

**UCHWAŁA NR 233/XXVI/17
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia 7 grudnia 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. 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 229 art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wojciech Mieczysław Żółtowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr 233/XXVI/RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 7 grudnia 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⁾	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	A	52 558 064,97	52 224 608,47	11 091 219,00	350 000,00	18 031 680,00	15 626 000,00	8 651 957,00	13 135 330,47	333 456,50	12 875,00	299 100,00
	B	193 244,00	193 244,00	0,00	0,00	2 915,00	0,00	0,00	139 329,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 364 820,97	52 031 364,47	11 091 219,00	350 000,00	18 028 765,00	15 626 000,00	8 651 957,00	12 996 001,47	333 456,50	12 875,00	299 100,00
2018	A	53 093 000,00	53 078 000,00	12 488 500,00	363 000,00	17 847 000,00	15 762 000,00	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	53 093 000,00	53 078 000,00	12 488 500,00	363 000,00	17 847 000,00	15 762 000,00	9 180 000,00	12 240 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00
2019	A	54 541 000,00	54 526 000,00	12 792 600,00	377 000,00	18 200 000,00	16 180 000,00	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	54 541 000,00	54 526 000,00	12 792 600,00	377 000,00	18 200 000,00	16 180 000,00	9 440 000,00	12 670 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00

2020	A	56 277 000,00	56 262 000,00	13 115 300,00	392 000,00	18 660 000,00	16 760 000,00	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	56 277 000,00	56 262 000,00	13 115 300,00	392 000,00	18 660 000,00	16 760 000,00	9 710 000,00	13 120 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00
2021	A	58 235 000,00	58 215 000,00	13 673 400,00	406 000,00	19 050 000,00	17 305 000,00	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	58 235 000,00	58 215 000,00	13 673 400,00	406 000,00	19 050 000,00	17 305 000,00	9 980 000,00	13 580 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00
2022	A	60 120 000,00	60 100 000,00	14 157 600,00	421 000,00	19 505 000,00	17 864 000,00	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	60 120 000,00	60 100 000,00	14 157 600,00	421 000,00	19 505 000,00	17 864 000,00	10 270 000,00	14 050 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00
2023	A	62 170 000,00	62 150 000,00	14 688 400,00	436 000,00	20 030 000,00	18 530 000,00	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	62 170 000,00	62 150 000,00	14 688 400,00	436 000,00	20 030 000,00	18 530 000,00	10 565 000,00	14 500 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00
2024	A	64 325 000,00	64 300 000,00	15 286 600,00	452 000,00	20 420 000,00	19 070 000,00	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	64 325 000,00	64 300 000,00	15 286 600,00	452 000,00	20 420 000,00	19 070 000,00	10 860 000,00	15 050 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00
2025	A	66 400 000,00	66 375 000,00	15 802 700,00	468 000,00	20 825 000,00	19 630 000,00	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	66 400 000,00	66 375 000,00	15 802 700,00	468 000,00	20 825 000,00	19 630 000,00	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	A	57 025 618,97	46 295 721,97	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	10 729 897,00
	B	178 244,00	90 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	
	C	56 847 374,97	46 205 477,97	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	10 641 897,00
2018	A	61 038 000,00	45 819 160,00	0,00	0,00	0,00	335 600,00	335 600,00	0,00	0,00	15 218 840,00
	B	15 000,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 840,00	
	C	61 023 000,00	45 820 000,00	0,00	0,00	0,00	335 600,00	335 600,00	0,00	0,00	15 203 000,00
2019	A	52 902 000,00	46 800 000,00	0,00	0,00	x	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	6 102 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	52 902 000,00	46 800 000,00	0,00	0,00	x	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	6 102 000,00
2020	A	54 638 000,00	48 800 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 838 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	54 638 000,00	48 800 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 838 000,00
2021	A	56 446 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	5 946 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	56 446 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	5 946 000,00

2022	A	58 331 000,00	51 750 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	6 581 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 331 000,00	51 750 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	6 581 000,00
2023	A	60 281 000,00	53 250 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	7 031 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 281 000,00	53 250 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	7 031 000,00
2024	A	62 225 000,00	54 700 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	7 525 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 225 000,00	54 700 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	7 525 000,00
2025	A	64 300 000,00	56 200 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 300 000,00	56 200 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00

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	A	-4 467 554,00	5 467 554,00	0,00	0,00	3 467 554,00	2 467 554,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	B	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
	C	-4 482 554,00	5 482 554,00	0,00	0,00	3 467 554,00	2 467 554,00	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00
2018	A	-7 945 000,00	8 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 945 000,00	7 945 000,00	0,00	0,00
	B	-15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	C	-7 930 000,00	8 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 930 000,00	7 930 000,00	0,00	0,00
2019	A	1 639 000,00	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	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 639 000,00	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	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 789 000,00	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	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	1 789 000,00	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	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 889 000,00	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	1 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 100 000,00	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 100 000,00	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	2 100 000,00	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	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 928 886,50	9 396 440,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	103 000,00	103 000,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 000,00	0,00	5 825 886,50	9 293 440,50
2018	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 945 000,00	0,00	7 258 840,00	7 258 840,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 945 000,00	0,00	7 258 000,00	7 258 000,00
2019	A	1 639 000,00	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 306 000,00	0,00	7 726 000,00	7 726 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 639 000,00	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 306 000,00	0,00	7 726 000,00	7 726 000,00
2020	A	1 639 000,00	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 667 000,00	0,00	7 462 000,00	7 462 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 639 000,00	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 667 000,00	0,00	7 462 000,00	7 462 000,00
2021	A	1 789 000,00	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 878 000,00	0,00	7 715 000,00	7 715 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 789 000,00	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 878 000,00	0,00	7 715 000,00	7 715 000,00

2022	A	1 789 000,00	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 089 000,00	0,00	8 350 000,00	8 350 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 789 000,00	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 089 000,00	0,00	8 350 000,00	8 350 000,00
2023	A	1 889 000,00	1 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 889 000,00	1 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00
2024	A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00
2025	A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 175 000,00	10 175 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 175 000,00	10 175 000,00

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 ^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 samorządu terytorialnego 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	A	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	11,31%	15,96%	17,26%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	11,15%	15,96%	17,26%	TAK	TAK
2018	A	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	13,69%	14,06%	15,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	13,69%	14,01%	15,31%	TAK	TAK
2019	A	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	14,18%	12,59%	13,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	14,18%	12,54%	13,84%	TAK	TAK
2020	A	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	13,28%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	13,28%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2021	A	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	13,27%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	13,27%	13,72%	13,72%	TAK	TAK

2022	A	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	13,91%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	13,91%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2023	A	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	14,33%	13,49%	13,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	14,33%	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2024	A	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	14,95%	13,84%	13,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	14,95%	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2025	A	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	15,35%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	15,35%	14,40%	14,40%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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	17 145 849,05	4 542 415,50	5 158 326,50	229 079,50	4 929 247,00	3 590 000,00	6 086 300,00	1 053 597,00	
	B	0,00	0,00	-69 537,41	157 015,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00		
	C	0,00	0,00	17 215 386,46	4 385 400,50	5 158 326,50	229 079,50	4 929 247,00	3 590 000,00	5 998 300,00	1 053 597,00	
2018	A	0,00	0,00	17 860 000,00	4 400 000,00	7 732 858,50	264 138,50	7 468 720,00	7 447 350,00	7 750 120,00	21 370,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	15 840,00	0,00	15 840,00	15 000,00	0,00	840,00	
	C	0,00	0,00	17 860 000,00	4 400 000,00	7 717 018,50	264 138,50	7 452 880,00	7 432 350,00	7 750 120,00	20 530,00	
2019	A	1 639 000,00	1 639 000,00	18 580 000,00	4 600 000,00	965,00	0,00	965,00	0,00	6 101 035,00	965,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 639 000,00	1 639 000,00	18 580 000,00	4 600 000,00	965,00	0,00	965,00	0,00	6 101 035,00	965,00	
2020	A	1 639 000,00	1 639 000,00	19 325 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 639 000,00	1 639 000,00	19 325 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 000,00	0,00	
2021	A	1 789 000,00	1 789 000,00	20 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 946 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 789 000,00	1 789 000,00	20 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 946 000,00	0,00	

2022	A	1 789 000,00	1 789 000,00	20 900 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 789 000,00	1 789 000,00	20 900 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581 000,00	0,00
2023	A	1 889 000,00	1 889 000,00	21 700 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 031 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 889 000,00	1 889 000,00	21 700 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 031 000,00	0,00
2024	A	2 100 000,00	2 100 000,00	22 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 100 000,00	2 100 000,00	22 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525 000,00	0,00
2025	A	2 100 000,00	2 100 000,00	23 500 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 100 000,00	2 100 000,00	23 500 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	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	182 605,10	179 270,60	179 270,60	0,00	0,00	199 679,50	160 375,10	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	182 605,10	179 270,60	179 270,60	0,00	0,00	199 679,50	160 375,10	0,00
2018	A	205 704,90	205 704,90	205 704,90	0,00	0,00	234 738,50	205 704,90	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	205 704,90	205 704,90	205 704,90	0,00	0,00	234 738,50	205 704,90	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

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	21 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	840,00	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 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	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 233/XXVI/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7/12/2017 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 Nr 73.2017 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2017 rok,
- Zarządzeniem Nr 75.2017 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Stara Biała na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Uchwałą Nr 234/XXVI/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 grudnia 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 (+) 193 244,00 zł (rubr. 1)
(tj. zwiększenia o kwotę (+) 236 287,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę (-) 43 043,00 zł)

Po wprowadzonych zmianach w 2017 roku dochody ogółem wynoszą **52 558 064,97 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **52 224 608,47 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **333 456,50 zł**

1. Zwiększenia dochodów bieżących o kwotę _____ 193 244,00 zł (rubr. 1.1.)
(tj. zwiększenia o kwotę (+) 236 287,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę (-) 43 043,00 zł)

Dochody bieżące	+ 193 244,00
podatki i opłaty	+ 2 915,00
1 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	+ 2 000,00
2 Wpływy z opłaty skarbowej	+ 1 000,00
3 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 2 000,00
4 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	+ 1 000,00
5 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- 5 000,00
6 Wpływy z różnych opłat	+ 5 915,00

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	+ 122 452,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	+ 43 725,00
1 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – prawo oświatowe	- 800,00
(dot. dz. 801 rozdz. 80110 – Gimnazja)	
2 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – prawo oświatowe.	-50,00
(dot. dz. 801 rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych)	
3 z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych	- 700,00
4 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	-60,00
5 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	-3 419,00
6 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	+ 48 768,00
7 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.	-14,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	+ 43 337,00
1 z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych	+ 41 897,00
2 z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej w wysokości	+ 22 440,00
3 z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2017 roku ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2017 – 2020.	- 21 000,00

<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci)</i>	+ 35 390,00
1 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.	+ 35 390,00
Pozostałe dochody	+ 67 877,00
1 Wpływy z usług	- 1 000,00
2 Wpływy z różnych dochodów	+ 43 000,00
3 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	+ 2 000,00
<i>wpłaty stanowiące zwroty dokonane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych środków w ramach zadań przeznaczonych na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	
4 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	+ 16 877,00
<i>Środki z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zadania określonego w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 rok, realizowanego w oparciu o umowę zawartą pomiędzy gminą a województwem w ramach systemu wspierania rodzin.</i>	
<i>(w tym: zwiększenie dostępu do usług asystenta rodziny w gminie, zintensyfikowanie działań wobec rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, skoordynowanie wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych, a także rodzin z dziećmi, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, w zakresie określonym w Programie i w ogłoszeniu Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 rok)</i>	
6 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+ 2 000,00
7 Wpływy z pozostałych odsetek	+ 5 000,00

II. Wprowadzone uaktualnienia w budżecie w 2017 roku spowodowały w latach 2017 – 2018 zmiany wydatków ogółem (rubr. 2):

W przypadku 2017 roku dokonano zwiększenia o kwotę 178 244,00 zł, tj. z poziomu 56 847 374,97 zł do poziomu 57 025 618,97 zł.
(tj. zwiększenia o kwotę (+) 724 336,80 zł oraz zmniejszenia o kwotę (-) 546 092,80 zł)

Zwiększenie wydatków ogółem w roku 2017 jest spowodowane:

- zwiększeniem wydatków bieżących (rubr. 2.1) o kwotę 90 244,00 zł,
tj. z poziomu 46 205 477,97 zł do poziomu 46 295 721,97 zł .
- zmniejszeniem wydatków majątkowych (rubr. 2.2) o kwotę 88 000,00 zł
tj. z poziomu 10 641 897,00 zł do poziomu 10 729 897,00 zł

W przypadku 2018 roku dokonano zwiększenia o kwotę 15 000,00 zł., tj. z poziomu 61 023 000,00 zł do poziomu 61 038 000,00 zł.
(tj. zwiększenia o kwotę (+) 15 840,0 zł. oraz zmniejszenia o kwotę (-) 840,00 zł.)

Zwiększenie wydatków ogółem w roku 2018 jest spowodowane:

- zmniejszeniem wydatków bieżących (rubr. 2.1) o kwotę 840,00 zł,
tj. z poziomu 45 820 000,00 zł do poziomu 45 819 160,00 zł .
- zwiększeniem wydatków majątkowych (rubr. 2.2) o kwotę 15 840,00 zł
tj. z poziomu 15 203 000,00 zł do poziomu 15 218 840,00 zł

Zwiększenie wydatków ogółem to wynik zmian, które zostały wprowadzone:

- *Zarządzeniem Nr 73.2017 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2017 rok,*
- *Zarządzeniem Nr 75.2017 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Stara Biała na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu,*
- *Uchwałą Nr 234/XXVI/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2017 rok..*

Wprowadzone uaktualnienia w budżecie spowodowały, iż wynik budżetu (rubr. 3) w latach 2017 – 2018 uległ zmianie.

- 1) W 2017 roku wynik budżetu przedstawiający deficyt budżetowy w wysokości 4 482 554,00 zł. uległ zmniejszeniu o kwotę 15 000,00 zł., tj. do poziomu 4 467 554,00 zł.
- 2) W 2018 roku wynik budżetu przedstawiający deficyt budżetowy w wysokości 7 930 000,00 zł. uległ zwiększeniu o kwotę 15 000,00 zł., tj. do poziomu 7 945 000,00 zł.

Wprowadzone uaktualnienia w budżecie spowodowały, iż przychody budżetu (rubr. 4) w latach 2017 – 2018 uległy zmianie.

- 1) W 2017 roku zmianie uległa struktura przychodów. Zrezygnowano z zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW.

Dokonano następujących zmian w przychodach budżetu gminy na 2017 rok, tj.:

- zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł – pożyczki,
tj. z poziomu 15 000,00 zł. do poziomu 0,00 zł.

Struktura przychodów dla 2017 roku przedstawia się w sposób następujący:

	2017
kredyty/pożyczki	0,00
papiery wartościowe (obligacje)	2 000 000,00
wolne środki	3 467 554,00

Przychody w wysokości 5 467 554,00 zł – przeznacza się na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości: 4 467 554,00 zł,
- rozchody (z *przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów*) w wysokości: 1 000 000,00 zł.

Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości: 4 467 554,00 zł, planuje się pokryć środkami pochodzącymi z:

- emisji obligacji w wysokości 2 000 000,00 zł,
- wolnych środków w wysokości 2 467 554,00 zł.

- 2) W 2018 roku wprowadzono przychody w budżecie gminy w wysokości 8 945 000,00 zł., tj. zwiększono o 15 000,00 zł. kwotę planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW.

Struktura przychodów dla 2018 roku przedstawia się w sposób następujący:

	2018
kredyty/pożyczki	945 000,00
papiery wartościowe (obligacje)	8 000 000,00
wolne środki	0,00

Przychody w wysokości 8 945 000,00 zł – przeznacza się na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości: 7 945 000,00 zł,
- rozchody (z *przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów*) w wysokości: 1 000 000,00 zł.

Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości: 7 945 000,00 zł, planuje się pokryć środkami pochodzącymi z:

- pożyczki w wysokości 945 000,00 zł,
- emisji obligacji w wysokości 7 000 000,00 zł,

Wprowadzone uaktualnienia w budżecie spowodowały, iż zmianie uległy w 2017 roku wartości przedstawiające kwotę długu (rubr. 6.), która uległa zmniejszeniu o 15 000,00 zł., tj. z poziomu 5 015 000,00 zł. do poziomu 5 000 000,00 zł.

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

Struktura przedstawiająca różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (rubr. 8.1.) została zamieszczona poniżej:

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2017	5 825 886,50	+ 103 000,00	5 928 886,50

Struktura przedstawiająca różnicę między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki¹, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi² o wydatki (rubr. 8.2.) została zamieszczona poniżej:

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2017	9 293 440,50	+ 103 000,00	9 396 440,50

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

- zmniejszenie o kwotę 69 537,41 zł. kwoty wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (rubr. 11.1), tj. z kwoty 17 215 386,46 zł. do kwoty 17 145 849,05 zł.,
- zwiększenie o kwotę 157 015,00 zł. wydatków przeznaczonych na wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego (rubr. 11.2.), tj. z kwoty 4 385 400,50 zł. do kwoty 4 542 415,50 zł.,

Wprowadzone uaktualnienia w budżecie spowodowały dla 2018 roku zmiany w wydatkach przeznaczonych na wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (rubr. 11.3.), co przedstawia się w sposób następujący:

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2018	7 717 018,50	+ 15 840,00	7 732 858,50

Zmiany te dotyczą:

- zwiększenia o kwotę 15 000,00 zł. środków planowanych na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała”,
- zwiększenia o kwotę 840,00 zł. środków na realizację projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego”.

¹ Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242

² 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

Wprowadzone uaktualnienia w budżecie w 2017 roku spowodowały zmiany w wartościach przedstawiających nowe wydatki inwestycyjne (rubr. 11.5).

W przypadku 2017 roku nastąpiło zwiększenie o kwotę 88 000,00 zł., tj. z poziomu 5 998 300,00 zł. do poziomu 6 086 300,00 zł.

Zmiany te dotyczą:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego:	2017 rok
1.	Zakup gruntów pod drogi	+ 55 000,00
2.	Zakup 2 szt. interaktywnych monitorów dotykowych ('65) dla Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym	+ 19 000,00
3.	Zakup interaktywnego monitora dotykowego ('65) dla Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach	+ 9 500,00
4.	Zakup interaktywnego monitora dotykowego ('55) dla Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach	+ 7 000,00
5.	Zakup i montaż 2 szt. wiat przystankowych	- 2 500,00

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2017 roku spowodowały zmiany w wartościach przedstawiających wydatki inwestycyjne kontynuowane (rubr. 11.4.).

W przypadku 2018 roku nastąpiło zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł., tj. z poziomu 7 432 350,00 zł. do poziomu 7 447 350,00 zł.

Zmiany te dotyczą:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego:	2018 rok
1.	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała	+ 15 000,00

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2017 roku spowodowały zmiany w wartościach przedstawiających wydatki majątkowe w formie dotacji (rubr. 11.6.) dla 2018 roku.

W przypadku 2018 roku nastąpiło zwiększenie o kwotę 840,00 zł., tj. z poziomu 20 530,00 zł. do poziomu 21 370,00 zł.

Wydatki w tym zakresie to realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach V oś Priorytetowa „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.1. „Dostosowanie do zmian klimatu” funkcjonującego pn. *„Budowa systemu wczesnego ostrzegania przez zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego”*.

Projekt został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr 133/XIV/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 czerwca 2016 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stara Biała do projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku”, działanie 5.1 pod nazwą: „Dostosowanie do zmian klimatu”.

Celem projektu jest budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności na terenie powiatu plockiego poprzez uruchomienie punktów alarmowych w wyznaczonych do tego miejscach oraz rozmieszczenie urządzeń sterujących w ramach istniejącego zintegrowanego Systemu Powiadamiania i Alarmowania Ludności. W ramach realizacji projektu planuje się przeprowadzenie działań edukacyjnych w zakresie wiedzy o zagrożeniach, sygnałach alarmowych i komunikatach ostrzegawczych wśród mieszkańców.

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

rok 2017 wskaźnik uległ zmniejszeniu o wartość (-) 0,01% tj., z 2,12% do 2,11%

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 (+) 0,16% tj., z 11,15% do 11,31%

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 (+) 0,05%, tj. z poziomu 14,01% do poziomu 14,06%
- dla roku 2019 o wartość (+) 0,05%, tj. z poziomu 12,54% do poziomu 12,59%
- dla roku 2020 o wartość (+) 0,05%, tj. z poziomu 13,01% do poziomu 13,06%

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 (+) 0,05%, tj. z poziomu 15,31% do poziomu 15,36%
- dla roku 2019 o wartość (+) 0,05%, tj. z poziomu 13,84% do poziomu 13,89%
- dla roku 2020 o wartość (+) 0,05%, tj. z poziomu 13,01% do poziomu 13,06%

W ramach finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonuje się następujących zmian:

Dla 2018 roku dokonuje się zwiększenia o kwotę 840,00 zł. planu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach V oś Priorytetowa „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.1. „Dostosowanie do zmian klimatu” funkcjonującego pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przez zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego”.

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

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (pkt. 1.1.) dokonano następujących zmian:

1. Dokonano zmiany w ramach wydatków majątkowych (pkt. 1.1.2.). Dla 2018 roku zwiększono o kwotę 840,00 zł. limit wydatków, tj. z poziomu 20 530,00 zł. do poziomu 21 370,00 zł.

Powyższe zmiany związane są z realizacją przedsięwzięcia, które stanowi realizację projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przez zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego”

Dokonano zwiększenia o kwotę 840,00 zł. – łącznych nakładów finansowych, tj. z poziomu 18 053,00 zł, do poziomu 18 893,00 zł.

Montaż finansowy po zmianach przedstawia się w sposób następujący:

– dla 2016 roku:	936,00 zł.
– dla 2017 roku:	17 117,00 zł,
– dla 2018 roku:	840,00 zł.

Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 0,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych, stanowiących wydatki na przedsięwzięcia (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (pkt 1.3.) dokonano następujących zmian:

1. W przypadku przedsięwzięcia pn. „*Budowa ulicy Morelowej w miejscowości Maszewo Duże*”, tj. dokonano zmniejszenia o kwotę 1 500,00 zł. – limitu zobowiązań, tj. z poziomu 355 000,00 zł, do poziomu 353 500,00 zł.
2. W przypadku przedsięwzięcia pn. „*Budowa ulicy Sosnowej w miejscowości Maszewo Duże*”, tj. dokonano zwiększenia o kwotę 103 500,00 zł. – limitu zobowiązań, tj. z poziomu 300 000,00 zł, do poziomu 403 500,00 zł.
3. W przypadku przedsięwzięcia pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała*”, tj. dokonano zmniejszenia o kwotę 4 000,00 zł. – limitu zobowiązań, tj. z poziomu 364 000,00 zł, do poziomu 360 000,00 zł.
4. W przypadku środków planowanych na realizację przedsięwzięcia pn. „*Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na ternie gminy Stara Biała*”, dokonano zwiększenia o kwotę 15 000,00 zł. – łącznych nakładów finansowych, tj. z poziomu 1 725 000,00 zł. do poziomu 1 740 000,00 zł.

Montaż finansowy po zmianach przedstawia się w sposób następujący:

- dla 2017 roku: 255 000,00 zł,
- dla 2018 roku: 1 485 000,00 zł.

Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 1 615 000,00 zł.

Sporządziła: