projekt

UCHWAŁA NR …… /XXIII/13
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia …….. 2013 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2013-2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2013 r., poz. 594.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - *o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

Rada Gminy Stara Biała uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 140//XVIII/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2013 - 2020 wprowadza się następujące zmiany*:*

1. Zmianie ulega załącznik Nr 1 pn: *"Wieloletnia Prognoza Finansowa"*
2. Zmianie ulega załącznik Nr 2 pn: *"Wykaz Przedsięwzięć do WPF"*

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Stara Biała Nr ..... /XXIII/13 z dnia ..... 2013 roku.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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
Formuła		[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010		35 018 166,48	31 655 500,59	5 437 409,00	357 249,71	11 952 605,95	10 172 798,58	7 876 633,00	3 609 282,45	3 362 665,89	14 265,89	3 348 400,00
Wykonanie 2011		34 842 377,18	32 878 797,78	5 424 505,00	305 453,28	13 198 547,41	11 224 391,37	8 015 804,00	3 798 486,19	1 963 579,40	351 632,72	1 611 946,68
Plan 3 kw. 2012		34 286 362,02	33 753 702,02	6 289 145,00	250 000,00	13 002 050,00	11 350 000,00	8 315 014,00	3 864 258,59	532 660,00	32 000,00	500 660,00
Wykonanie 2012 1)		38 032 498,16	34 129 843,28	6 114 604,00	120 927,18	13 538 095,08	11 612 676,07	8 437 587,00	4 235 097,71	3 902 654,88	23 635,59	3 870 019,29
2013	a	38 546 127,39	35 527 465,39	8 205 691,00	100 000,00	14 164 189,00	12 240 426,00	8 353 099,00	3 796 541,47	3 018 662,00	7 074,00	3 010 000,00
	b	110 959,00	109 325,00	0,00	0,00	28 663,00	0,00	0,00	72 407,00	1 634,00	46,00	0,00
	c	38 435 168,39	35 418 140,39	8 205 691,00	100 000,00	14 135 526,00	12 240 426,00	8 353 099,00	3 724 134,47	3 017 028,00	7 028,00	3 010 000,00
2014	a	36 052 601,00	34 876 112,00	8 250 000,00	120 000,00	14 606 112,00	11 500 000,00	8 500 000,00	3 400 000,00	1 176 489,00	7 028,00	1 169 461,00
	b	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 912 601,00	34 736 112,00	8 250 000,00	120 000,00	14 466 112,00	11 500 000,00	8 500 000,00	3 400 000,00	1 176 489,00	7 028,00	1 169 461,00
2015	a	35 611 543,00	35 604 515,00	8 270 000,00	130 000,00	15 184 515,00	11 550 000,00	8 600 000,00	3 420 000,00	7 028,00	7 028,00	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	35 611 543,00	35 604 515,00	8 270 000,00	130 000,00	15 184 515,00	11 550 000,00	8 600 000,00	3 420 000,00	7 028,00	7 028,00	0,00
2016	a	36 501 656,00	36 494 628,00	8 300 000,00	140 000,00	15 954 628,00	11 600 000,00	8 650 000,00	3 450 000,00	7 028,00	7 028,00	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	36 501 656,00	36 494 628,00	8 300 000,00	140 000,00	15 954 628,00	11 600 000,00	8 650 000,00	3 450 000,00	7 028,00	7 028,00	0,00
2017	a	37 414 022,00	37 406 994,00	8 350 000,00	150 000,00	16 736 994,00	11 650 000,00	8 700 000,00	3 470 000,00	7 028,00	7 028,00	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	37 414 022,00	37 406 994,00	8 350 000,00	150 000,00	16 736 994,00	11 650 000,00	8 700 000,00	3 470 000,00	7 028,00	7 028,00	0,00
2018	a	38 349 197,00	38 342 169,00	8 370 000,00	160 000,00	17 592 169,00	11 700 000,00	8 720 000,00	3 500 000,00	7 028,00	7 028,00	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	38 349 197,00	38 342 169,00	8 370 000,00	160 000,00	17 592 169,00	11 700 000,00	8 720 000,00	3 500 000,00	7 028,00	7 028,00	0,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości					
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
Formuła		[1.1]+[1.2]										
2019	a	39 307 751,00	39 300 723,00	8 400 000,00	170 000,00	18 460 723,00	11 750 000,00	8 750 000,00	3 520 000,00	7 028,00	7 028,00	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	39 307 751,00	39 300 723,00	8 400 000,00	170 000,00	18 460 723,00	11 750 000,00	8 750 000,00	3 520 000,00	7 028,00	7 028,00	0,00
2020	a	40 290 269,00	40 283 241,00	8 500 000,00	200 000,00	19 233 241,00	11 800 000,00	8 800 000,00	3 550 000,00	7 028,00	7 028,00	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	40 290 269,00	40 283 241,00	8 500 000,00	200 000,00	19 233 241,00	11 800 000,00	8 800 000,00	3 550 000,00	7 028,00	7 028,00	0,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
			Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła		[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010		41 491 477,20	23 543 971,39	0,00	0,00	0,00	24 982,22	24 982,22	17 947 505,81	-6 473 310,72
Wykonanie 2011		36 581 369,69	26 406 585,98	0,00	0,00	0,00	485 790,46	485 790,46	10 174 783,71	-1 738 992,51
Plan 3 kw. 2012		37 817 362,55	30 363 870,47	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	7 453 492,08	-3 531 000,53
Wykonanie 2012 1)		34 472 253,96	30 196 716,55	0,00	0,00	0,00	489 993,83	489 993,83	4 275 537,41	3 560 244,20
2013	a	43 857 674,39	30 669 802,39	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	13 187 872,00	-5 311 547,00
	b	110 959,00	13 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 169,00	0,00
	c	43 746 715,39	30 656 012,39	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	13 090 703,00	-5 311 547,00
2014	a	34 422 961,00	30 792 961,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	3 630 000,00	1 629 640,00
	b	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
	c	34 282 961,00	30 792 961,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	3 490 000,00	1 629 640,00
2015	a	34 141 903,00	31 624 535,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 517 368,00	1 469 640,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 141 903,00	31 624 535,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 517 368,00	1 469 640,00
2016	a	35 096 656,00	32 419 788,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 676 868,00	1 405 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 096 656,00	32 419 788,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 676 868,00	1 405 000,00
2017	a	36 114 022,00	33 214 917,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 899 105,00	1 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 114 022,00	33 214 917,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 899 105,00	1 300 000,00
2018	a	37 049 197,00	33 985 049,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	3 064 148,00	1 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 049 197,00	33 985 049,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	3 064 148,00	1 300 000,00
2019	a	38 007 751,00	34 775 684,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 232 067,00	1 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 007 751,00	34 775 684,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 232 067,00	1 300 000,00
2020	a	39 173 218,00	35 587 245,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 585 973,00	1 117 051,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 173 218,00	35 587 245,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 585 973,00	1 117 051,00

Wyszczególnienie		Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010		11 182 275,75	382 275,75	0,00	800 000,00	0,00	10 000 000,00	6 473 310,72	0,00	0,00
Wykonanie 2011		4 848 965,00	0,00	0,00	4 548 965,00	1 438 992,51	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		4 751 000,53	0,00	0,00	1 949 972,00	729 972,00	2 801 028,53	2 801 028,53	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		2 301 662,52	0,00	0,00	1 949 972,52	0,00	351 690,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	6 558 957,00	0,00	0,00	4 641 906,00	3 394 496,00	1 917 051,00	1 917 051,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 558 957,00	0,00	0,00	4 641 906,00	3 394 496,00	1 917 051,00	1 917 051,00	0,00	0,00
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła		[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1	
Wykonanie 2010		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	10 640 000,00	0,00	0,00	30,38%	30,38%	0,00
Wykonanie 2011		1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	9 780 000,00	0,00	0,00	28,07%	28,07%	0,00
Plan 3 kw. 2012		1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	11 361 028,53	0,00	0,00	33,14%	33,14%	0,00
Wykonanie 2012 1)		1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	8 851 690,00	0,00	0,00	23,27%	23,27%	0,00
2013	a	1 247 410,00	1 247 410,00	0,00	0,00	0,00	9 521 331,00	0,00	0,00	24,70%	24,70%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07%	-0,07%	0,00
	c	1 247 410,00	1 247 410,00	0,00	0,00	0,00	9 521 331,00	0,00	0,00	24,77%	24,77%	0,00
2014	a	1 629 640,00	1 629 640,00	0,00	0,00	0,00	7 891 691,00	0,00	0,00	21,89%	21,89%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08%	-0,08%	0,00
	c	1 629 640,00	1 629 640,00	0,00	0,00	0,00	7 891 691,00	0,00	0,00	21,97%	21,97%	0,00
2015	a	1 469 640,00	1 469 640,00	0,00	0,00	0,00	6 422 051,00	0,00	0,00	18,03%	18,03%	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	1 469 640,00	1 469 640,00	0,00	0,00	0,00	6 422 051,00	0,00	0,00	18,03%	18,03%	0,00
2016	a	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	5 017 051,00	0,00	0,00	13,74%	13,74%	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	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	5 017 051,00	0,00	0,00	13,74%	13,74%	0,00
2017	a	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 717 051,00	0,00	0,00	9,93%	9,93%	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 717 051,00	0,00	0,00	9,93%	9,93%	0,00
2018	a	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 417 051,00	0,00	0,00	6,30%	6,30%	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 417 051,00	0,00	0,00	6,30%	6,30%	0,00
2019	a	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 117 051,00	0,00	0,00	2,84%	2,84%	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 117 051,00	0,00	0,00	2,84%	2,84%	0,00
2020	a	1 117 051,00	1 117 051,00	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%	0,00
	c	1 117 051,00	1 117 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010		8 111 529,20	9 293 804,95	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011		6 472 211,80	11 021 176,80	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012		3 389 831,55	5 339 803,55	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)		3 933 126,73	5 883 099,25	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	a	4 857 663,00	9 499 569,00	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	17,59%	17,73%	TAK	TAK
	b	95 535,00	95 535,00	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4 762 128,00	9 404 034,00	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	17,59%	17,73%	TAK	TAK
2014	a	4 083 151,00	4 083 151,00	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	14,06%	14,20%	TAK	TAK
	b	140 000,00	140 000,00	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	c	3 943 151,00	3 943 151,00	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	13,99%	14,13%	TAK	TAK
2015	a	3 979 980,00	3 979 980,00	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	11,32%	11,46%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	c	3 979 980,00	3 979 980,00	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	11,13%	11,27%	TAK	TAK
2016	a	4 074 840,00	4 074 840,00	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	c	4 074 840,00	4 074 840,00	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2017	a	4 192 077,00	4 192 077,00	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	c	4 192 077,00	4 192 077,00	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2018	a	4 357 120,00	4 357 120,00	4,04%	4,04%	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4 357 120,00	4 357 120,00	4,04%	4,04%	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2019	a	4 525 039,00	4 525 039,00	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4 525 039,00	4 525 039,00	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2020	a	4 695 996,00	4 695 996,00	3,14%	3,14%	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4 695 996,00	4 695 996,00	3,14%	3,14%	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	11,38%	11,38%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010		0,00	0,00	11 101 239,96	3 302 299,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		0,00	0,00	11 853 072,95	3 410 273,53	629 889,83	619 722,83	10 167,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		0,00	0,00	13 599 429,00	3 991 431,00	391 056,50	391 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		0,00	0,00	13 135 097,18	3 899 967,97	889 538,43	888 553,81	984,62	1 997 696,27	2 230 456,55	42 384,59
2013	a	0,00	0,00	14 445 679,00	3 712 504,00	1 061 204,00	150 000,00	911 204,00	0,00	12 898 372,00	289 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	641 204,00	0,00	641 204,00	0,00	71 204,00	25 965,00
	c	0,00	0,00	14 445 679,00	3 712 504,00	420 000,00	150 000,00	270 000,00	0,00	12 827 168,00	263 535,00
2014	a	1 629 640,00	1 629 640,00	15 166 073,00	3 767 695,00	3 780 000,00	150 000,00	3 630 000,00	3 510 000,00	0,00	120 000,00
	b	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00
	c	2 229 640,00	1 629 640,00	15 166 073,00	3 767 695,00	3 040 000,00	150 000,00	2 890 000,00	2 770 000,00	0,00	120 000,00
2015	a	1 469 640,00	1 469 640,00	15 924 377,00	3 861 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 368,00	0,00
	b	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	c	2 069 640,00	1 469 640,00	15 924 377,00	3 861 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 368,00	0,00
2016	a	1 405 000,00	1 405 000,00	16 720 596,00	3 958 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 868,00	0,00
	b	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	c	2 005 000,00	1 405 000,00	16 720 596,00	3 958 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 868,00	0,00
2017	a	1 300 000,00	1 300 000,00	17 556 626,00	4 057 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 105,00	0,00
	b	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
	c	2 000 000,00	1 300 000,00	17 556 626,00	4 057 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 105,00	0,00
2018	a	1 300 000,00	1 300 000,00	18 434 457,00	4 158 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 148,00	0,00
	b	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
	c	2 000 000,00	1 300 000,00	18 434 457,00	4 158 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 148,00	0,00
2019	a	1 300 000,00	1 300 000,00	19 356 180,00	4 262 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 067,00	0,00
	b	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
	c	2 000 000,00	1 300 000,00	19 356 180,00	4 262 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 067,00	0,00
2020	a	1 117 051,00	1 117 051,00	20 323 989,00	4 369 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 973,00	0,00
	b	-741 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 906,00	0,00
	c	1 858 957,00	1 117 051,00	20 323 989,00	4 369 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 067,00	0,00

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:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Formuła										
Wykonanie 2010		132 445,24	124 306,12	124 306,12	371 857,00	371 857,00	0,00	146 242,50	124 306,12	124 306,12
Wykonanie 2011		262 422,03	241 700,69	241 700,69	1 347 699,00	1 347 699,00	0,00	228 816,23	194 597,49	194 597,49
Plan 3 kw. 2012		464 638,62	412 651,20	399 498,20	0,00	0,00	0,00	455 292,00	386 998,20	386 998,20
Wykonanie 2012 1)		451 714,54	399 498,20	399 498,20	0,00	0,00	0,00	456 987,66	388 439,37	388 439,37
2013	a	380 079,08	341 829,80	341 829,80	0,00	0,00	0,00	383 328,00	325 828,80	325 828,80
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	380 079,08	341 829,80	341 829,80	0,00	0,00	0,00	383 328,00	325 828,80	325 828,80
2014	a	134 250,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	127 500,00	127 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	134 250,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	127 500,00	127 500,00
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			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							
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		8 505,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		8 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	5 335,00	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	5 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
Wykonanie 2010		160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2013	a	1 247 410,00	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
	c	1 247 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 329 640,00	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
	c	1 329 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 169 640,00	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
	c	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 105 000,00	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
	c	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2018	a	1 000 000,00	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
	c	1 000 000,00	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
	b	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
2020	a	1 000 000,00	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
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Biała na latach 2013 - 2020 wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr ……../XXIII/13 z dnia ….. 2013 roku - *w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2013-2020,* mają na celu uaktualnienie planu dochodów i wydatków budżetu na rok 2013 - jako skutek wprowadzonych zmian w budżecie gminy na 2013 rok dokonanych:

- Uchwałą Nr 172/XXII/13 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 czerwca 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr 32.2013 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 18 lipca 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr 36.2013 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 08 sierpnia 2013 r.,
- Uchwałą Nr …/XXIII/13 Rady Gminy Stara Biała z dnia …….. 2013 r.

1. **Dokonano zmiany w Załączniku Nr 1, który stanowi tabelaryczną prezentację Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2020.**

W 2013 roku dokonano następujących zmian:

zwiększenia dochodów ogółem o kwotę:	110 959,00	rubr. 1
zwiększenia dochodów bieżących o kwotę:	109 325,00	rubr. 1.1.
w tym: - *z tytułu podatków i opłat:*	28 663,00	rubr. 1.1.3.
- *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:*	72 407,00	rubr. 1.1.5.
zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę:	1 634,00	rubr. 1.2.
w tym: - *z tytułu sprzedaży majątku:*	46,00	rubr. 1.2.1.
zwiększenia wydatków ogółem o kwotę:	110 959,00	rubr. 2
zwiększenia wydatków bieżących o kwotę:	13 790,00	rubr. 2.1.
zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę:	97 169,00	rubr. 2.2.
w tym: - *nowe wydatki inwestycyjne:*	71 204,00	rubr. 11.5
- *wydatki inwestycyjne w formie dotacji:*	25 965,00	rubr. 11.6

W 2014 roku dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 140 000,00 zł. (rubr. 1), stanowiących dochody z tytułu podatków i opłat (rubr. 1.1.3.)

Na skutek zwiększenia dochodów w latach 2013 – 2014 zmianie (zmniejszeniu) uległ:

- *wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 uof z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt. 6.1.*, (rubr. 6.2.),
- *wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 uof z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 6.1.*, (rubr. 6.3.),

co przedstawia się następująco:

rok 2013	z	24,77%	do	24,70%
rok 2014	z	21,97%	do	21,89%

Z uwagi na fakt, iż w opracowanej prognozie finansowej na lata 2013 – 2020 nie występują wyłączenia, o których mowa w art. 170 uof z 2005 r. – wartości z rubr. 6.2. są równe wartościom z rubr. 6.3.

Na skutek zmian dokonanych w dochodach i wydatkach zmianie uległa w latach 2013 – 2014 relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy (rubr. 8.1., rubr. 8.2.), a mianowicie:

a) W latach 2013 – 2014 roku zwiększeniu uległa różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (rubr. 8.1.) i wynosi:
- w 2013 roku – 4 857 663,00 zł. (zwiększenie o 95 535,00 zł.),
- w 2014 roku – 4 083 151,00 zł. (zwiększenie o 140 000,00 zł.).

b) W latach 2013 – 2014 zwiększeniu uległa różnica między dochodami powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1. i wolne środki określone w pkt. 4.2., a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2., stanowiącymi wydatki przeznaczone na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (rubr. 8.2.) i wynosi:
- w 2013 roku – 9 499 569,00 zł. (zwiększenie o 95 535,00 zł.),
- w 2014 roku – 4 083 151,00 zł. (zwiększenie o 140 000,00 zł.).

Zmniejszeniu uległy również o ten % w latach 2013 – 2014 wskaźniki spłaty zobowiązań z rubr. 9.1., z rubr. 9.2., z rubr. 9.3., z rubr. 9.4., z rubr. 9.6., co przedstawia się następująco:

rok 2013	z	4,55%	do	4,53%
rok 2014	z	5,79%	do	5,77%

Zwiększeniu uległ w latach 2013 – 2020 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy (rubr. 9.7.), obliczony w oparciu o plan trzech kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy, co przedstawia się następująco:

rok 2013	z	17,59%	do	17,59%
rok 2014	z	13,99%	do	14,06%
rok 2015	z	11,13%	do	11,32%
rok 2016	z	11,54%	do	11,72%
rok 2017	z	11,13%	do	11,24%
rok 2018	z	11,20%	do	11,20%
rok 2019	z	11,26%	do	11,26%
rok 2020	z	11,38%	do	11,38%

Zwiększeniu uległ w latach 2013 – 2020 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy (rubr. 9.7.1.), obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, co przedstawia się następująco:

rok 2013	z	17,73%	do	17,73%
rok 2014	z	14,13%	do	14,20%
rok 2015	z	11,27%	do	11,46%
rok 2016	z	11,54%	do	11,72%
rok 2017	z	11,13%	do	11,24%
rok 2018	z	11,20%	do	11,20%
rok 2019	z	11,26%	do	11,26%
rok 2020	z	11,38%	do	11,38%

W latach 2014 – 2020 zmniejszeniu uległo przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (rubr. 10), co przestawia się w sposób następujący:

- w roku 2014 o kwotę 600 000,00 zł.,
- w roku 2015 o kwotę 600 000,00 zł.,
- w roku 2016 o kwotę 600 000,00 zł.,
- w roku 2017 o kwotę 700 000,00 zł.,
- w roku 2018 o kwotę 700 000,00 zł.,
- w roku 2019 o kwotę 700 000,00 zł.,
- w roku 2020 o kwotę 741 906,00 zł.,

Dokonano zmian w wydatkach objętych *limitem art. 226 ust. 3 ustawy* w latach 2013 - 2014, a mianowicie:

- W 2013 roku zwiększono *wydatki objęte objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy* (rubr. 11.3.) o kwotę 641 204,00 zł., które stanowią również wydatki majątkowe (rubr.11.3.2.).
  W 2013 roku *wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy* wynoszą kwotę 1 061 204,00 zł. (rubr. 11.3.), z czego wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy wynoszą kwotę 911 204,00 z. (rubr. 11.3.2.).
- W 2014 roku zwiększono *wydatki objęte objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy* (rubr. 11.3.) o kwotę 740 000,00 zł., które stanowią również wydatki majątkowe (rubr. 11.3.2.).
  W 2014 roku *wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy* wynoszą kwotę 3 040 000,00 zł. (rubr. 11.3.), z czego wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy wynoszą kwotę 2 890 000,00 zł. (rubr. 11.3.2.).

  W związku z wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć nowej inwestycji pn. „*Rozbudowa szkoły podstawowej w Maszewie Dużym*" planowanej do realizacji w latach 2013 – 2014, wprowadza się w 2014 roku zwiększenie wydatków majątkowych w wysokości 740 000,00 zł. - w rubr. 11.4 – wydatki inwestycyjne kontynuowane.
  Ogólna kwota planowanych wydatków inwestycyjnych w 2014 roku wynosi kwotę 3 510 000,00 zł. - w rubr. 11.4 – wydatki inwestycyjne kontynuowane.

2. Dokonano zmiany w Załączniku Nr 2, który stanowi wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2020

Dokonano następujących zmian w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.):

a) Dokonano zwiększenia wydatków majątkowych na 2013 rok o kwotę 391 204,00 zł. na przedsięwzięcie pn. „*Budowa przedszkola w Nowych Proboszczewicach*", którego realizacja zaplanowana została na lata 2013 – 2014.
   Na skutek wprowadzonych zmian limit wydatków na 2013 rok wynosi: 621 204,00 zł.
   Natomiast limit wydatków na 2014 rok nie uległ zmianie i wynosi: 2 770 000,00 zł.

b) Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „*Rozbudowa szkoły podstawowej w Maszewie Dużym*".
   Łączny limit wydatków wynosi 990 000,00 zł.,
   w tym:
   - na 2013 rok wynosi: 250 000,00 zł.
   - na 2014 rok wynosi: 740 000,00 zł.

   Powyższe zadanie ujęte było w zadaniach inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku, ale w związku z problemami związanymi z opracowaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem pozwolenia na rozbudowę realizacja zadania rozpocznie się dopiero jesienią. W związku z powyższym postanowiono, aby zakończenie inwestycji nastąpiło w 2014 roku.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Stara Biała Nr ..... /13 z dnia ..... 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**4 946 504,00**	**1 061 204,00**	**3 780 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**405 300,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**4 541 204,00**	**911 204,00**	**3 630 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**405 300,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**405 300,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*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*	*URZĄD GMINY STARA BIAŁA*	*2012*	*2014*	*405 300,00*	*150 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**160 000,00**	**40 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**160 000,00**	**40 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**0,00**	**4 841 204,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**4 541 204,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*300 000,00*

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**160 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**160 000,00**

1.2.2.1	*Budowa chodnika od drogi wojewódzkiej i dwóch zatok autobusowych wzdłuż drogi powiatowej Nr 6905 W Parzeń-Kamionki-Stara Biała -granica miasta Płocka na długości 360 mb. - Rok 2013- 40 000,00, Rok 2014 - 120 000,00*	*STARA BIAŁA*	*2013*	*2014*	*160 000,00*	*40 000,00*	*120 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**4 381 204,00**	**871 204,00**	**3 510 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**4 381 204,00**	**871 204,00**	**3 510 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Budowa przedszkola w Nowych Proboszczewicach*	*STARA BIAŁA*	*2013*	*2014*	*3 391 204,00*	*621 204,00*	*2 770 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym*	*STARA BIAŁA*	*2013*	*2014*	*990 000,00*	*250 000,00*	*740 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*160 000,00*

0,00	**0,00**	**0,00**	**4 381 204,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**4 381 204,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*3 391 204,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*990 000,00*