

ZARZĄDZENIE Nr 82.2014
WÓJTA GMINY STARA BIAŁA
z dnia 31 grudnia 2014 roku

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała
na lata 2014 – 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 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **zarządza się co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr 197/XXVI/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2014 - 2020 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.

Wójt
Sławomir Wawrzyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 82.2014 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 31 grudnia 2014 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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	38 564 927,39	35 546 265,39	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	
Wykonanie 2013	39 173 259,12	36 138 241,27	7 906 767,00	198 222,58	14 377 457,73	12 443 658,98	8 353 099,00	4 293 778,77	3 035 017,85	9 355,20	3 022 231,50	
2014	a	39 127 534,55	37 471 040,55	8 287 480,00	312 000,00	15 231 399,20	13 183 741,00	8 343 337,00	4 524 620,08	1 656 494,00	7 890,00	1 644 931,00
	b	68 713,00	68 713,00	0,00	0,00	33 050,00	0,00	0,00	-19 641,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 058 821,55	37 402 327,55	8 287 480,00	312 000,00	15 198 349,20	13 183 741,00	8 343 337,00	4 544 261,08	1 656 494,00	7 890,00	1 644 931,00
2015	a	35 985 000,00	35 975 000,00	8 345 000,00	190 000,00	14 735 000,00	12 640 000,00	8 433 000,00	3 095 000,00	10 000,00	7 000,00	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	35 985 000,00	35 975 000,00	8 345 000,00	190 000,00	14 735 000,00	12 640 000,00	8 433 000,00	3 095 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00
2016	a	36 885 000,00	36 875 000,00	8 400 000,00	210 000,00	14 950 000,00	12 725 000,00	8 500 000,00	3 100 000,00	10 000,00	7 000,00	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	36 885 000,00	36 875 000,00	8 400 000,00	210 000,00	14 950 000,00	12 725 000,00	8 500 000,00	3 100 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00
2017	a	37 810 000,00	37 800 000,00	8 460 000,00	230 000,00	15 150 000,00	12 800 000,00	8 550 000,00	3 110 000,00	10 000,00	7 000,00	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	37 810 000,00	37 800 000,00	8 460 000,00	230 000,00	15 150 000,00	12 800 000,00	8 550 000,00	3 110 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00
2018	a	38 755 000,00	38 745 000,00	8 520 000,00	250 000,00	15 300 000,00	12 900 000,00	8 600 000,00	3 120 000,00	10 000,00	7 000,00	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	38 755 000,00	38 745 000,00	8 520 000,00	250 000,00	15 300 000,00	12 900 000,00	8 600 000,00	3 120 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00
2019	a	39 720 000,00	39 710 000,00	8 580 000,00	275 000,00	15 500 000,00	13 000 000,00	8 665 000,00	3 130 000,00	10 000,00	7 000,00	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	39 720 000,00	39 710 000,00	8 580 000,00	275 000,00	15 500 000,00	13 000 000,00	8 665 000,00	3 130 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00

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 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]											
2020	a	40 710 000,00	40 700 000,00	8 640 000,00	300 000,00	15 700 000,00	13 100 000,00	8 725 000,00	3 140 000,00	10 000,00	7 000,00	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	40 710 000,00	40 700 000,00	8 640 000,00	300 000,00	15 700 000,00	13 100 000,00	8 725 000,00	3 140 000,00	10 000,00	7 000,00	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:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	36 581 369,69	26 406 585,98	0,00	0,00	x	485 790,49	325,00	0,00	0,00	10 174 783,71	
Wykonanie 2012	34 472 253,96	30 196 716,55	0,00	0,00	x	489 993,83	489 993,83	0,00	0,00	4 275 537,41	
Plan 3 kw. 2013	43 876 474,39	30 688 602,39	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	13 187 872,00	
Wykonanie 2013	41 084 585,44	29 723 854,27	0,00	0,00	x	324 253,96	324 253,96	0,00	0,00	11 360 731,17	
2014	a	43 524 826,85	32 331 607,35	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	11 193 219,50
	b	-350 941,00	-369 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 794,00
	c	43 875 767,85	32 701 342,35	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	11 174 425,50
2015	a	34 132 860,00	30 102 270,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 030 590,00
	b	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	c	34 062 860,00	30 102 270,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 960 590,00
2016	a	35 097 500,00	30 780 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	4 317 500,00
	b	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	c	35 027 500,00	30 780 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	4 247 500,00
2017	a	36 127 500,00	31 310 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	4 817 500,00
	b	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	c	36 057 500,00	31 310 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	4 747 500,00
2018	a	37 072 500,00	31 460 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	5 612 500,00
	b	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	c	37 002 500,00	31 460 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	5 542 500,00
2019	a	38 037 500,00	31 845 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	6 192 500,00
	b	70 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	c	37 967 500,00	31 845 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	6 122 500,00
2020	a	39 025 208,00	31 930 962,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	7 094 246,00
	b	69 654,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	69 654,00
	c	38 955 554,00	31 930 962,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	7 024 592,00

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	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	-1 738 992,51	4 846 965,00	0,00	0,00	4 546 965,00	1 438 992,51	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	3 560 244,20	2 301 662,52	0,00	0,00	1 949 972,52	0,00	351 690,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-5 311 547,00	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	
Wykonanie 2013	-1 911 326,32	4 641 906,72	0,00	0,00	4 641 906,72	1 911 326,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	-4 397 292,30	5 566 932,30	0,00	0,00	1 469 640,30	300 000,30	4 097 292,00	4 097 292,00	0,00	0,00
	b	419 654,00	-419 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-419 654,00	-419 654,00	0,00	0,00
	c	-4 816 946,30	5 986 586,30	0,00	0,00	1 469 640,30	300 000,30	4 516 946,00	4 516 946,00	0,00	0,00
2015	a	1 852 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 922 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 684 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-69 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 754 446,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 247 410,00	1 247 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 247 410,00	1 247 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 169 640,00	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 169 640,00	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 852 140,00	1 852 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 922 140,00	1 922 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 787 500,00	1 787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 857 500,00	1 857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 682 500,00	1 682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 752 500,00	1 752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 682 500,00	1 682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 752 500,00	1 752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 682 500,00	1 682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 752 500,00	1 752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 684 792,00	1 684 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-69 654,00	-69 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 754 446,00	1 754 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
Wykonanie 2011	9 780 000,00	0,00	6 472 211,80	11 019 176,80	
Wykonanie 2012	8 851 690,00	0,00	3 933 126,73	5 883 099,25	
Plan 3 kw. 2013	9 521 331,00	0,00	4 857 663,00	9 499 569,00	
Wykonanie 2013	7 604 280,00	0,00	6 414 387,00	11 056 293,72	
2014	a	10 371 932,00	0,00	5 139 433,20	6 609 073,50
	b	-419 654,00	0,00	438 448,00	438 448,00
	c	10 791 586,00	0,00	4 700 985,20	6 170 625,50
2015	a	8 519 792,00	0,00	5 872 730,00	5 872 730,00
	b	-349 654,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 869 446,00	0,00	5 872 730,00	5 872 730,00
2016	a	6 732 292,00	0,00	6 095 000,00	6 095 000,00
	b	-279 654,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 011 946,00	0,00	6 095 000,00	6 095 000,00
2017	a	5 049 792,00	0,00	6 490 000,00	6 490 000,00
	b	-209 654,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 259 446,00	0,00	6 490 000,00	6 490 000,00
2018	a	3 367 292,00	0,00	7 285 000,00	7 285 000,00
	b	-139 654,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 506 946,00	0,00	7 285 000,00	7 285 000,00
2019	a	1 684 792,00	0,00	7 865 000,00	7 865 000,00
	b	-69 654,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 754 446,00	0,00	7 865 000,00	7 865 000,00
2020	a	0,00	0,00	8 769 038,00	8 769 038,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	8 769 038,00	8 769 038,00

- 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.	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	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2011	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	19,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	10,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	12,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	16,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	13,16%	14,20%	15,46%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	12,06%	14,20%	15,46%	TAK	TAK
2015	a	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	16,34%	12,06%	13,32%	TAK	TAK
	b	-0,19%	-0,19%	0,00	-0,19%	0,00%	0,37%	0,37%	TAK	TAK
	c	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	16,34%	11,69%	12,95%	TAK	TAK
2016	a	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	16,54%	14,04%	15,30%	TAK	TAK
	b	-0,19%	-0,19%	0,00	-0,19%	0,00%	0,37%	0,37%	TAK	TAK
	c	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	16,54%	13,67%	14,93%	TAK	TAK
2017	a	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	17,18%	15,35%	15,35%	TAK	TAK
	b	-0,19%	-0,19%	0,00	-0,19%	0,00%	0,37%	0,37%	TAK	TAK
	c	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	17,18%	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2018	a	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	18,82%	16,69%	16,69%	TAK	TAK
	b	-0,18%	-0,18%	0,00	-0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	18,82%	16,69%	16,69%	TAK	TAK
2019	a	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	19,82%	17,51%	17,51%	TAK	TAK
	b	-0,18%	-0,18%	0,00	-0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	19,82%	17,51%	17,51%	TAK	TAK
2020	a	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	21,56%	18,61%	18,61%	TAK	TAK
	b	-0,17%	-0,17%	0,00	-0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	21,56%	18,61%	18,61%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	14 305 282,00	3 707 054,00	1 061 204,00	150 000,00	911 204,00	0,00	12 898 372,00	289 500,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	13 369 028,76	3 352 661,57	538 719,02	150 000,00	388 719,02	0,00	11 376 262,00	37 439,02
2014	a	0,00	14 237 683,40	3 509 806,00	9 030 041,88	301 523,88	8 728 518,00	8 728 518,00	1 546 152,50	918 549,00
	b	0,00	-567 333,00	-316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 160,50	5 699,00
	c	0,00	14 805 016,40	3 825 806,00	9 030 041,88	301 523,88	8 728 518,00	8 728 518,00	1 500 992,00	912 850,00
2015	a	1 852 140,00	1 852 140,00	15 550 000,00	3 824 000,00	36 910,00	36 910,00	0,00	4 030 590,00	0,00
	b	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	c	1 922 140,00	1 922 140,00	15 550 000,00	3 824 000,00	36 910,00	36 910,00	0,00	3 960 590,00	0,00
2016	a	1 787 500,00	1 787 500,00	16 328 000,00	3 919 750,00	0,00	0,00	0,00	4 247 500,00	0,00
	b	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 857 500,00	1 857 500,00	16 328 000,00	3 919 750,00	0,00	0,00	0,00	4 247 500,00	0,00
2017	a	1 682 500,00	1 682 500,00	17 144 500,00	4 017 750,00	0,00	0,00	0,00	4 817 500,00	0,00
	b	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	c	1 752 500,00	1 752 500,00	17 144 500,00	4 017 750,00	0,00	0,00	0,00	4 747 500,00	0,00
2018	a	1 682 500,00	1 682 500,00	18 000 000,00	4 118 000,00	0,00	0,00	0,00	5 612 500,00	0,00
	b	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	c	1 752 500,00	1 752 500,00	18 000 000,00	4 118 000,00	0,00	0,00	0,00	5 542 500,00	0,00
2019	a	1 682 500,00	1 682 500,00	18 900 000,00	4 221 000,00	0,00	0,00	0,00	6 192 500,00	0,00
	b	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	c	1 752 500,00	1 752 500,00	18 900 000,00	4 221 000,00	0,00	0,00	0,00	6 122 500,00	0,00
2020	a	1 684 792,00	1 684 792,00	19 845 000,00	4 326 650,00	0,00	0,00	0,00	7 094 246,00	0,00
	b	-69 654,00	-69 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 654,00	0,00
	c	1 754 446,00	1 754 446,00	19 845 000,00	4 326 650,00	0,00	0,00	0,00	7 024 592,00	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:		
		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 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	
Formuła										
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	
Wykonanie 2012	451 714,54	399 498,20	399 498,20	0,00	0,00	0,00	456 987,66	388 439,37	388 439,37	
Plan 3 kw. 2013	385 343,08	341 829,80	341 829,80	0,00	0,00	0,00	422 321,00	358 972,80	358 972,80	
Wykonanie 2013	429 426,63	396 844,97	396 844,97	12 231,50	12 231,50	12 231,50	411 154,48	349 481,39	349 481,39	
2014	a	165 693,50	137 258,00	137 258,00	1 563 646,00	1 563 646,00	1 563 646,00	303 238,92	255 458,89	255 458,89
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	165 693,50	137 258,00	137 258,00	1 563 646,00	1 563 646,00	1 563 646,00	303 238,92	255 458,89	255 458,89
2015	a	13 030,00	11 075,50	11 075,50	0,00	0,00	0,00	36 910,00	11 075,50	11 075,50
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 030,00	11 075,50	11 075,50	0,00	0,00	0,00	36 910,00	11 075,50	11 075,50
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

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 poz. 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	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:		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 tym:		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 tym:		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 tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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				
Formuła													
Wykonanie 2011	8 505,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	5 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	3 274,02	0,00	0,00	61 673,09	61 673,09	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	a	5 527,00	0,00	0,00	53 307,03	53 307,03	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	5 527,00	0,00	0,00	53 307,03	53 307,03	0,00	0,00	0,00				
2015	a	0,00	0,00	0,00	25 834,50	25 834,50	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	25 834,50	25 834,50	0,00	0,00	0,00				
2016	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				
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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
	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
2015	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
2016	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
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^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
				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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Plan 3 kw. 2013	1 247 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 247 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00
	b	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	-160 000,00
2015	a	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2016	a	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2017	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2018	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2019	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2020	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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, informację 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 4/II/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 11 grudnia. 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 847 357,88	9 030 041,88	36 910,00	0,00	0,00	129 057,00
1.a	- wydatki bieżące				593 733,88	301 523,88	36 910,00	0,00	0,00	49 374,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 253 624,00	8 728 518,00	0,00	0,00	0,00	79 683,00
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:				593 733,88	301 523,88	36 910,00	0,00	0,00	49 374,00
1.1.1	- wydatki bieżące				593 733,88	301 523,88	36 910,00	0,00	0,00	49 374,00
1.1.1.1	Projekt POKL " Moja przyszłość" - Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe pt. " Moja przyszłość" zgodnie z umową z dnia 16 09.2014 Nr 114/ES/ZS/D-POKL/14	STARA BIAŁA	2014	2015	24 510,00	11 480,00	13 030,00	0,00	0,00	24 510,00
1.1.1.2	projekt POKL "Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała" współfinansowany ze środków UE (umowa UDA-POKL.07.01.01.-14-014/08-03) - środki na realizację projektu w latach 2012-2014 rok 2012- rozdz.85214-11.056,50,rozd.85395-94243,50 w tym:§2007-89505,00,2009-94243,50,Rok2013-rozd. 85214-17750,00,rozd.85395-134 250,00 w tym:§2007-127500,00,§2009-6750,00,Rok 2014-rozd.85214-15750,00,rozd.85395-134250,00 w tym§2007-15750,00,§2009-134250,00	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2012	2014	405 300,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.3	Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Lepszy start w edukacyjną przyszłość" zgodnie z umową z dnia 17.07.2013 roku Nr UDA-POKL.09.01.02-14-165/13	STARA BIAŁA	2013	2014	139 059,88	139 059,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2014	2015	24 864,00	984,00	23 880,00	0,00	0,00	24 864,00
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:				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	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				11 253 624,00	8 728 518,00	0,00	0,00	0,00	79 683,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 253 624,00	8 728 518,00	0,00	0,00	0,00	79 683,00
1.3.2.1	Budowa części ulicy Szacherskiego w Nowych Proboszczewicach na odcinku od ulicy Floriańskiej do rzeki Wierzbicy	STARA BIAŁA	2013	2014	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa części drogi w Starej Białej - dz. 55/1	STARA BIAŁA	2013	2014	175 623,00	173 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 67 w miejscowości Brwilno	STARA BIAŁA	2012	2014	1 376 833,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	26 623,00
1.3.2.4	Budowa drogi wewnętrznej w Maszewie - dz. 178	STARA BIAŁA	2011	2014	762 706,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Budowa parkingu w centrum miejscowości Maszewo Duże	STARA BIAŁA	2013	2014	477 700,00	457 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przedszkola w Nowych Proboszczewicach	STARA BIAŁA	2013	2014	3 448 910,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulic Pięknej, Miłej, Wesolej w Maszewie Dużym	STARA BIAŁA	2011	2014	1 339 681,00	1 280 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulic Różanej, Słowackiego, Wspólnej w Maszewie Dużym i Mańkowie	STARA BIAŁA	2012	2014	387 661,00	349 416,00	0,00	0,00	0,00	33 060,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Malinowej w Maszewie Dużym	STARA BIAŁA	2013	2014	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa zespołu rekreacyjno-sportowego w m. Biała	STARA BIAŁA	2013	2014	851 237,00	28 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa zespołu rekreacyjno-wypoczynkowego w m. Nowe Proboszczewice	STARA BIAŁA	2013	2014	1 082 486,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont przeprawy drogowej przez rzekę Wierzbicę w miejscowości Wysyzna gmina Stara Biała wraz z remontem i umocnieniem skarp	STARA BIAŁA	2011	2014	167 597,00	141 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym	STARA BIAŁA	2013	2014	813 190,00	723 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2014 - 2020 wprowadzone Uchwałą Nr 16/III/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2014 roku na lata 2014 - 2020 mają na celu uaktualnienie planu dochodów i wydatków budżetu na rok 2014. Uaktualnienie to jest również skutkiem wprowadzonych zmian w budżecie gminy na 2014 rok dokonanych:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 77.2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 83.2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku

Dokonano zmian w Załączniku Nr 1, który stanowi tabelaryczną prezentację Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020.

**DOKONANO ZMNIĘSZENIA DOCHODÓW
OGÓŁEM O KWOTĘ:**

- zmniejszenie o kwotę (-) 31 109,00 zł.,
- zwiększenie o kwotę (+) 99 822,00 zł.)

68 713,00 zł. rubr. 1

**Dokonano zwiększenia dochodów bieżących
o kwotę:**

(zmniejszenie o kwotę (-) 31 109,00 zł.,
zwiększenie o kwotę (+) 99 822,00 zł.)

68 713,00 zł. rubr. 1.1.

w tym:

- z podatków i opłat (+) 33 050,00 zł. *rubr. 1.1.3*
(zmniejszenie o kwotę (-) 1 950,00 zł.,
zwiększenie o kwotę (+) 35 000,00 zł.)
- z dotacji i środków przeznaczonych na cele (-) 19 641,00 zł. *rubr. 1.1.5*
z tego:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030- zmniejszenie 21 834,00 zł, zwiększenie - 2 518,00 zł) (-) 19 316,00 zł.
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (-) 325,00 zł
- pozostałe dochody (+) 55 304,00 zł.
(zmniejszenie o kwotę (-) 7 000,00 zł.,
zwiększenie o kwotę (+) 62 304,00 zł.)

DOKONANO ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW

OGÓŁEM O KWOTĘ: (-) 350 941,00 zł. rubr. 2

(zmniejszenie o kwotę (-) 610 509,00 zł.,
zwiększenie o kwotę (+) 259 568,00 zł.)

dokonano zmniejszenia wydatków bieżących (+) 369 735,00 zł rubr.
o kwotę: 2.1.

(zmniejszenie o kwotę (-) 610 509,00 zł.,
zwiększenie o kwotę (+) 240 774,00 zł.)

Dokonano zwiększenia wydatków majątkowych
o kwotę: (-)18 794,00 zł. rubr.
2.2.

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2014 roku spowodowały zmiany polegające na zmniejszeniu o kwotę 419 654,00 zł. wartości przedstawiających wynik budżetu (rubr. 3) na rok 2014:

tj. z kwoty (-) 4 816 946,30 zł. do kwoty (-) 4 397 292,30 zł. oraz w latach 2015- 2020:

- rok 2015 o kwotę 70 000,00 zł., tj. z kwoty 1 922 140,00 zł. do kwoty 1 852 140,00 zł.
- rok 2016 o kwotę 70 000,00 zł., tj. z kwoty 1 857 500,00 zł. do kwoty 1 787 500,00 zł.
- rok 2017 o kwotę 70 000,00 zł., tj. z kwoty 1 752 500,00 zł. do kwoty 1 682 500,00 zł.
- rok 2018 o kwotę 70 000,00 zł., tj. z kwoty 1 752 500,00 zł. do kwoty 1 682 500,00 zł.
- rok 2019 o kwotę 70 000,00 zł., tj. z kwoty 1 752 500,00 zł. do kwoty 1 682 500,00 zł.
- rok 2020 o kwotę 69 654,00 zł., tj. z kwoty 1 754 446,00 zł. do kwoty 1 684 792,00 zł.

W wyniku przeprowadzonych zmian w budżecie w 2014 roku uległy zmniejszeniu o kwotę 419 654,00 zł. przychody budżetu (rubr. 4) na rok 2014:

tj. z kwoty 5 986 586,30 zł. do kwoty 5 566 932,50 zł.

Wprowadzone zmiany w budżecie gminy w 2014 roku spowodowały, iż zmniejszeniu uległa o kwotę 419 654,00 zł. planowana kwota kredytu (rubr. 4.3) na rok 2014:

tj. z kwoty 4 516 946,00 zł. do kwoty 4 097 292,00 zł.

O te same wartości uległa zmniejszeniu kwota kredytu na pokrycie deficytu budżetu (rubr. 4.3.1) na rok 2014.

W wyniku przeprowadzonych zmian w budżecie gminy w 2014 roku uległy zmniejszeniu w latach 2015 – 2020 rozkłady budżetu (rubr. 5), tj.

- rok 2015 o kwotę 70 000,00 zł., tj. z kwoty 1 922 140,00 zł. do kwoty 1 852 140,00 zł.
- rok 2016 o kwotę 70 000,00 zł., tj. z kwoty 1 857 500,00 zł. do kwoty 1 787 500,00 zł.
- rok 2017 o kwotę 70 000,00 zł., tj. z kwoty 1 752 500,00 zł. do kwoty 1 682 500,00 zł.
- rok 2018 o kwotę 70 000,00 zł., tj. z kwoty 1 752 500,00 zł. do kwoty 1 682 500,00 zł.
- rok 2019 o kwotę 70 000,00 zł., tj. z kwoty 1 752 500,00 zł. do kwoty 1 682 500,00 zł.
- rok 2020 o kwotę 69 654,00 zł., tj. z kwoty 1 754 446,00 zł. do kwoty 1 684 792,00 zł.

O te same wartości uległy zmniejszeniu w latach 2015 – 2020 kwoty splat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (rubr. 5.1.)

W związku ze zmniejszeniem planowanej na 2014 rok kwoty kredytu zmniejszeniu uległy w latach 2014 – 2019 wartości przedstawiające kwotę długu (rubr. 6), tj.

- rok 2014 o kwotę 419 654,00 zł., tj. z kwoty 10 791 586,00 zł. do kwoty 10 371 932,00 zł.
- rok 2015 o kwotę 349 654,00 zł., tj. z kwoty 8 869 446,00 zł. do kwoty 8 519 792,00 zł.
- rok 2016 o kwotę 279 654,00 zł., tj. z kwoty 7 011 946,00 zł. do kwoty 6 732 292,00 zł.
- rok 2017 o kwotę 209 654,00 zł., tj. z kwoty 5 259 446,00 zł. do kwoty 5 049 792,00 zł.
- rok 2018 o kwotę 139 654,00 zł., tj. z kwoty 3 506 946,00 zł. do kwoty 3 367 292,00 zł.
- rok 2019 o kwotę 69 654,00 zł., tj. z kwoty 1 754 446,00 zł. do kwoty 1 684 792,00 zł.

Wprowadzone zmiany w budżecie 2014 roku spowodowały zmiany w relacji zrównoważenia wydatków bieżących o których mowa w art. 242 ustawy, tj.

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (rubr. 8.1.) dla roku 2014 uległa zwiększeniu o kwotę 438 448,00 zł., tj. z kwoty 4 700 985,20 zł. do kwoty 5139 433,20 zł.
- różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki (rubr. 8.2) dla roku 2014 uległa zmniejszeniu o kwotę 438 448,00 zł., tj. z kwoty 6 170 625,50 zł. do kwoty 6 609 073,50 zł.

Na skutek wprowadzonych zmian nastąpiło zmniejszenie wskaźnika spłaty zobowiązań

(rubr. 9.1, rubr. 9.2, rubr. 9.4). Wartości wskaźników w tych rubrykach w latach 2014-2020

przedstawiają się w sposób następujący:

rok 2015	wskaźnik uległ zmniejszeniu o wartość	(-)	0,19%	tj., z	6,45%	do	6,26%
rok 2016	wskaźnik uległ zmniejszeniu o wartość	(-)	0,19%	tj., z	5,92%	do	5,73%
rok 2017	wskaźnik uległ zmniejszeniu o wartość	(-)	0,19%	tj., z	5,31%	do	5,12%
rok 2018	wskaźnik uległ zmniejszeniu o wartość	(-)	0,18%	tj., z	5,01%	do	4,83%
rok 2019	wskaźnik uległ zmniejszeniu o wartość	(-)	0,18%	tj., z	4,74%	do	4,56%
rok 2020	wskaźnik uległ zmniejszeniu o wartość	(-)	0,17%	tj., z	4,47%	do	4,30%

Uległ zwiększeniu dla 2014 roku o wartość (+) 1,10% wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (rubr. 9.5) z 12,06% do 13,16%.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie o wartość (+) 0,37% dla lat 2015 –2017 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 2015 z wartości 11,69% do wartości 12,06%
- dla roku 2016 z wartości 13,67% do wartości 14,04%
- dla roku 2017 z wartości 14,98% do wartości 15,35,%

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie o wartość (+) 0,37% dla lat 2015 –2017 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 2015 z wartości 12,95% do wartości 13,32 %
- dla roku 2016 z wartości 14,93% do wartości 15,30 %
- dla roku 2017 z wartości 14,98% do wartości 15,35 %

Wprowadzone zmiany w budżecie gminy na 2014 rok spowodowały zmiany kwot dotyczących przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej w latach 2015-2020 (rubr. 10) i o te same wartości uległy zmianie kwoty spłat kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (rubr. 10.1), tj.

rok 2015	zmniejszenie o	70 000,00 zł.	tj., z kwoty	1 922 140,00	do	1 852 140,00 zł.
rok 2016	zmniejszenie o	70 000,00 zł.	tj., z kwoty	1 857 500,00	do	1 787 140,00 zł.
rok 2017	zmniejszenie o	70 000,00 zł.	tj., z kwoty	1 752 500,00	do	1 682 500,00 zł.
rok 2018	zmniejszenie o	70 000,00 zł.	tj., z kwoty	1 752 500,00	do	1 682 500,00 zł.
rok 2019	zmniejszenie o	70 000,00 zł.	tj., z kwoty	1 752 500,00	do	1 682 500,00 zł.
rok 2020	zmniejszenie o	69 654,00 zł.	tj., z kwoty	1 754 446,00	do	1 684 792,00 zł.

Wprowadzone zmiany w budżecie 2014 roku spowodowały zmniejszenie o kwotę 567 333,00 zł. wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (rubr. 11.1), tj. z kwoty 14 805 016,40 zł. do kwoty 14 237 683,40 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie na rok 2014 o kwotę 316 000,00 zł. wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (rubr. 11.2), tj. z kwoty 3 825 806,00 zł. do kwoty 3 509 806,00 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie na 2014 rok o kwotę 12 400,00 zł., wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (rubr. 11.3), tj. z kwoty 9 030 041,88 zł. do kwoty 9 042 441,88 zł.

w tym:

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- na 2014 rok – nastąpiło zwiększenie o kwotę 12 400,00 zł. (rubr. 11.3.2.) i zmiany te dotyczą zadania pn. " Budowa ulicy Malinowej w Maszewie Dużym.

Z uwagi na fakt, iż powyższe zadania są zadaniami inwestycyjnymi kontynuowanymi dlatego o takie same wartości na rok 2014 zmianie uległy wydatki inwestycyjne kontynuowane (rubr. 11.4.)

Wprowadzone zmiany w budżecie gminy na rok 2014 spowodowały zmiany w wydatkach przeznaczonych na nowe wydatki inwestycyjne (rubr. 11.5.), tj.

- na 2014 rok wydatki przeznaczone na nowe inwestycje uległy zwiększeniu o kwotę 695,00 zł. (*zmniejszenie o kwotę (-) 12 400,00 zł., zwiększenie o kwotę (+) 13 095,00 zł.*), tj. z kwoty 1 500 992,00 zł. do kwoty 1 501 687,00 zł.

Zmiany dotyczą niżej wymienionych inwestycji:

1. Zmniejszono plan wydatków na rok 2014 o kwotę 12 400,00 na zadaniu pn. "Wykonanie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 540 w Kamionkach wraz z niezbędnymi chodnikami i odnowa nawierzchni bitumnicznej w rejonie skrzyżowania"
2. Zwiększono plan wydatków o kwotę 13 095,00 zł na nowe zadanie do wykonania w 2014 roku pn. "Wykonanie utwardzenia pod wiatę garażową oraz montaż wiaty garażowej dla OSP Bronowo-Zalesie".

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie gminy na rok 2014 uległy zwiększeniu o kwotę 5 699,00 zł. wydatki majątkowe w formie dotacji (rubr. 11.6), tj. z kwoty 912 850,00 zł. do kwoty 918 549,00 zł.

Zmiany dotyczą niżej wymienionych wydatków majątkowych realizowanych w formie dotacji:

- przyznano dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej na zakup "AREATORA"- urządzenia do napowietrzania płyty boiska.

Sporzadziła:

SKARBNIK GMINY
Zofia Jarzyńska
Zofia Jarzyńska

WÓJT
Sławomir Wajrzyński