

UCHWAŁA NR 274/XXIX/18
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała
na lata 2018 – 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 226, art. 227, art. 229 art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 244/XXVII/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2018 – 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 274/XXIX/18 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 19 kwietnia 2018 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|------|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 52 094 402,43 | 51 760 945,93 | 11 091 219,00 | 350 000,00 | 18 127 365,00 | 15 756 000,00 | 8 651 957,00 | 12 658 357,30 | 333 456,50 | 12 875,00 | 299 100,00 | |
| Wykonanie 2017 | 53 207 066,36 | 52 715 455,11 | 11 342 958,00 | 408 164,41 | 18 044 606,15 | 15 658 559,00 | 8 651 957,00 | 13 217 025,16 | 491 611,25 | 9 762,75 | 460 367,00 | |
| 2018 | A | 54 468 870,00 | 54 461 520,00 | 12 488 636,00 | 367 500,00 | 19 323 750,00 | 16 775 000,00 | 9 482 716,00 | 11 905 759,90 | 7 350,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| | B | -95 198,00 | -95 198,00 | 0,00 | 0,00 | -27 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | -78 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 54 564 068,00 | 54 556 718,00 | 12 488 636,00 | 367 500,00 | 19 350 750,00 | 16 735 000,00 | 9 482 716,00 | 11 983 957,90 | 7 350,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| 2019 | A | 54 541 000,00 | 54 526 000,00 | 12 792 600,00 | 377 000,00 | 18 580 000,00 | 16 180 000,00 | 9 440 000,00 | 12 290 000,00 | 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 | 18 580 000,00 | 16 180 000,00 | 9 440 000,00 | 12 290 000,00 | 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 | | |
| | | | 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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 56 655 956,43 | 45 667 559,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 988 397,00 | |
| Wykonanie 2017 | 52 520 957,31 | 43 301 505,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 476,71 | 81 476,71 | 0,00 | 0,00 | 9 219 451,93 | |
| 2018 | A | 67 567 620,00 | 46 950 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 600,00 | 335 600,00 | 0,00 | 0,00 | 20 617 322,00 |
| | B | 3 058 552,00 | 28 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 000,00 | |
| | C | 64 509 068,00 | 46 921 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 600,00 | 335 600,00 | 0,00 | 0,00 | 17 587 322,00 |
| 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 | |
| | 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2017 | -4 561 554,00 | 5 561 554,00 | 0,00 | 0,00 | 3 467 554,00 | 2 467 554,00 | 2 094 000,00 | 2 094 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 686 109,05 | 3 467 658,23 | 0,00 | 0,00 | 3 467 658,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | A | -13 098 750,00 | 14 098 750,00 | 0,00 | 0,00 | 3 153 750,00 | 3 153 750,00 | 10 945 000,00 | 9 945 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -3 153 750,00 | 3 153 750,00 | 0,00 | 0,00 | 3 153 750,00 | 3 153 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -9 945 000,00 | 10 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 945 000,00 | 9 945 000,00 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 094 000,00 | 0,00 | 6 093 386,50 | 9 560 940,50 |
| Wykonanie 2017 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 9 413 949,73 | 12 881 607,96 |
| 2018 | A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 945 000,00 | 0,00 | 7 511 222,00 | 10 664 972,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -123 750,00 | 3 030 000,00 |
| | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 945 000,00 | 0,00 | 7 634 972,00 | 7 634 972,00 |
| 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 | 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 |
| | C | 1 789 000,00 | 1 789 000,00 | 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 powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|-----|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do 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 2015 | 3,15% | 3,15% | 0,00 | 3,15% | 18,10% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2016 | 2,44% | 2,44% | 0,00 | 2,44% | 16,68% | x | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2017 | 2,13% | 2,13% | 0,00 | 2,13% | 11,72% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2017 | 2,03% | 2,03% | 0,00 | 2,03% | 17,71% | x | x | x | x | |
| 2018 | A | 2,45% | 2,45% | 0,00 | 2,45% | 13,80% | 15,50% | 17,50% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | -0,20% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,45% | 2,45% | 0,00 | 2,45% | 14,00% | 15,50% | 17,50% | TAK | TAK |
| 2019 | A | 3,77% | 3,77% | 0,00 | 3,77% | 14,18% | 14,07% | 16,06% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,06% | -0,07% | NIE | NIE |
| | C | 3,77% | 3,77% | 0,00 | 3,77% | 14,18% | 14,13% | 16,13% | TAK | TAK |
| 2020 | A | 3,53% | 3,53% | 0,00 | 3,53% | 13,28% | 13,23% | 15,23% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,07% | -0,07% | NIE | NIE |
| | C | 3,53% | 3,53% | 0,00 | 3,53% | 13,28% | 13,30% | 15,30% | TAK | TAK |
| 2021 | A | 3,57% | 3,57% | 0,00 | 3,57% | 13,27% | 13,75% | 13,75% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,07% | -0,07% | NIE | NIE |
| | C | 3,57% | 3,57% | 0,00 | 3,57% | 13,27% | 13,82% | 13,82% | 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) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Wykonanie 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 17 138 431,36 | 4 240 400,50 | 5 030 317,00 | 87 570,00 | 4 942 747,00 | 3 858 500,00 | 6 086 300,00 | 1 043 597,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 16 295 731,50 | 3 948 322,51 | 3 963 586,61 | 120 502,43 | 3 843 084,18 | 2 945 735,26 | 5 361 367,75 | 912 348,92 | |
| 2018 | A | 0,00 | 0,00 | 18 673 704,90 | 4 379 750,00 | 10 226 460,50 | 264 138,50 | 9 962 322,00 | 9 937 350,00 | 10 620 000,00 | 59 972,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 40 844,00 | 4 250,00 | 990 000,00 | 0,00 | 990 000,00 | 990 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 18 632 860,90 | 4 375 500,00 | 9 236 460,50 | 264 138,50 | 8 972 322,00 | 8 947 350,00 | 8 580 000,00 | 59 972,00 |
| 2019 | A | 1 639 000,00 | 1 639 000,00 | 19 250 000,00 | 4 435 000,00 | 1 198,00 | 0,00 | 1 198,00 | 0,00 | 6 100 802,00 | 1 198,00 |
| | 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 | 19 250 000,00 | 4 435 000,00 | 1 198,00 | 0,00 | 1 198,00 | 0,00 | 6 100 802,00 | 1 198,00 |
| 2020 | A | 1 639 000,00 | 1 639 000,00 | 19 925 000,00 | 4 600 000,00 | 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 | 19 925 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 838 000,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 1 789 000,00 | 1 789 000,00 | 20 600 000,00 | 4 750 000,00 | 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 | 20 600 000,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 946 000,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 1 789 000,00 | 1 789 000,00 | 21 320 000,00 | 4 915 000,00 | 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 | 21 320 000,00 | 4 915 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 581 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|------|--------------|------|
| 2023 | A | 1 889 000,00 | 1 889 000,00 | 22 050 000,00 | 5 085 000,00 | 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 | 22 050 000,00 | 5 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 031 000,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 22 820 000,00 | 5 260 000,00 | 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 | 22 820 000,00 | 5 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 525 000,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 23 600 000,00 | 5 445 000,00 | 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 | 23 600 000,00 | 5 445 000,00 | 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 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 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 700,00 | 22 230,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 59 396,00 | 56 061,50 | 56 061,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 170,00 | 36 866,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 194 577,78 | 191 243,28 | 191 243,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 862,43 | 86 298,55 | 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 |
| | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 2015 | 31 284,23 | 0,00 | 0,00 | 25 834,50 | 25 834,50 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 20 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 15 301,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | A | 24 972,00 | 0,00 | 0,00 | 54 005,60 | 54 005,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 24 972,00 | 0,00 | 0,00 | 54 005,60 | 54 005,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | A | 1 198,00 | 0,00 | 0,00 | 1 198,00 | 1 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 1 198,00 | 0,00 | 0,00 | 1 198,00 | 1 198,00 | 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 | |
| | 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 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 2015 | 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 2015 | 1 169 640,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 000 000,00 | 0,00 | 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 |
| | 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 | 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). Automataczne 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 274/XXIX/18
Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 kwietnia 2018 r.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2018 – 2025 wprowadzone Uchwałą Nr 244/XXVII/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2018 – 2025 mają na celu uaktualnienie planu dochodów i wydatków budżetu na rok 2018. Uaktualnienie to jest również skutkiem wprowadzonych zmian w budżecie gminy na 2018 rok dokonanych:

- Zarządzeniem Nr 20.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 30 marca 2018 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2018 rok,
- Zarządzeniem Nr 24.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 11 kwietnia 2018 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2018 rok
- Uchwałą Nr 275/XXIX/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2018 rok.

Dokonano zmian w Załączniku Nr 1, który stanowi tabelaryczną prezentację Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2025.

I. Dokonano zmniejszenia dochodów ogółem o kwotę (-) 95 198,00 zł (rubr. 1)
(tj. zmniejszenia o kwotę (-) 187 556,00 zł oraz zwiększenia o kwotę (+) 92 358,00 zł)

Po wprowadzonych zmianach w 2018 roku dochody ogółem wynoszą **54 468 870,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **54 461 520,00 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **7 350,00 zł**

1. Zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę (-) 95 198,00 zł (rubr. 1.1.)
(tj. zmniejszenia o kwotę (-) 187 556,00 zł oraz zwiększenia o kwotę (+) 92 358,00 zł)

| | |
|--|--------------------|
| Dochody bieżące | - 95 198,00 |
| podatki i opłaty | - 27 000,00 |
| 1 Wpływy z podatku od nieruchomości | + 40 000,00 |
| 2 Wpływy z podatku rolnego | - 40 000,00 |
| 3 Wpływy z podatku od środków transportowych | - 40 000,00 |
| 4 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | + 10 000,00 |
| 5 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | + 3 000,00 |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | - 78 198,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | + 16 002,00 |

| | | |
|---|--|--------------------|
| 1 | Na podstawie informacji otrzymanej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów – FIN.I.311.24.8.2018 o kwotach dochodów i dotacji dla Gminy Stara Biała, wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw: | - 1 556,00 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego - z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności - z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych | |
| 2 | Na podstawie informacji otrzymanej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów – FIN.I.311.24.8.2018 o kwotach dochodów i dotacji dla Gminy Stara Biała, wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. | - 800,00 |
| 3 | Na podstawie informacji otrzymanej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów – FIN.I.311.24.8.2018 o kwotach dochodów i dotacji dla Gminy Stara Biała, wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. z przeznaczeniem z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. | + 100,00 |
| 4 | Na podstawie informacji otrzymanej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów – FIN.I.311.24.8.2018 o kwotach dochodów i dotacji dla Gminy Stara Biała, wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. z przeznaczeniem z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | + 17 000,00 |
| 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 | + 1 258,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | - 53 200,00 |
| 1 | Na podstawie informacji otrzymanej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów – FIN.I.311.24.8.2018 o kwotach dochodów i dotacji dla Gminy Stara Biała, wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej | - 1 000,00 |

| | | |
|---|---|--------------------|
| 2 | Na podstawie informacji otrzymanej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów – FIN.I.311.24.8.2018 o kwotach dochodów i dotacji dla Gminy Stara Biała, wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. | - 1 000,00 |
| 3 | Na podstawie informacji otrzymanej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów – FIN.I.311.24.8.2018 o kwotach dochodów i dotacji dla Gminy Stara Biała, wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. oraz na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 34/2018 z dnia 9 marca 2018 r. – z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 | - 51 200,00 |
| | <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> | - 42 000,00 |
| 1 | Na podstawie informacji otrzymanej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów – FIN.I.311.24.8.2018 o kwotach dochodów i dotacji dla Gminy Stara Biała, wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci | - 42 000,00 |
| | <i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i> | + 1 000,00 |
| 1 | otrzymane środki stanowią pomoc finansową dla Gminy Stara Biała, otrzymaną od Powiatu Płockiego, określoną przez Radę Powiatu w Płocku Uchwałą Nr 318/XXXIII/2018 z dnia 21/03/2018 r. na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionkach | + 1 000,00 |
| | Pozostałe dochody | + 10 000,00 |
| 1 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | + 5 000,00 |
| 2 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | + 5 000,00 |

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

W przypadku 2018 roku dokonano zwiększenia o kwotę 3 058 552,00 zł, tj. z poziomu 64 509 068,00 zł do poziomu 67 567 620,00 zł.

Zwiększenie wydatków ogółem w roku 2018 jest spowodowane:

- zwiększeniem wydatków bieżących (rubr. 2.1) o kwotę 28 552,00 zł, tj. z poziomu 46 921 746,00 zł do poziomu 46 950 298,00 zł.
- zwiększeniem wydatków majątkowych (rubr. 2.2) o kwotę 3 030 000,00 zł tj. z poziomu 17 587 322,00 zł do poziomu 20 617 322,00 zł.

Zwiększenie wydatków ogółem to wynik zmian, które zostały wprowadzone:

- *Zarządzeniem Nr 20.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 30 marca 2018 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2018 rok,*
- *Zarządzeniem Nr 24.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 11 kwietnia 2018 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2018 rok*
- *Uchwałą Nr 275/XXIX/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2018 rok.*

Zmiany wprowadzone w budżecie w 2018 roku spowodowały zmiany przedstawiające wynik budżetu (rubr. 3), który uległ zmianie o kwotę (–) 3 153 750,00 zł, tj. z poziomu (–) 9 945 000,00 zł do poziomu (–) 13 098 750,00,00 zł.

Wobec powyższego zmianie uległy wartości przedstawiające przychody budżetu (rubr.4), które uległy zwiększeniu o kwotę 3 153 750,00 zł, tj. z poziomu 10 945 000,00 zł do poziomu 14 098 750,00 zł.

Struktura przychodów po wprowadzonych zmianach dla 2018 roku przedstawia się w sposób następujący:

| | 2018 |
|---------------------------------|---------------|
| kredyty/pożyczki | 945 000,00 |
| papiery wartościowe (obligacje) | 10 000 000,00 |
| wolne środki | 3 153 750,00 |

Przychody w wysokości 14 098 750,00 zł – przeznacza się na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości: 13 098 750,00 zł,
- rozchody (z *przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów*) w wysokości: 1 000 000,00 zł.

Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości: 13 098 750,00 zł, planuje się pokryć środkami pochodzącymi z:

- emisji obligacji w wysokości 9 000 000,00 zł,
- kredyty/pożyczki w wysokości 945 000,00 zł,
- inne źródła (wolne środki) w wysokości 3 153 750,00 zł.

Wprowadzone uaktualnienia w budżecie w 2018 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 |
|------|--------------------|--------------|------------------|
| 2018 | 7 634 972,00 | - 123 750,00 | 7 511 222,00 |

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 |
|------|--------------------|----------------|------------------|
| 2018 | 7 634 972,00 | + 3 030 000,00 | 10 664 972,00 |

Wprowadzone uaktualnienia w budżecie w 2018 roku spowodowały dla 2018 roku następujące zmiany:

- zwiększenie o kwotę 40 844,00 zł, wydatków bieżących przeznaczonych na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (rubr. 11.1.), tj. z kwoty 18 632 860,90 zł. do kwoty 18 673 704,90 zł.,
- zwiększenie o kwotę 4 250,00 zł, wydatków przeznaczonych na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (rubr. 11.2.), tj. z kwoty 4 375 500,00 zł. do kwoty 4 379 750,00 zł.

Wprowadzone zmiany w budżecie spowodowały w latach 2018 – 2019 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 | 9 236 460,50 | + 990 000,00 | 10 226 460,50 |

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

W przypadku wydatków majątkowych (rubr. 11.3.2.) zmiany te dotyczą modyfikacji związanych z realizacją niżej przedstawionych przedsięwzięć:

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego: | 2018 rok |
|-----|--|--------------|
| 1. | Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Agrestowej w miejscowości Maszewo Duże | + 85 000,00 |
| 2. | Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Bukowej w miejscowości Maszewo Duże | + 220 000,00 |
| 3. | Budowa ulicy Morelowej w miejscowości Maszewo Duże | + 46 500,00 |
| 4. | Budowa ulicy Sosnowej w miejscowości Maszewo Duże | + 196 500,00 |
| 5. | Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 124/1 w Maszewie | + 442 000,00 |

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2018 roku spowodowały zmiany w wartościach przedstawiających wydatki inwestycyjne kontynuowane (rubr. 11.4.), co przedstawia się sposób następujący:

- dla roku 2018 nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 990 000,00 zł., tj. z poziomu 8 947 350,00 zł. do poziomu 9 937 350,00 zł.

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego: | 2018 rok |
|-----|--|--------------|
| 1. | Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Agrestowej w miejscowości Maszewo Duże | + 85 000,00 |
| 2. | Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Bukowej w miejscowości Maszewo Duże | + 220 000,00 |
| 3. | Budowa ulicy Morelowej w miejscowości Maszewo Duże | + 46 500,00 |
| 4. | Budowa ulicy Sosnowej w miejscowości Maszewo Duże | + 196 500,00 |
| 5. | Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 124/1 w Maszewie | + 442 000,00 |

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2018 roku spowodowały zmiany w wartościach przedstawiających nowe wydatki inwestycyjne (rubr. 11.5), co przedstawia się sposób następujący:

- dla roku 2018 nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 2 040 000,00 zł., tj. z poziomu 8 580 000,00 zł. do poziomu 10 620 000,00 zł., które dotyczą niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego: | 2018 rok |
|-----|--|----------------|
| 1. | Budowa ulic na osiedlu "Podgrodzie" w miejscowości Nowe Proboszczewice | + 400 000,00 |
| 2. | Budowa ulic: Sportowej i Korczaka w miejscowości Maszewo Duże | + 1 300 000,00 |
| 3. | Budowa ulicy Lawendowej w miejscowości Brwilno | + 300 000,00 |
| 4. | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała | + 40 000,00 |

Na skutek wprowadzonych uaktualnień 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 2018 wskaźnik uległ zmniejszeniu o wartość (-) 0,20% tj., z 14,00% do 13,80%

Nastąpiły również zmiany w wartościach dopuszczalnego wskaźnika zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy ^(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) (rubr. 9.6), tj.:

- dla roku 2019 o wartość (-) 0,06%, tj. z poziomu 14,13% do poziomu 14,07%
- dla roku 2020 o wartość (-) 0,07%, tj. z poziomu 13,30% do poziomu 13,23%
- dla roku 2021 o wartość (-) 0,07%, tj. z poziomu 13,82% do poziomu 13,75%

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 2019 o wartość (-) 0,07%, tj. z poziomu 16,13% do poziomu 16,06%
- dla roku 2020 o wartość (-) 0,07%, tj. z poziomu 15,30% do poziomu 15,23%
- dla roku 2021 o wartość (-) 0,07%, tj. z poziomu 13,82% do poziomu 13,75%

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

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

- 1) W przypadku środków planowanych na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Agrestowej w miejscowości Maszewo Duże”, dokonano zwiększenia o kwotę 85 000,00 zł – łącznych nakładów finansowych, tj. z poziomu 240 000,00 zł, do poziomu 325 000,00 zł.

Limit wydatków na 2018 rok ustalono na poziomie: 300 000,00 zł.

Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 300 000,00 zł.

- 2) W przypadku środków planowanych na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Bukowej w miejscowości Maszewo Duże”, dokonano zwiększenia o kwotę 220 000,00 zł – łącznych nakładów finansowych, tj. z poziomu 265 000,00 zł, do poziomu 485 000,00 zł.

Limit wydatków na 2018 rok ustalono na poziomie: 460 000,00 zł.

Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 460 000,00 zł.

- 3) W przypadku środków planowanych na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Morelowej w miejscowości Maszewo Duże”, dokonano zwiększenia o kwotę 46 500,00 zł – łącznych nakładów finansowych, tj. z poziomu 355 000,00 zł, do poziomu 401 500,00 zł.

Limit wydatków na 2018 rok ustalono na poziomie: 400 000,00 zł.

Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 400 000,00 zł.

- 4) W przypadku środków planowanych na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Sosnowej w miejscowości Maszewo Duże”, dokonano zwiększenia o kwotę 196 500,00 zł – łącznych nakładów finansowych, tj. z poziomu 405 000,00 zł, do poziomu 601 500,00 zł.

Limit wydatków na 2018 rok ustalono na poziomie: 600 000,00 zł.

Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 600 000,00 zł.

- 5) W przypadku środków planowanych na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 124/1 w Maszewie”, dokonano zwiększenia o kwotę 442 000,00 zł – łącznych nakładów finansowych, tj. z poziomu 1 100 000,00 zł, do poziomu 1 542 000,00 zł.

Limit wydatków na 2018 rok ustalono na poziomie: 1 492 000,00 zł.

Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 1 492 000,00 zł.

Sporządziła: