Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY GMINY STARA BIAŁA

z dnia ..... 2012 r.

w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2013-2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.*) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (*Dz. U. z 2009, nr 157, poz. 1241 z późn. zm.*) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (*Dz. U. z 2005, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.*) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Rada Gminy Stara Biała uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stara Biała na lata 2013 - 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 - T *abelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej* i załącznikiem nr 2 - *Wykaz Przedsięwzięć WPF do uchwały* .

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:

1) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2013 ujętych w załączniku Nr 2.

§ 3. Uchyla się moc Uchwały Nr 92/XI/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 grudnia 2011 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Stara Biała z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	35 018 166,48	31 655 500,59	132 445,24	124 306,12	3 362 665,89	14 265,89	371 857,00	371 857,00
Wykonanie 2011	34 842 377,18	32 878 797,78	262 422,03	241 700,69	1 963 579,40	351 632,72	1 347 699,00	1 347 699,00
Plan 3 kw. 2012	34 286 362,02	33 753 702,02	451 485,62	399 498,20	532 660,00	32 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	37 634 035,69	33 753 702,02	456 981,42	399 498,20	3 880 333,67	32 000,00	3 347 673,67	3 347 673,67
2013	36 905 918,00	33 888 890,00	364 078,08	325 828,80	3 017 028,00	7 028,00	0,00	0,00
2014	35 912 601,00	34 736 112,00	134 500,00	127 500,00	1 176 489,00	7 028,00	1 169 461,00	1 169 461,00
2015	35 611 543,00	35 604 515,00	0,00	0,00	7 028,00	7 028,00	0,00	0,00
2016	36 501 656,00	36 494 628,00	0,00	0,00	7 028,00	7 028,00	0,00	0,00
2017	37 414 022,00	37 406 994,00	0,00	0,00	7 028,00	7 028,00	0,00	0,00
2018	38 349 197,00	38 342 169,00	0,00	0,00	7 028,00	7 028,00	0,00	0,00
2019	39 307 751,00	39 300 723,00	0,00	0,00	7 028,00	7 028,00	0,00	0,00
2020	40 290 269,00	40 283 241,00	0,00	0,00	7 028,00	7 028,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2010	23 518 989,17	11 101 239,96	3 302 299,92	0,00	0,00	0,00	225 000,00	146 242,50	124 306,12	11 499 177,31
Wykonanie 2011	25 920 795,52	11 853 072,95	3 410 273,53	0,00	0,00	0,00	619 720,83	228 996,23	194 597,52	8 921 581,66
Plan 3 kw. 2012	29 863 870,47	13 599 429,00	3 991 431,00	0,00	0,00	0,00	391 056,50	455 292,00	399 498,20	4 422 491,55
Wykonanie 2012 1)	29 863 870,47	13 599 429,00	4 002 431,00	0,00	0,00	0,00	391 056,50	496 001,64	399 498,20	7 770 165,22
2013	29 719 962,00	14 443 879,00	3 675 800,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	383 328,00	325 828,80	7 185 956,00
2014	30 462 961,00	15 166 073,00	3 767 695,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	150 000,00	127 500,00	5 449 640,00
2015	31 224 535,00	15 924 377,00	3 861 887,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	4 387 008,00
2016	32 005 148,00	16 720 596,00	3 958 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 508,00
2017	32 805 277,00	17 556 626,00	4 057 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608 745,00
2018	33 625 409,00	18 434 457,00	4 158 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 788,00
2019	34 466 044,00	19 356 180,00	4 262 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 841 707,00
2020	35 327 695,00	20 323 989,00	4 369 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 574,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]					
Wykonanie 2010	382 275,75	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 681 453,06	184 982,22	160 000,00	0,00	24 982,22	24 982,22	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 548 965,00	1 438 992,51	0,00	0,00	13 470 546,66	1 645 790,46	1 160 000,00	0,00	485 790,46	485 790,46	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	1 949 972,00	729 972,00	0,00	0,00	6 372 463,55	1 720 000,00	1 220 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	1 949 972,00	729 972,00	0,00	0,00	9 720 137,22	1 720 000,00	1 220 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 185 956,00	1 747 410,00	1 247 410,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 449 640,00	2 679 640,00	2 229 640,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387 008,00	2 469 640,00	2 069 640,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 508,00	2 419 640,00	2 069 640,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608 745,00	2 409 640,00	2 109 640,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 788,00	2 359 640,00	2 109 640,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 841 707,00	2 309 640,00	2 109 640,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 574,00	2 118 507,00	1 968 507,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]				
Wykonanie 2010	12 496 470,84	17 947 505,81	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	4 548 965,03	10 640 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	11 824 756,20	10 174 783,71	10 167,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 949 972,49	9 780 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 652 463,55	7 453 492,08	0,00	0,00	0,00	2 801 028,53	794 800,00	0,00	11 361 028,53	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	8 000 137,22	8 794 937,14	0,00	0,00	0,00	794 800,00	794 800,00	0,08	9 354 800,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 438 546,00	11 997 503,00	230 000,00	0,00	0,00	6 558 957,00	5 311 547,00	0,00	14 666 347,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 770 000,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 436 707,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 917 368,00	1 917 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 367 067,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 076 868,00	2 076 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 297 427,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 199 105,00	2 199 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 187 787,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 364 148,00	2 364 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078 147,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 532 067,00	2 532 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 507,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 844 067,00	2 844 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
								na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38%	30,38%	0,53%	0,53%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,07%	28,07%	4,72%	4,72%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,14%	33,14%	5,02%	5,02%
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,86%	24,86%	4,57%	4,57%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74%	39,74%	4,73%	4,73%
2014	2 229 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,63%	34,63%	7,46%	7,46%
2015	2 069 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,11%	29,11%	6,93%	6,93%
2016	2 069 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73%	22,73%	6,63%	6,63%
2017	2 109 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,54%	16,54%	6,44%	6,44%
2018	2 109 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63%	10,63%	6,15%	6,15%
2019	2 109 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01%	5,01%	5,88%	5,88%
2020	1 968 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,26%	5,26%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	([1a]-[24]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]
Wykonanie 2010	23,20%	23,20%	23,20%	0,53%	TAK	TAK	0,53%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	19,58%	19,58%	19,58%	4,72%	TAK	TAK	4,72%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	9,98%	9,98%	9,98%	5,02%	TAK	TAK	5,02%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	9,09%	9,09%	9,09%	4,57%	TAK	TAK	4,57%	TAK	TAK
2013	9,96%	**17,59%**	17,29%	4,73%	**TAK**	TAK	4,73%	**TAK**	TAK
2014	10,67%	13,17%	**12,88%**	7,46%	TAK	**TAK**	7,46%	TAK	**TAK**
2015	11,20%	10,20%	**9,91%**	6,93%	TAK	**TAK**	6,93%	TAK	**TAK**
2016	11,36%	10,61%	**10,61%**	6,63%	TAK	**TAK**	6,63%	TAK	**TAK**
2017	11,52%	11,08%	**11,08%**	6,44%	TAK	**TAK**	6,44%	TAK	**TAK**
2018	11,67%	11,36%	**11,36%**	6,15%	TAK	**TAK**	6,15%	TAK	**TAK**
2019	11,81%	11,52%	**11,52%**	5,88%	TAK	**TAK**	5,88%	TAK	**TAK**
2020	11,94%	11,67%	**11,67%**	5,26%	TAK	**TAK**	5,26%	TAK	**TAK**

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	31 655 500,59	23 543 971,39	8 111 529,20	35 018 166,48	41 491 477,20	-6 473 310,72	11 182 275,75	160 000,00
Wykonanie 2011	32 878 797,78	26 406 585,98	6 472 211,80	34 842 377,18	36 581 369,69	-1 738 992,51	4 848 965,00	1 160 000,00
Plan 3 kw. 2012	33 753 702,02	30 363 870,47	3 389 831,55	34 286 362,02	37 817 362,55	-3 531 000,53	4 751 000,53	1 220 000,00
Wykonanie 2012 1)	33 753 702,02	30 363 870,47	3 389 831,55	37 634 035,69	39 158 807,61	-1 524 771,92	2 744 772,00	1 220 000,00
2013	33 888 890,00	30 219 962,00	3 668 928,00	36 905 918,00	42 217 465,00	-5 311 547,00	6 558 957,00	1 247 410,00
2014	34 736 112,00	30 912 961,00	3 823 151,00	35 912 601,00	33 682 961,00	2 229 640,00	0,00	2 229 640,00
2015	35 604 515,00	31 624 535,00	3 979 980,00	35 611 543,00	33 541 903,00	2 069 640,00	0,00	2 069 640,00
2016	36 494 628,00	32 355 148,00	4 139 480,00	36 501 656,00	34 432 016,00	2 069 640,00	0,00	2 069 640,00
2017	37 406 994,00	33 105 277,00	4 301 717,00	37 414 022,00	35 304 382,00	2 109 640,00	0,00	2 109 640,00
2018	38 342 169,00	33 875 409,00	4 466 760,00	38 349 197,00	36 239 557,00	2 109 640,00	0,00	2 109 640,00
2019	39 300 723,00	34 666 044,00	4 634 679,00	39 307 751,00	37 198 111,00	2 109 640,00	0,00	2 109 640,00
2020	40 283 241,00	35 477 695,00	4 805 546,00	40 290 269,00	38 321 762,00	1 968 507,00	0,00	1 968 507,00

SKARBNIK GMINY
Zofia Jarzyńska

WÓJT
Sławomir Wawrzyński

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Stara Biała z dnia .....

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
Przedsięwzięcia ogółem					6 391 572,00	1 660 000,00	3 665 000,00
- wydatki bieżące					3 391 572,00	1 430 000,00	895 000,00
- wydatki majątkowe					3 000 000,00	230 000,00	2 770 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					**3 405 300,00**	**380 000,00**	**2 920 000,00**
- wydatki bieżące					405 300,00	150 000,00	150 000,00
- wydatki majątkowe					3 000 000,00	230 000,00	2 770 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					**405 300,00**	**150 000,00**	**150 000,00**
- wydatki bieżące					405 300,00	150 000,00	150 000,00
projekt POKL "Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała" współfinansowany ze środków UE (umowa UDA-POKL.07.01.01.-14-014/08-03) - środkina realizację projektu w latach 2012-2014 rok 2012- rozdz.85214- 11.056,5		**URZĄD GMINY STARA BIAŁA**	**2012**	**2014**	**405 300,00**	**150 000,00**	**150 000,00**
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					**3 000 000,00**	**230 000,00**	**2 770 000,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 000 000,00	230 000,00	2 770 000,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056 572,00
270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 572,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 405 300,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**405 300,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 300,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**405 300,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000 000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Budowa przedszkola w Nowych Proboszczewicach	**STARA BIAŁA**	**2013**	**2014**	**3 000 000,00**	**230 000,00**	**2 770 000,00**
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				**2 986 272,00**	**1 280 000,00**	**745 000,00**
- wydatki bieżące				2 986 272,00	1 280 000,00	745 000,00
Dostawa oleju opałowego do budynków szkół podstawowych w Maszewie Dużym i Wyszynie	**STARA BIAŁA**	**2012**	**2013**	**400 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy - dz 750rozdz. 75023 § 4210	**STARA BIAŁA**	**2012**	**2013**	**150 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku mieszkalnego i komunalnego - dz 700 rozdz,70004 § 4210	**STARA BIAŁA**	**2012**	**2013**	**240 000,00**	**140 000,00**	**0,00**
Dostawa węgla kamiennego do Szkoły w Starych Proboszczewicach -Dz.801 rozdz.80101§ 4210	**STARA BIAŁA**	**2012**	**2013**	**180 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy od Spółki z o.o "Energa Oświetlenie"- dz 900 rozdz.90015§4260	**STARA BIAŁA**	**2012**	**2015**	**1 305 000,00**	**450 000,00**	**500 000,00**
Zakup usług zwiazanych z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń oświetlenia ulic ,dróg i innych otwartych terenów publicznych na terebnie gminy od Spółki z o.o. "Energa Oświetlenie"-dz 900 rozdz.90015§4300	**STARA BIAŁA**	**2012**	**2015**	**711 272,00**	**240 000,00**	**245 000,00**
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000 000,00**
270 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**651 272,00**
270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 272,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**
190 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165 000,00**
80 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146 272,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Zofia Jarzyńska

WÓJT
Sławomir Wawrzyński

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**405 300,00**	**0,00**	**300 000,00**
	- wydatki bieżące					**405 300,00**	**0,00**	**300 000,00**
1.[b]	projekt POKL "Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała" współfinansowany ze środków UE (umowa UDA-POKL.07.01.01.-14-014/08-03) - środkina realizację projektu w latach 2012-2014 rok 2012- rozdz.85214- 11.056,50,rozdz.85395-94243,50 w tym:§2007-89505,00,2009-94243,50,Rok2013-rozdz.85214-17750,00,rozdz.85395-134 250,00 w tym:§2007-127500,00,§2009-6750,00,Rok 2014-rozdz.85214-15750,00,rozdz.85395-134250,00 w tym§2007-15750,00,§2009-134250,00	2012	2014		URZĄD GMINY STARA BIAŁA	405 300,00	0,00	300 000,00
	- wydatki majątkowe					**0,00**	**0,00**	**0,00**

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**
1.[m]	Budowa przedszkola w Nowych Proboszczewicach	2013	2014		STARA BIAŁA	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**2 986 272,00**	**651 272,00**	**2 295 000,00**
	- wydatki bieżące					**2 986 272,00**	**651 272,00**	**2 295 000,00**
1.[b]	Dostawa oleju opałowego do budynków szkół podstawowych w Maszewie Dużym i Wyszynie	2012	2013		STARA BIAŁA	400 000,00	80 000,00	250 000,00
2.[b]	Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy - dz 750rozdz. 75023 § 4210	2012	2013		STARA BIAŁA	150 000,00	80 000,00	100 000,00
3.[b]	Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku mieszkalnego i komunalnego - dz 700 rozdz,70004 § 4210	2012	2013		STARA BIAŁA	240 000,00	80 000,00	140 000,00
4.[b]	Dostawa węgla kamiennego do Szkoły w Starych Proboszczewicach -Dz.801 rozdz.80101§ 4210	2012	2013		STARA BIAŁA	180 000,00	100 000,00	100 000,00
5.[b]	Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy od Spółki z o.o "Energa Oświetlenie"- dz 900 rozdz.90015§4260	2012	2015		STARA BIAŁA	1 305 000,00	165 000,00	1 140 000,00
6.[b]	Zakup usług zwiazanych z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń oświetlenia ulic ,dróg i innych otwartych terenów publicznych na terebnie gminy od Spółki z o.o. "Energa Oświetlenie"-dz 900 rozdz.90015§4300	2012	2015		STARA BIAŁA	711 272,00	146 272,00	565 000,00
	- wydatki majątkowe					**0,00**	**0,00**	**0,00**

SKARBNIK GMINY
Zofia Jarzyńska

WÓJT
Sławomir Wawrzyński

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2020 Gminy Stara Biała

Uwagi ogólne:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów bieżących i wydatków bieżących (*bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek*) w latach 2014 - 2020 o 2,5%.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących w latach 2014 - 2020 na poziomie 2,5% zgodnie z założeniami mikroekonomicznymi podanymi przez Ministerstwo Finansów na stronie internetowej.

Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby Wieloletnich Prognoz Finansowych jednostek samorządu terytorialnego zakładają, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie się utrzymywał przez 7 lat, jako bazowy przyjęto 2013 rok.

Dochody bieżące na 2013 rok przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów za 2012 rok oraz w oparciu o podjęte Uchwały Rady Gminy w sprawie stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2013 rok.

W ramach dochodów bieżących *(rubr. 1a1)* na 2014 rok planowane są środki pochodzące z UE zgodnie z podpisaną Umową Nr *UDA - POKL 07.01.01-14-014/08-00* i Aneksem Nr *UDA - POKL.07.01.01-14-014/08-03* na realizację projektu pn: Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Aktywna Integracja Kobiet w Gminie Stara Biała, którego realizacja została rozpoczęta w 2012 roku i zostanie zakończona 31.12.2014 roku.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody w wysokości rat przypadający do zapłaty w 2013 roku ze sprzedaży majątku , którego dokonano we wcześniejszych latach, a należność do zapłaty została rozłożona na raty -
7 028,00

Na kolejne lata przyjęto również wielkości ze sprzedaży majątku w wysokości rat przypadających do spłaty w poszczególnych latach.

W dochodach majątkowych w 2013 roku wykazano pomoc finansową w kwocie - 10 000,00 zadeklarowaną przez Powiat Płocki jako wkład w realizację inwestycji pn: "*Budowa dróg gminnych Nr 291311W i 291317W na terenie gminy Stara Biała"* oraz dotację od Wojewody Mazowieckiego w kwocie - 3 000 000,00 przyznaną z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II – Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - na realizację zadania pn: „*Budowa dróg gminnych Nr 291311W i 291317W na terenie gminy Stara Biała*".

Na 2014 rok planuje się pozyskać dotacje majątkowe w wysokości – 1 169 461,00 jako refundacja poniesionych wydatków z budżetu gminy na realizację różnych zadań inwestycyjnych zrealizowanych z własnych środków budżetu gminy, na które zostały złożone wnioski o dotacje i są w trakcie oceny.
Na lata 2015 - 2020 nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych.
Dochody ogółem na lata 2013-2020 przedstawione w rubryce 1 w poszczególnych latach wynoszą:

Rok 2013	36 905 918,00 zł.
Rok 2014	35 912 601,00 zł.
Rok 2015	35 611 543,00 zł.
Rok 2016	36 501 656,00 zł.
Rok 2017	37 414 022,00 zł.
Rok 2018	38 349 179,00 zł.
Rok 2019	39 307 751,00 zł.
Rok 2020	40 290 269,00 zł.

Wydatki:

Założono wzrost wydatków bieżących (*bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek*) na lata 2014- 2020 na poziomie 2,5 % zgodnie z założeniami makroekonomicznymi podanymi przez Ministerstwo Finansów na stronie internetowej.
Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby Wieloletnich Prognoz Finansowych jednostek samorządu terytorialnego zakładają, że wydatków bieżących (*rubryka 2.)* w tym tempie będzie się utrzymywał przez 7 lat, jako bazowy przyjęto 2013 rok.
W rubryce 27 przedstawiono planowane wydatki ogółem w poszczególnych latach:

Rok 2013	42 217 465,00 zł.
Rok 2014	33 682 961,00 zł.
Rok 2015	33 541 903,00 zł.
Rok 2016	34 432 016,00 zł.
Rok 2017	35 304 382,00 zł.
Rok 2018	36 239 557,00 zł.
Rok 2019	37 198 111,00 zł.
Rok 2020	38 321 762,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wyszczególniono:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (*rubryka 2 a*)**

Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych na 2013 rok zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 6,21% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012.

W dz. 750 w ramach planowanych wynagrodzeń osobowych planowane są wydatki na wypłatę 2 nagród jubileuszowych i 2 odpraw emerytalnych.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w dz.750 - Administracja publiczna - mimo planowanego wzrostu na 2013 rok uległy zmniejszeniu w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2012 rok o kwotę – 270 124,00 zł., ponieważ od 1 października 2012 roku rozpoczęła działalność gminna spółka pod nazwą Gospodarka Komunalna "Stara Biała", która przejęła 9 pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy.

W dz. 801- Oświata i wychowanie – wynagrodzenie planowane są w oparciu o kwotę bazową obowiązującą od dnia 1 września 2012 roku w wysokości 2 717,59 zł.

Od 2013 roku planuje się 5% wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone. W ramach planowanych wydatków w na lata 2014 - 2020 planowane są wydatki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

2. **Wydatki związane z funkcjonowaniem programów j.s.t. (*rubryka 2b*)**

W rubryce tej ujęto wydatki bieżące planowane w rozdz. 75022 - Rady Gmin - i rozdz. 75023 - Urzędy Gmin. Wydatki planowane na rok 2013 są niższe na rok 2013 o kwotę - 326 631,00 zł. od przewidywanego wykonania za 2012 rok, ponieważ od 1 października 2012 roku rozpoczęła działalność gminna spółka pod nazwą Gospodarka Komunalna "Stara Biała", która przejęła 9 pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy .

Na lata 2014 - 2020 założono wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t. o 2,5% w stosunku do roku 2013.

3. **Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.o.f.p. (*rubryka 2e*)**

W ramach bieżących przedsięwzięć WPF planuje się limity wydatków bieżących które wynoszą ogółem:

Rok 2013	1 430 000,00 zł.
Rok 2014	895 000,00 zł.
Rok 2015	270 000,00 zł.

Limity wydatków planuje się w:

1/. *W ramach programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3*

w tym:

- na realizację projektu POKL "*Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała* " współfinansowanego ze środków EFS pochodzących z UE (umowa UDA-POKL.07.01.01-14-014/08-03) - środki na realizację projektu w latach 2012 - 2014 :

z tego:

Rok 2013 150 000,00 zł.
Rok 2014 150 000,00 zł.

2/. W ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

w tym:

- dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku mieszkalnego w Ogorzelicach i budynku komunalnego w Proboszczewicach
  dz. 700 rodz. 70004 § 4210 - limit wydatków na rok 2013 - 140 000,00 zł.
- dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy –
  dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 - limit wydatków na rok 2013 - 100 000,00 zł.
- dostawa oleju opałowego lekkiego do budynków szkół podstawowych w Maszewie Dużym i Wyszynie
  dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 - limit wydatków na rok 2013 - 250 000,00 zł.
- dostawa węgla kamiennego do Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach
  dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 - limit wydatków na rok 2013 - 100 000,00 zł.
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy od Spółki z o.o. "Energa Oświetlenie"
  dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 - limit wydatków na rok 2013 - 450 000,00 zł.
  limit wydatków na rok 2014 - 500 000,00 zł.
  limit wydatków na rok 2015 - 190 000,00 zł.
- zakup usług związanych z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy od Spółki z o.o. "Energa Oświetlenie" dz. 900 rozdz. 90015 § 4300-
  limit wydatków na rok 2013 - 240 000,00 zł.
  limit wydatków na rok 2014 - 245 000,00 zł.
  limit wydatków na rok 2015 - 80 000,00 zł.

4. **Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.o. f.p . (*rubryka 10a*)**

W ramach przedsięwzięć majątkowych planuje się realizację zadania pn: "*Budowa przedszkola w Nowych Proboszczewicach*".

Łączne nakłady na realizację tego zadania wynoszą kwotę - 3 000 000,00 zł.

w tym:

Rok 2013 230 000,00 zł.

Rok 2014 2 770 000,00 zł.

Na pozostałe lata tj. 2015-2020 nie planuje się inwestycji wieloletnich.

Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych (rubryka 11)

Na rok 2013 planuje się kredyt komercyjny w kwocie 6 558 957,00 zł.,

w tym:

- **na pokrycie rozchodów - 1 247 410,00 zł.,** tj. spłaty rat przypadających na rok 2013 wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

  w tym:

  - kredytu komercyjnego - 1 000 000,00 zł.
  - pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 220 000,00 zł.
  - pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 27 410,00 zł.
- **na pokrycie deficytu budżetu 2013 roku - 5 311 547,00 zł. (*rubryka 11 a*)**

Na lata 2014 - 2020 nie planuje się kredytów, pożyczek ani sprzedaży papierów wartościowych.

Kwota długu (*rubryka 13*)

Kwota długu wykazywana w *rubryce 13* jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług na koniec roku poprzedniego + zaciągnięty dług (*występuje tylko w 2013 roku*) - spłata długu w poszczególnych latach (*rozchody budżetu rubr. 30*) i w poszczególnych latach będzie wynosić:

Rok 2013 14 666 347,00 zł.

Rok 2014 12 436 707,00 zł.

Rok 2015 10 367 067,00 zł.

Rok 2016 8 297 427,00 zł.

Rok 2017 6 187 787,00 zł.

Rok 2018 4 078 147,00 zł.

Rok 2019 1 968 507,00 zł.

Rok 2020 -

Sposób finansowania długu przyjmuje się , że dług (jego spłata) w roku 2013 jest z innych źródeł (wolne środki), a latach 2014 - 2020 jest sfinansowany z nadwyżki budżetowej (rubr. 16).

Zadłużenie gminy do dochodów ogółem z art. 170 sufp bez wyłączeń (rubryka 18)
w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok 2013	39,74 %
Rok 2014	34,63 %
Rok 2015	29,11 %
Rok 2016	22,73 %
Rok 2017	16,54 %
Rok 2018	10,63 %
Rok 2019	5,01 %
Rok 2020	0,00 %

W opracowanej prognozie finansowej na lata 2013 - 2020 nie występują wyłączenia o których mowa w art.170 sufp dlatego(rubryka 18 a) równa się (rubryce 18).

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem art.169 sufp bez wyłączeń (rubryka 19) w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok 2013	4,73 %
Rok 2014	7,46 %
Rok 2015	6,93 %
Rok 2016	6,63 %
Rok 2017	6,44 %
Rok 2018	6,15 %
Rok 2019	5,88 %
Rok 2020	5,26 %

W opracowanej prognozie finansowej na lata 2013 – 2020 nie występują wyłączenia o których mowa w art. 169 sufp dlatego (rubryka 19 a) jest równa (rubryce 19).

W rubryce 20 przedstawiona jest relacja (Db - Wb + Dsm / Do) o której mowa w art. 243 w danym roku i dla poszczególnych lat wynosi:

Rok 2013	9,96 %
Rok 2014	10,67 %
Rok 2015	11,20 %
Rok 2016	11,36 %
Rok 2017	11,52 %
Rok 2018	11,67 %
Rok 2019	11,81%
Rok 2020	11,94 %

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.o.f.p. w (rubryce 20 a) w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok 2013	17,59 %
Rok 2014	13,17 %
Rok 2015	10,20 %
Rok 2016	10,61 %
Rok 2017	11,08 %
Rok 2018	11,36 %
Rok 2019	11,52 %
Rok 2020	11,67 %

W (rubryce 21) przedstawiono relację planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów bez wyłączeń i w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok 2013	4,73 %
Rok 2014	7,46 %
Rok 2015	6,93 %
Rok 2016	6,63 %
Rok 2017	6,44 %
Rok 2018	6,15 %
Rok 2019	5,88 %
Rok 2020	5,26 %

W (rubryce 21 a) przedstawiono spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.o.f.p. po uwzględnieniu art. 244 u.o.f.p. (bez wyłączeń) - jest spełniony we wszystkich latach, na które jest sporządzona prognoza .

W (rubryce 22 a) przedstawiono spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 u.o.f.p. po uwzględnieniu art. 244 u.o.f.p. - jest spełniony we wszystkich latach , na które jest sporządzona prognoza.

Znaczenie Wieloletniej Prognozy Finansowej, jej powiązanie z Uchwałą Budżetową oraz uwagi na temat realności planowania długoterminowego:

Kwestia zgodności WPF z budżetem jest uregulowana w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych, z którego wynika, że wartości przyjęte we wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nich kwotami przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.
Jednocześnie na przykład zmiana w budżecie powodująca zmiany w dochodach bieżących budżetu czy też wydatkach bieżących (albo ich proporcji w stosunku do dochodów i wydatków majątkowych) ma bezpośredni wpływ na wskaźnik zadłużenia określony w art. 243 u.o.f.p, a począwszy od 2011 roku. JST zobligowane są do informacyjnego podawania w prognozie kwoty długu, a potem już w pełnymi konsekwencjami wielkości wynikających z nowego sposobu obliczania długu JST. Jest to kolejna okoliczność wskazująca na konieczność dokonania zmian w WPF wskutek zmian poczynionych w budżecie.
Budżet JST zawiera dane niezbędne do sporządzania prognozy kwoty długu, która jest opracowywana na podstawie sprawozdawczości i kwot uchwalonych w budżecie.
WPF czyli dokument o znaczeniu strategicznym powinien być uchwalony nie później niż uchwała budżetowa, co wskazuje na konieczność dostosowania kwot w uchwale budżetowej do wielkości z WPF, podlega weryfikacji wraz z dokonywanymi zmianami w budżecie w zakresie określonym w art. 229 u.o.f.p.
Zapisy uchwały budżetowej , począwszy od jej uchwalenia poprzez zmiany w ciągu roku, będą determinowały wielkości ujęte w WPF w zakresie roku budżetowego oraz następnych lat, np.: zmiana powodująca wprowadzenie lub wykreślenie inwestycji wieloletniej i w związku z tym zmiana w planie wydatków - art. 231 ust. 1 u.o.f.p oraz zmiana kwot wydatków ze względu na zmiany przedsięwzięć objętych WPF. Regulacje art. 231 ust.2 u.o.f.p. nakazują, aby uchwały budżetowe określały wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie.
Na kształt WPF będą miały zasadniczy wpływ możliwości finansowe i wykonanie budżetu danego roku.

Podstawą planowania wielkości przyjętych w prognozie jest bieżąca kondycja finansowa Gminy Stara Biała.
Rozwój Gminy stwarza możliwości do finansowania wydatków z dochodów własnych.

Biała, dnia 13 listopada 2012

Sporządziła: