

ZARZĄDZENIE NR 85.2017
WÓJTA GMINY STARA BIAŁA

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2017 – 2025

Na podstawie art. 232 w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. 2017 r. poz. 2077) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmianie ulega Załącznik Nr 1 do Uchwały 165/XVIII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2017 – 2025 pn. „*Wieloletnia Prognoza Finansowa*” - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Sławomir Wawrzyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 85.2017 WÓJTA GMINY STARA BIAŁA z dnia 29/12/2017 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|------------|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2014 | 39 264 119,96 | 37 609 094,46 | 8 379 460,00 | 341 568,30 | 15 346 031,16 | 13 297 574,82 | 8 343 337,00 | 4 475 255,12 | 1 655 025,50 | 6 421,45 | 1 644 930,61 | |
| Wykonanie 2015 | 41 599 001,95 | 41 188 129,97 | 10 701 578,00 | 440 248,17 | 16 190 005,76 | 13 752 108,23 | 8 552 929,00 | 4 492 072,36 | 410 871,98 | 15 765,40 | 369 246,88 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 47 733 075,93 | 47 651 050,93 | 11 173 057,00 | 350 000,00 | 16 398 865,00 | 14 272 200,00 | 8 917 622,00 | 10 045 467,93 | 82 025,00 | 6 514,00 | 70 000,00 | |
| Wykonanie 2016 | 49 751 005,25 | 49 662 561,35 | 11 407 648,00 | 429 755,25 | 16 724 799,98 | 14 478 218,27 | 8 917 622,00 | 11 206 463,66 | 88 443,90 | 22 933,55 | 60 000,00 | |
| 2017 | A | 52 924 225,97 | 52 422 819,47 | 11 091 219,00 | 365 000,00 | 18 087 905,00 | 15 656 000,00 | 8 651 957,00 | 13 242 566,47 | 501 406,50 | 12 875,00 | 467 050,00 |
| | B | 366 161,00 | 198 211,00 | 0,00 | 15 000,00 | 56 225,00 | 30 000,00 | 0,00 | 107 236,00 | 167 950,00 | 0,00 | 167 950,00 |
| | C | 52 558 064,97 | 52 224 608,47 | 11 091 219,00 | 350 000,00 | 18 031 680,00 | 15 626 000,00 | 8 651 957,00 | 13 135 330,47 | 333 456,50 | 12 875,00 | 299 100,00 |
| 2018 | A | 53 093 000,00 | 53 078 000,00 | 12 488 500,00 | 363 000,00 | 17 847 000,00 | 15 762 000,00 | 9 180 000,00 | 12 240 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 53 093 000,00 | 53 078 000,00 | 12 488 500,00 | 363 000,00 | 17 847 000,00 | 15 762 000,00 | 9 180 000,00 | 12 240 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2019 | A | 54 541 000,00 | 54 526 000,00 | 12 792 600,00 | 377 000,00 | 18 200 000,00 | 16 180 000,00 | 9 440 000,00 | 12 670 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 54 541 000,00 | 54 526 000,00 | 12 792 600,00 | 377 000,00 | 18 200 000,00 | 16 180 000,00 | 9 440 000,00 | 12 670 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|------|
| 2020 | A | 56 277 000,00 | 56 262 000,00 | 13 115 300,00 | 392 000,00 | 18 660 000,00 | 16 760 000,00 | 9 710 000,00 | 13 120 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 56 277 000,00 | 56 262 000,00 | 13 115 300,00 | 392 000,00 | 18 660 000,00 | 16 760 000,00 | 9 710 000,00 | 13 120 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 58 235 000,00 | 58 215 000,00 | 13 673 400,00 | 406 000,00 | 19 050 000,00 | 17 305 000,00 | 9 980 000,00 | 13 580 000,00 | 20 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 58 235 000,00 | 58 215 000,00 | 13 673 400,00 | 406 000,00 | 19 050 000,00 | 17 305 000,00 | 9 980 000,00 | 13 580 000,00 | 20 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 60 120 000,00 | 60 100 000,00 | 14 157 600,00 | 421 000,00 | 19 505 000,00 | 17 864 000,00 | 10 270 000,00 | 14 050 000,00 | 20 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 60 120 000,00 | 60 100 000,00 | 14 157 600,00 | 421 000,00 | 19 505 000,00 | 17 864 000,00 | 10 270 000,00 | 14 050 000,00 | 20 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 62 170 000,00 | 62 150 000,00 | 14 688 400,00 | 436 000,00 | 20 030 000,00 | 18 530 000,00 | 10 565 000,00 | 14 500 000,00 | 20 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 62 170 000,00 | 62 150 000,00 | 14 688 400,00 | 436 000,00 | 20 030 000,00 | 18 530 000,00 | 10 565 000,00 | 14 500 000,00 | 20 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 64 325 000,00 | 64 300 000,00 | 15 286 600,00 | 452 000,00 | 20 420 000,00 | 19 070 000,00 | 10 860 000,00 | 15 050 000,00 | 25 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 64 325 000,00 | 64 300 000,00 | 15 286 600,00 | 452 000,00 | 20 420 000,00 | 19 070 000,00 | 10 860 000,00 | 15 050 000,00 | 25 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 66 400 000,00 | 66 375 000,00 | 15 802 700,00 | 468 000,00 | 20 825 000,00 | 19 630 000,00 | 11 170 000,00 | 15 500 000,00 | 25 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 66 400 000,00 | 66 375 000,00 | 15 802 700,00 | 468 000,00 | 20 825 000,00 | 19 630 000,00 | 11 170 000,00 | 15 500 000,00 | 25 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Wykonanie 2014 | 39 124 413,81 | 30 943 715,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 880,95 | 221 880,95 | 0,00 | 0,00 | 8 180 698,11 | |
| Wykonanie 2015 | 40 412 459,18 | 33 675 123,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 333,89 | 142 333,89 | 0,00 | 0,00 | 6 737 335,88 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 46 628 075,93 | 41 557 995,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 070 080,00 | |
| Wykonanie 2016 | 45 648 486,34 | 41 388 498,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 378,39 | 107 378,39 | 0,00 | 0,00 | 4 259 988,11 | |
| 2017 | A | 57 391 779,97 | 46 790 682,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 601 097,00 |
| | B | 366 161,00 | 494 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -128 800,00 | |
| | C | 57 025 618,97 | 46 295 721,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 729 897,00 |
| 2018 | A | 61 038 000,00 | 45 819 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 600,00 | 335 600,00 | 0,00 | 0,00 | 15 218 840,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 61 038 000,00 | 45 819 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 600,00 | 335 600,00 | 0,00 | 0,00 | 15 218 840,00 |
| 2019 | A | 52 902 000,00 | 46 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 415 000,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 102 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 52 902 000,00 | 46 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 415 000,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 102 000,00 |
| 2020 | A | 54 638 000,00 | 48 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 838 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 54 638 000,00 | 48 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 838 000,00 |
| 2021 | A | 56 446 000,00 | 50 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 946 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 56 446 000,00 | 50 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 946 000,00 |

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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Wykonanie 2014 | 139 706,15 | 1 483 170,40 | 0,00 | 0,00 | 1 483 170,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | 1 186 542,77 | 453 236,55 | 0,00 | 0,00 | 453 236,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 4 102 518,91 | 470 139,32 | 0,00 | 0,00 | 470 139,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | A | -4 467 554,00 | 5 467 554,00 | 0,00 | 0,00 | 3 467 554,00 | 2 467 554,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -4 467 554,00 | 5 467 554,00 | 0,00 | 0,00 | 3 467 554,00 | 2 467 554,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | A | -7 945 000,00 | 8 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 945 000,00 | 7 945 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -7 945 000,00 | 8 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 945 000,00 | 7 945 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | A | 1 639 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 639 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 1 639 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 639 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 1 789 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 789 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2022 | A | 1 789 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 789 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 1 889 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 889 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2014 | 1 169 640,00 | 1 169 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 274 640,00 | 0,00 | 6 665 378,76 | 8 148 549,16 |
| Wykonanie 2015 | 1 169 640,00 | 1 169 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 105 000,00 | 0,00 | 7 513 006,67 | 7 966 243,22 |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 105 000,00 | 1 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 272 000,00 | 0,00 | 6 093 055,00 | 6 093 055,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 105 000,00 | 1 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 8 274 063,12 | 8 744 202,44 |
| 2017 | A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 632 136,50 | 9 099 690,50 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -296 750,00 | -296 750,00 |
| | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 928 886,50 | 9 396 440,50 |
| 2018 | A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 945 000,00 | 0,00 | 7 258 840,00 | 7 258 840,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 945 000,00 | 0,00 | 7 258 840,00 | 7 258 840,00 |
| 2019 | A | 1 639 000,00 | 1 639 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 306 000,00 | 0,00 | 7 726 000,00 | 7 726 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 639 000,00 | 1 639 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 306 000,00 | 0,00 | 7 726 000,00 | 7 726 000,00 |
| 2020 | A | 1 639 000,00 | 1 639 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 667 000,00 | 0,00 | 7 462 000,00 | 7 462 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 639 000,00 | 1 639 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 667 000,00 | 0,00 | 7 462 000,00 | 7 462 000,00 |
| 2021 | A | 1 789 000,00 | 1 789 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 878 000,00 | 0,00 | 7 715 000,00 | 7 715 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 789 000,00 | 1 789 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 878 000,00 | 0,00 | 7 715 000,00 | 7 715 000,00 |

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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności zwiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|--|-----|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Wykonanie 2014 | 3,54% | 3,54% | 0,00 | 3,54% | 16,99% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2015 | 3,15% | 3,15% | 0,00 | 3,15% | 18,10% | x | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2016 | 2,66% | 2,66% | 0,00 | 2,66% | 12,78% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2016 | 2,44% | 2,44% | 0,00 | 2,44% | 16,68% | x | x | x | x | |
| 2017 | A | 2,10% | 2,10% | 0,00 | 2,10% | 10,67% | 15,96% | 17,26% | TAK | TAK |
| | B | -0,01% | -0,01% | 0,00 | -0,01% | -0,64% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,11% | 2,11% | 0,00 | 2,11% | 11,31% | 15,96% | 17,26% | TAK | TAK |
| 2018 | A | 2,52% | 2,52% | 0,00 | 2,52% | 13,69% | 13,85% | 15,15% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,21% | -0,21% | NIE | NIE |
| | C | 2,52% | 2,52% | 0,00 | 2,52% | 13,69% | 14,06% | 15,36% | TAK | TAK |
| 2019 | A | 3,77% | 3,77% | 0,00 | 3,77% | 14,18% | 12,38% | 13,68% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,21% | -0,21% | NIE | NIE |
| | C | 3,77% | 3,77% | 0,00 | 3,77% | 14,18% | 12,59% | 13,89% | TAK | TAK |
| 2020 | A | 3,53% | 3,53% | 0,00 | 3,53% | 13,28% | 12,85% | 12,85% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,21% | -0,21% | NIE | NIE |
| | C | 3,53% | 3,53% | 0,00 | 3,53% | 13,28% | 13,06% | 13,06% | TAK | TAK |
| 2021 | A | 3,57% | 3,57% | 0,00 | 3,57% | 13,27% | 13,72% | 13,72% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,57% | 3,57% | 0,00 | 3,57% | 13,27% | 13,72% | 13,72% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2022 | A | 3,36% | 3,36% | 0,00 | 3,36% | 13,91% | 13,58% | 13,58% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,36% | 3,36% | 0,00 | 3,36% | 13,91% | 13,58% | 13,58% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 3,31% | 3,31% | 0,00 | 3,31% | 14,33% | 13,49% | 13,49% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,31% | 3,31% | 0,00 | 3,31% | 14,33% | 13,49% | 13,49% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 3,44% | 3,44% | 0,00 | 3,44% | 14,95% | 13,84% | 13,84% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,44% | 3,44% | 0,00 | 3,44% | 14,95% | 13,84% | 13,84% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 3,25% | 3,25% | 0,00 | 3,25% | 15,35% | 14,40% | 14,40% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,25% | 3,25% | 0,00 | 3,25% | 15,35% | 14,40% | 14,40% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 14 113 455,04 | 3 391 718,19 | 6 132 642,07 | 279 068,54 | 5 853 573,53 | 5 853 573,53 | 1 377 744,78 | 917 315,23 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 15 049 605,35 | 3 735 769,89 | 6 438 168,85 | 0,00 | 6 438 168,85 | 2 877 512,82 | 3 560 565,03 | 259 167,03 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 16 410 746,65 | 3 968 533,00 | 1 478 680,00 | 0,00 | 1 478 680,00 | 514 000,00 | 3 941 400,00 | 614 680,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 16 123 607,37 | 3 866 469,83 | 1 157 510,26 | 0,00 | 1 157 510,26 | 79 974,38 | 2 641 402,40 | 381 101,07 | |
| 2017 | A | 0,00 | 0,00 | 17 125 553,09 | 4 543 992,49 | 5 158 326,50 | 229 079,50 | 4 929 247,00 | 3 900 650,00 | 5 646 850,00 | 1 053 597,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | -20 295,96 | 1 576,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 650,00 | -439 450,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 17 145 849,05 | 4 542 415,50 | 5 158 326,50 | 229 079,50 | 4 929 247,00 | 3 590 000,00 | 6 086 300,00 | 1 053 597,00 |
| 2018 | A | 0,00 | 0,00 | 17 860 000,00 | 4 400 000,00 | 7 732 858,50 | 264 138,50 | 7 468 720,00 | 7 447 350,00 | 7 750 120,00 | 21 370,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 17 860 000,00 | 4 400 000,00 | 7 732 858,50 | 264 138,50 | 7 468 720,00 | 7 447 350,00 | 7 750 120,00 | 21 370,00 |
| 2019 | A | 1 639 000,00 | 1 639 000,00 | 18 580 000,00 | 4 600 000,00 | 965,00 | 0,00 | 965,00 | 0,00 | 6 101 035,00 | 965,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 639 000,00 | 1 639 000,00 | 18 580 000,00 | 4 600 000,00 | 965,00 | 0,00 | 965,00 | 0,00 | 6 101 035,00 | 965,00 |
| 2020 | A | 1 639 000,00 | 1 639 000,00 | 19 325 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 838 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 639 000,00 | 1 639 000,00 | 19 325 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 838 000,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 1 789 000,00 | 1 789 000,00 | 20 100 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 946 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 789 000,00 | 1 789 000,00 | 20 100 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 946 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|------|--------------|------|
| 2022 | A | 1 789 000,00 | 1 789 000,00 | 20 900 000,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 581 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 789 000,00 | 1 789 000,00 | 20 900 000,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 581 000,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 1 889 000,00 | 1 889 000,00 | 21 700 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 031 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 889 000,00 | 1 889 000,00 | 21 700 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 031 000,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 22 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 525 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 22 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 525 000,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 23 500 000,00 | 5 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 23 500 000,00 | 5 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 | 0,00 |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|------------|---|---|--------------|---|------------|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Wykonanie 2014 | 144 738,16 | 117 549,48 | 117 549,48 | 1 563 646,47 | 1 563 646,47 | 1 563 646,47 | 279 987,75 | 235 750,41 | 235 750,41 |
| Wykonanie 2015 | 39 351,44 | 37 768,76 | 37 768,76 | 369 246,88 | 369 246,88 | 0,00 | 19 444,33 | 8 968,78 | 8 968,78 |
| Plan 3 kw. 2016 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 700,00 | 22 230,00 | 0,00 |
| 2017 | A | 182 605,10 | 179 270,60 | 179 270,60 | 0,00 | 0,00 | 199 679,50 | 160 375,10 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 182 605,10 | 179 270,60 | 179 270,60 | 0,00 | 0,00 | 199 679,50 | 160 375,10 | 0,00 |
| 2018 | A | 205 704,90 | 205 704,90 | 205 704,90 | 0,00 | 0,00 | 234 738,50 | 205 704,90 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 205 704,90 | 205 704,90 | 205 704,90 | 0,00 | 0,00 | 234 738,50 | 205 704,90 | 0,00 |
| 2019 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
|------------------|-----------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Wykonanie 2014 | 4 293,24 | 0,00 | 0,00 | 53 307,03 | 53 307,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | 31 284,23 | 0,00 | 0,00 | 25 834,50 | 25 834,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 4 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 935,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | A | 20 719,00 | 0,00 | 0,00 | 60 023,40 | 60 023,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 023,40 | 60 023,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 20 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | A | 21 370,00 | 0,00 | 0,00 | 50 403,60 | 50 403,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 403,60 | 50 403,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 21 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | A | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 965,00 | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965,00 | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾ | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | | | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Wykonanie 2014 | 1 169 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 169 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 85.2017 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 29/12/2017 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2017 - 2025 wprowadzone Uchwałą Nr 165/XVIII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2016 roku na lata 2017 - 2025 mają na celu uaktualnienie planu dochodów i wydatków budżetu na rok 2017. Uaktualnienie to jest również skutkiem wprowadzonych zmian w budżecie gminy na 2017 rok dokonanych:

- Zarządzeniem Nr 79.2017 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2017 rok,
- Zarządzeniem Nr 80.2017 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Stara Biała na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Uchwałą Nr 242/XXVII/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2017 rok,
- Zarządzeniem Nr 84.2017 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Stara Biała na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu.

Dokonano zmian w Załączniku Nr 1, który stanowi tabelaryczną prezentację Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025.

I. Dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę (+) 366 161,00 zł (rubr. 1) (tj. zwiększenia o kwotę (+) 45 134,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę (-) 411 295,00 zł)

Po wprowadzonych zmianach w 2017 roku dochody ogółem wynoszą **52 924 225,97 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **52 422 819,47 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **501 406,50 zł**

1. Zwiększenia dochodów bieżących o kwotę _____ 198 211,00 zł (rubr. 1.1.)
(tj. zwiększenia o kwotę (+) 226 845,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę (-) 28 634,00 zł)

| | |
|---|---------------------|
| Dochody bieżące | + 198 211,00 |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób prawnych | + 15 000,00 |
| 1 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | + 15 000,00 |
| podatki i opłaty | + 56 225,00 |
| 1 Wpływy z podatku od nieruchomości | + 30 000,00 |
| 2 Wpływy z podatku rolnego | + 200,00 |
| 3 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | + 5 000,00 |

| | | |
|---|--|---------------------|
| 4 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | + 10 000,00 |
| 5 | Wpływy z opłaty skarbowej | + 2 000,00 |
| 6 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | + 900,00 |
| 7 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | + 10 000,00 |
| 8 | Wpływy z różnych opłat | - 1 875,00 |
| | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | + 107 236,00 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i> | - 5 257,00 |
| | z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. | - 240,00 |
| 1 | z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. | - 3 000,00 |
| 2 | z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej | - 2 017,00 |
| 3 | | |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci)</i> | + 129 370,00 |
| 1 | z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. | + 129 370,00 |
| | | |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | - 16 877,00 |
| 1 | Środki z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zadania określonego w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 rok, realizowanego w oparciu o umowę zawartą pomiędzy gminą a województwem w ramach systemu wspierania rodzin. | - 16 877,00 |
| | | |
| | Pozostałe dochody | + 19 750,00 |
| 1 | Wpływy z usług | + 3 000,00 |
| 2 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | + 7 000,00 |
| 3 | Wpływy z pozostałych odsetek | + 250,00 |
| 4 | Wpływy z różnych dochodów | + 5 000,00 |

| | | |
|--|--|---------------------|
| 5 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | + 9 000,00 |
| | <i>wpłaty stanowiące zwroty dokonane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych środków w ramach zadań przeznaczonych na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | |
| 6 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego | - 4 500,00 |
| 2. <u>Zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę <u>167 950,00 zł</u> (rubr. 1.2.)</u> (tj. zwiększenia o kwotę (+) 184 450,00 zł. i zmniejszenia o kwotę 16 500,00 zł), stanowiących: | | |
| 1 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | + 141 150,00 |
| | <i>Zwiększenia dochodów majątkowych dokonuje się w oparciu o umowę Nr 298/UMWM/09/2017/RW-RM-II/146 z dnia 20/09/2017 r. o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Gmina otrzymała dotację z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej Nr 291301W Trzebuń – Dziegielewo”.</i> | |
| 2 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | + 43 300,00 |
| | <i>Zwiększenia dochodów majątkowych dokonuje się w oparciu o umowę Nr 1044/17/OA/D z dnia 08/12/2017 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja kotłowni na terenie gminy Stara Biała”.</i> | |
| | <i>Wpływ środków w tym zakresie dotyczy częściowej refundacji wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kotłowni na terenie gminy Stara Biała”</i> | |
| 3 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | - 16 500,00 |

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

W przypadku 2017 roku dokonano zwiększenia o kwotę 366 161,00 zł, tj. z poziomu 57 025 618,97 zł do poziomu 57 391 779,97 zł.

Zwiększenie wydatków ogółem w roku 2017 jest spowodowane:

- zwiększeniem wydatków bieżących (rubr. 2.1) o kwotę 494 961,00 zł, tj. z poziomu 46 295 721,97 zł do poziomu 46 790 682,97 zł .
- zmniejszeniem wydatków majątkowych (rubr. 2.2) o kwotę 128 800,00 zł tj. z poziomu 10 729 897,00 zł do poziomu 10 601 097,00 zł

Zwiększenie wydatków ogółem to wynik zmian, które zostały wprowadzone:

- Zarządzeniem Nr 79.2017 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2017 rok,
- Zarządzeniem Nr 80.2017 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Stara Biała na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Uchwałą Nr 242/XXVII/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2017 rok,
- Zarządzeniem Nr 84.2017 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Stara Biała na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu.

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

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

| rok | poprzednia wartość | zmiana | aktualna wartość |
|------|--------------------|--------------|------------------|
| 2017 | 5 928 886,50 | - 296 750,00 | 5 632 136,50 |

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

| rok | poprzednia wartość | zmiana | aktualna wartość |
|------|--------------------|--------------|------------------|
| 2017 | 9 396 440,50 | - 296 750,00 | 9 099 690,50 |

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

² Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

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

- zmniejszenie o kwotę 20 295,96 zł. kwoty wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (rubr. 11.1), tj. z kwoty 17 145 849,05 zł. do kwoty 17 125 553,09 zł.,
- zwiększenie o kwotę 1 576,99 zł. wydatków przeznaczonych na wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego (rubr. 11.2.), tj. z kwoty 4 542 415,50 zł. do kwoty 4 543 992,49 zł.,

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2017 roku spowodowały zmiany w wartościach przedstawiających wydatki inwestycyjne kontynuowane (rubr. 11.4.), które po zmianach wynoszą 3 900 650,00 zł.

Wprowadzone uaktualnienia w budżecie w 2017 roku spowodowały zmiany w wartościach przedstawiających nowe wydatki inwestycyjne (rubr. 11.5), które po zmianach wynoszą 5 646 850,00 zł.

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

rok 2017 wskaźnik uległ zmniejszeniu o wartość (-) 0,01% tj., z 2,11% do 2,10%

Na skutek wprowadzonych zmian nastąpiły zmiany w wartościach przedstawiających wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące ustalony dla danego roku ^(wskaźnik jednoroczny) (rubr. 9.5), które przedstawiają się w sposób następujący, a mianowicie:

rok 2017 wskaźnik uległ zmniejszeniu o wartość (-) 0,64% tj., z 11,31% do 10,67%

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

- dla roku 2018 o wartość (-) 0,21%, tj. z poziomu 14,06% do poziomu 13,85%
- dla roku 2019 o wartość (-) 0,21%, tj. z poziomu 12,59% do poziomu 12,38%
- dla roku 2020 o wartość (-) 0,21%, tj. z poziomu 13,06% do poziomu 12,85%

Poza tym nastąpiły zmiany w wartościach dopuszczalnego wskaźnika zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy ^(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) (rubr. 9.6.1), tj.:

- dla roku 2018 o wartość (-) 0,21%, tj. z poziomu 15,36% do poziomu 15,15%
- dla roku 2019 o wartość (-) 0,21%, tj. z poziomu 13,89% do poziomu 13,68%
- dla roku 2020 o wartość (-) 0,21%, tj. z poziomu 13,06% do poziomu 12,85%

Sporządziła: