

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2017 roku spowodowały zmiany w wartościach przedstawiających wydatki majątkowe w formie dotacji (rubr. 11.6). Nastąpiło tu zwiększenie wydatków o kwotę 207 878,00 zł., tj. z poziomu 835 719,00 zł do poziomu 1 043 597,00 zł.

Zmiany te dotyczą:

- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 207 878,00 zł. w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji zad. drogowego pn. "Przebudowa skrzyżowania: dr. powiatowej nr 5205W (Płock)-gr. miasta-Draganie-Proboszczewice z dr. powiatową nr 2908W Srebrna – Draganie oraz z dr. gminną - wspólna realizacja zadań drogowych”,

W ramach finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonano następujących zmian:

1. Zwiększeniu o kwotę 22 230,00 zł. uległy dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o ,których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (rubr. 12.1.1) , tj. z poziomu 37 166,00 zł. do poziomu 59 396,00 zł.

Jest to związane z otrzymaniem środków finansowych w ramach projektu POPT-REW-112/2016-00 pn. „Opracowanie i wdrożenie Programu rewitalizacji Gminy Stara Biała na lata 2016-2020”, realizowanego zgodnie z postanowieniami umowy z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji zawartej pomiędzy Ministrem rozwoju a Województwem Mazowieckim oraz postanowień programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

*Warunkiem otrzymania dotacji było przygotowanie i wdrożenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stara Biała na lata 2016-2020, który zostanie umieszczony w wykazie Programów Rewitalizacji Województwa Mazowieckiego. Umieszczenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stara Biała na lata 2016-2020 w wykazie Programów Rewitalizacji Województwa Mazowieckiego następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii, którą wystawiają eksperci wskazani przez Wojewodę.*

*Powyższe środki stanowią refundację wydatków na przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stara Biała na lata 2016-2020, które gmina wydatkowała w 2016 roku.*

W tym:

- zwiększeniu uległy o kwotę 18 895,50 zł. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (rubr. 12.1.1.) oraz środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (rubr. 12.1.1.1.), tj. z poziomu 37 166,00 zł. do poziomu 56 061,50 zł.



**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 zmniejszenia o kwotę 65 000,00 zł. środków planowanych na realizację przedsięwzięcia pn. *„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie dróg powiatowych”*

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 235 000,00 zł.

Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynosi: 35 000,00 zł.

2. Dokonano zwiększenia o kwotę 207 878,00 zł. środków planowanych na realizację przedsięwzięcia pn. *„Przebudowa skrzyżowania (budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym) drogi powiatowej Nr 5205 (Płock) – granica miasta – Draganie – Proboszczewice z drogą powiatową Nr 2908W Srebrna – Draganie oraz z drogą gminną”, tj. z poziomu 750 000,00 zł. do poziomu 957 878,00 zł.*

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 957 878,00 zł.

Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynosi: 0,00 zł

3. Dokonano zwiększenia o kwotę 118 000,00 zł. środków planowanych na realizację przedsięwzięcia pn. *„Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko – Kamionki”.*

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 333 000,00 zł.

Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynosi: 300 000,00 zł

*Sporządziła:*