

UCHWAŁA NR 216/XXV/17
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia 9 listopada 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 229 art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) **uchwała, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr 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 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr 216/XXV/17 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 9 listopada 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	52 364 820,97	52 031 364,47	11 091 219,00	350 000,00	18 028 765,00	15 626 000,00	8 651 957,00	12 996 001,47	333 456,50	12 875,00	299 100,00
	B	82 944,10	82 944,10	0,00	0,00	-98 600,00	-130 000,00	0,00	150 169,10	0,00	0,00	0,00
	C	52 281 876,87	51 948 420,37	11 091 219,00	350 000,00	18 127 365,00	15 756 000,00	8 651 957,00	12 845 832,37	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	1 218 000,00	1 218 000,00	971 000,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 875 000,00	51 860 000,00	11 517 500,00	363 000,00	17 600 000,00	15 515 000,00	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	1 026 000,00	1 026 000,00	826 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 515 000,00	53 500 000,00	11 966 600,00	377 000,00	18 000 000,00	15 980 000,00	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	982 000,00	982 000,00	682 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 295 000,00	55 280 000,00	12 433 300,00	392 000,00	18 360 000,00	16 460 000,00	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	1 130 000,00	1 130 000,00	780 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 105 000,00	57 085 000,00	12 893 400,00	406 000,00	18 700 000,00	16 955 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 920 000,00	58 900 000,00	13 357 600,00	421 000,00	19 105 000,00	17 464 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	850 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 870 000,00	60 850 000,00	13 838 400,00	436 000,00	19 480 000,00	17 980 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	950 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 825 000,00	62 800 000,00	14 336 600,00	452 000,00	19 870 000,00	18 520 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	950 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 900 000,00	64 875 000,00	14 852 700,00	468 000,00	20 275 000,00	19 080 000,00	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	56 847 374,97	46 205 477,97	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	10 641 897,00
	B	3 944,10	350 444,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346 500,00	
	C	56 843 430,87	45 855 033,87	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	10 988 397,00
2018	A	61 023 000,00	45 820 000,00	0,00	0,00	0,00	335 600,00	335 600,00	0,00	0,00	15 203 000,00
	B	10 408 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	170 600,00	170 600,00	0,00	0,00	9 688 000,00
	C	50 615 000,00	45 100 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	5 515 000,00
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	647 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 647 000,00
	C	52 255 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	4 455 000,00
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	603 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	x	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	1 603 000,00
	C	54 035 000,00	49 800 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	4 235 000,00
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	-399 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	x	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	701 000,00
	C	56 845 000,00	51 600 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	5 245 000,00

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	-329 000,00	-1 850 000,00	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	1 521 000,00
	C	58 660 000,00	53 600 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
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	-329 000,00	-2 550 000,00	0,00	0,00	x	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	2 221 000,00
	C	60 610 000,00	55 800 000,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	4 810 000,00
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	-340 000,00	-3 100 000,00	0,00	0,00	x	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	2 760 000,00
	C	62 565 000,00	57 800 000,00	0,00	0,00	x	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	4 765 000,00
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	-326 000,00	-4 600 000,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	4 274 000,00
	C	64 626 000,00	60 800 000,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	3 826 000,00

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	-4 482 554,00	5 482 554,00	0,00	0,00	3 467 554,00	2 467 554,00	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00
	B	79 000,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 000,00	-79 000,00	0,00	0,00
	C	-4 561 554,00	5 561 554,00	0,00	0,00	3 467 554,00	2 467 554,00	2 094 000,00	2 094 000,00	0,00	0,00
2018	A	-7 930 000,00	8 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 930 000,00	7 930 000,00	0,00	0,00
	B	-9 190 000,00	8 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 930 000,00	7 930 000,00	0,00	0,00
	C	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 260 000,00	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	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 260 000,00	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	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	260 000,00	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	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	260 000,00	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	1 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	260 000,00	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	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	260 000,00	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	1 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	274 000,00	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	5 015 000,00	0,00	5 825 886,50	9 293 440,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 000,00	0,00	-267 500,00	-267 500,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094 000,00	0,00	6 093 386,50	9 560 940,50
2018	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 945 000,00	0,00	7 258 000,00	7 258 000,00
	B	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 111 000,00	0,00	498 000,00	498 000,00
	C	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 834 000,00	0,00	6 760 000,00	6 760 000,00
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	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 732 000,00	0,00	2 026 000,00	2 026 000,00
	C	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
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	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 353 000,00	0,00	1 982 000,00	1 982 000,00
	C	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 000,00	0,00	5 480 000,00	5 480 000,00
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	1 529 000,00	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 824 000,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
	C	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 000,00	0,00	5 485 000,00	5 485 000,00

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	1 529 000,00	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
	C	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
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	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666 000,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00
	C	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00
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	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
	C	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
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	1 826 000,00	1 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
	C	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 000,00	4 075 000,00

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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 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	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	11,15%	15,96%	17,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	11,68%	15,96%	17,26%	TAK	TAK
2018	A	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	13,69%	14,01%	15,31%	TAK	TAK
	B	-0,23%	-0,23%	0,00	-0,23%	0,64%	-0,18%	-0,18%	TAK	TAK
	C	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	13,05%	14,19%	15,49%	TAK	TAK
2019	A	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	14,18%	12,54%	13,84%	TAK	TAK
	B	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	3,51%	0,04%	0,04%	NIE	NIE
	C	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	10,67%	12,50%	13,80%	TAK	TAK
2020	A	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	13,28%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
	B	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	3,35%	1,21%	1,21%	TAK	TAK
	C	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	9,93%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2021	A	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	13,27%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
	B	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	3,64%	2,50%	2,50%	NIE	NIE
	C	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	9,63%	11,22%	11,22%	TAK	TAK

2022	A	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	13,91%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
	B	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	4,89%	3,50%	3,50%	TAK	TAK
	C	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	9,02%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2023	A	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	14,33%	13,49%	13,49%	TAK	TAK
	B	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	6,01%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
	C	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	8,32%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2024	A	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	14,95%	13,84%	13,84%	TAK	TAK
	B	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	6,97%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
	C	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	7,98%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2025	A	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	15,35%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
	B	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	9,05%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
	C	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	6,30%	8,44%	8,44%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	17 215 386,46	4 385 400,50	5 158 326,50	229 079,50	4 929 247,00	3 590 000,00	5 998 300,00	1 053 597,00
	B	0,00	0,00	55 368,10	145 000,00	128 009,50	141 509,50	-13 500,00	-268 500,00	-88 000,00	10 000,00
	C	0,00	0,00	17 160 018,36	4 240 400,50	5 030 317,00	87 570,00	4 942 747,00	3 858 500,00	6 086 300,00	1 043 597,00
2018	A	0,00	0,00	17 860 000,00	4 400 000,00	7 717 018,50	264 138,50	7 452 880,00	7 432 350,00	7 750 120,00	20 530,00
	B	-1 260 000,00	-1 260 000,00	0,00	0,00	2 746 000,50	142 500,50	2 603 500,00	2 603 500,00	7 084 500,00	0,00
	C	1 260 000,00	1 260 000,00	17 860 000,00	4 400 000,00	4 971 018,00	121 638,00	4 849 380,00	4 828 850,00	665 620,00	20 530,00
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	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 000,00	0,00
	C	1 260 000,00	1 260 000,00	18 580 000,00	4 600 000,00	965,00	0,00	965,00	0,00	4 454 035,00	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	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 000,00	0,00
	C	1 260 000,00	1 260 000,00	19 325 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 000,00	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	1 529 000,00	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 000,00	0,00
	C	260 000,00	260 000,00	20 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 245 000,00	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	1 529 000,00	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 000,00	0,00
	C	260 000,00	260 000,00	20 900 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	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	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 000,00	0,00
	C	260 000,00	260 000,00	21 700 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810 000,00	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	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00
	C	260 000,00	260 000,00	22 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 000,00	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	1 826 000,00	1 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274 000,00	0,00
	C	274 000,00	274 000,00	23 500 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 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	123 209,10	123 209,10	123 209,10	0,00	0,00	141 509,50	123 509,10	0,00
	C	59 396,00	56 061,50	56 061,50	0,00	0,00	58 170,00	36 866,00	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	149 070,90	149 070,90	149 070,90	0,00	0,00	142 500,50	149 070,90	0,00
	C	56 634,00	56 634,00	56 634,00	0,00	0,00	92 238,00	56 634,00	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

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	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	20 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	20 530,00	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	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	965,00	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	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 Uchwały Nr 216/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała
z dnia 9 listopada 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 Wójta Gminy Stara Biała Nr 68.2017 z dnia 30 października 2017 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2017 rok,
- Uchwałą Nr 217/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2017 rok.

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

I. Dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę (+) 82 944,10 zł (rubr. 1)
(tj. zwiększenia o kwotę (+) 222 944,10 zł oraz zmniejszenia o kwotę (-) 140 000,00 zł)

Po wprowadzonych zmianach w 2017 roku dochody ogółem wynoszą **52 364 820,97 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **52 031 364,47 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **333 456,50 zł**

1. Zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 82 944,10 zł (rubr. 1.1.)
(tj. zwiększenia o kwotę (+) 222 944,10 zł oraz zmniejszenia o kwotę (-) 140 000,00 zł)

Dochody bieżące	+ 82 944,10
podatki i opłaty	- 98 600,00
1 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	+ 3 000,00
2 Wpływy z podatku od nieruchomości	- 130 000,00
3 Wpływy z podatku rolnego	+ 3 800,00
4 Wpływy podatku od środków transportowych	+ 20 000,00
5 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	+ 13 000,00
6 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	- 10 000,00
7 Wpływy z różnych opłat	+ 500,00
8 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	+ 1 100,00

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	+ 150 169,10
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	+ 12 005,00
1 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw:	+ 11 255,00
- z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego	
- z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności	
- z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych	
2 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – prawo oświatowe.	+ 750,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	+ 14 955,00
1 z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.	+ 14 955,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	+ 123 209,10
1	+ 123 209,10
z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Radosne przedszkolaki w Gminie Stara Biała” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020 (Oś priorytetowa X: Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie: 10.1.4 Edukacja przedszkolna).	
Celem projektu jest ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.	
Realizację celu zaplanowano poprzez zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w wyniku utworzenia w Przedszkolu w Wyszynie 20 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego.	
Pozostałe dochody	+ 31 375,00
1 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	+ 2 500,00
2 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+ 10 500,00
3 Wpływy z pozostałych odsetek	+ 11 250,00
4 Wpływy z różnych dochodów	+ 2 000,00
5 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	+ 5 000,00
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	

- 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

+ 125,00

wpływy uzyskane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tyt. zasiłków stałych.

Po wstępnej analizie poziomu dochodów wg stanu na dzień 09.11.2017 roku wynika, iż różnica pomiędzy planem dochodów przyjętym do realizacji Uchwałą Nr 166/XIII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Gminy Stara Biała na 2017 rok po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego wysokość planu dochodów uległa zwiększeniu o ok. 4%.

(początkowy plan dochodów budżetowych wynosił 50 312 816,00 zł., natomiast stan na 9.11.2017 wynosił 52 364 820,97 zł.)

Wobec powyższego dokonano zwiększenia poziomu dochodów ogółem (rubr. 2.) dla lat 2018 – 2025. Dokonując zwiększenia poziomu dochodów w poszczególnych latach przyjęto, przy zachowaniu zasady ostrożności, iż dochody z tego tytułu będą zmieniać się z roku na rok o ok. 2%.

W związku z tym dokonano następujących zmian:

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2018	51 875 000,00	+ 1 218 000,00	53 093 000,00
2019	53 515 000,00	+ 1 026 000,00	54 541 000,00
2020	55 295 000,00	+ 982 000,00	56 277 000,00
2021	57 105 000,00	+ 1 130 000,00	58 235 000,00
2022	58 920 000,00	+ 1 200 000,00	60 120 000,00
2023	60 870 000,00	+ 1 300 000,00	62 170 000,00
2024	62 825 000,00	+ 1 500 000,00	64 325 000,00
2025	64 900 000,00	+ 1 500 000,00	66 400 000,00

W takim samym tempie zaplanowano wzrost dochodów bieżących (rubr. 1.1.)

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2018	51 860 000,00	+ 1 218 000,00	53 078 000,00
2019	53 500 000,00	+ 1 026 000,00	54 526 000,00
2020	55 280 000,00	+ 982 000,00	56 262 000,00
2021	57 085 000,00	+ 1 130 000,00	58 215 000,00
2022	58 900 000,00	+ 1 200 000,00	60 100 000,00
2023	60 850 000,00	+ 1 300 000,00	62 150 000,00
2024	62 800 000,00	+ 1 500 000,00	64 300 000,00
2025	64 875 000,00	+ 1 500 000,00	66 375 000,00

Źródłem wzrostu dochodów bieżących w latach 2018 – 2025 są przede wszystkim:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości.

Poziom wzrostu wysokości dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych między rokiem 2017 a 2018 to ponad 12%.

Wobec powyższego dokonano zwiększenia poziomu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (rubr. 2.) dla lat 2018 – 2025. Dokonując zwiększenia poziomu dochodów w poszczególnych latach przyjęto, przy zachowaniu zasady ostrożności, iż dochody z tego tytułu będą zwiększać się z roku na rok o ok. 6%.

W związku z tym dokonano następujących zmian:

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2018	11 517 500,00	+ 971 000,00	12 488 500,00
2019	11 966 600,00	+ 826 000,00	12 792 600,00
2020	12 433 300,00	+ 682 000,00	13 115 300,00
2021	12 893 400,00	+ 780 000,00	13 673 400,00
2022	13 357 600,00	+ 800 000,00	14 157 600,00
2023	13 838 400,00	+ 850 000,00	14 688 400,00
2024	14 336 600,00	+ 950 000,00	15 286 600,00
2025	14 852 700,00	+ 950 000,00	15 802 700,00

Analizując poziom wzrostu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2014 – 2017 oraz założenia na 2018 rok, zauważono, iż bieżący plan dochodów z tego tytułu w latach 2018 – 2025 jest w każdym roku zaniżony średnio o co najmniej 2-3%. Wobec powyższego dokonuje się zwiększenia na poziomie ok. 2% wartości planu dochodów uzyskiwanych z podatku od nieruchomości (rubr. 1.1.3.1) w latach 2018 – 2025.

W związku z tym dokonano następujących zmian:

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2018	15 515 000,00	+ 247 000,00	15 762 000,00
2019	15 980 000,00	+ 200 000,00	16 180 000,00
2020	16 480 000,00	+ 300 000,00	16 760 000,00
2021	16 955 000,00	+ 350 000,00	17 305 000,00
2022	17 464 000,00	+ 400 000,00	17 864 000,00
2023	17 980 000,00	+ 550 000,00	18 530 000,00
2024	18 520 000,00	+ 550 000,00	19 070 000,00
2025	19 080 000,00	+ 550 000,00	19 630 000,00

Dokonując zwiększenia w latach 2018 – 2025 dochodów z tytułu podatku od nieruchomości zwiększeniu ulegają wartości stanowiące grupę dochodów – podatki i opłaty (rubr. 1.1.3.)

W związku z tym dokonano następujących zmian:

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2018	17 600 000,00	+ 247 000,00	17 847 000,00
2019	18 000 000,00	+ 200 000,00	18 200 000,00
2020	18 360 000,00	+ 300 000,00	18 660 000,00
2021	18 700 000,00	+ 350 000,00	19 050 000,00
2022	19 105 000,00	+ 400 000,00	19 505 000,00
2023	19 480 000,00	+ 550 000,00	20 030 000,00
2024	19 870 000,00	+ 550 000,00	20 420 000,00
2025	20 275 000,00	+ 550 000,00	20 825 000,00

II. Dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę (+) 3 944,10 zł (rubr. 2)

(tj. zwiększenia o kwotę (+) 521 456,10 zł oraz zmniejszenia o kwotę (-) 517 512,00 zł)

w tym:

1. Zwiększenia wydatków bieżących o kwotę (+) 350 440,10 zł (rubr. 2.1.)
2. Zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę (-) 346 500,00 zł (rubr. 2.2.)

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2017 roku spowodowały zmiany polegające na zwiększeniu wydatków ogółem (rubr. 2) o kwotę 3 944,10 zł, tj. z poziomu 56 843 430,87 zł do poziomu 56 847 374,97 zł.

Zwiększenie wydatków ogółem w roku 2017 jest spowodowane:

- zwiększeniem wydatków bieżących (rubr. 2.1) o kwotę 350 444,10 zł, tj. z poziomu 45 855 033,87 zł do poziomu 46 205 477,97 zł .
- zmniejszeniem wydatków majątkowych (rubr. 2.2) o kwotę 346 500,00,00 zł tj. z poziomu 10 988 397,00 zł do poziomu 10 641 897,00 zł

Zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 3 944,10 zł to wynik zmian, które zostały wprowadzone:

- *Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 68.2017 z dnia 30 października 2017 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2017 rok,*
- *Uchwałą Nr 217/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2017 rok.*

W latach 2018 – 2025 dokonuje się zmiany w strukturze wydatków ogółem (rubr. 2), co stanowi konsekwencję zmian wprowadzonych zarówno w wydatkach bieżących (rubr.2.1.), jak i w wydatkach majątkowych (rubr. 2.2.).

W przypadku wydatków przewidzianych do realizacji w 2018 roku, dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 9 688 000,00 zł., tj. z poziomu 5 515 000,00 zł. do poziomu 15 203 000,00 zł.

W celu urealnienia poziomu wydatków bieżących dokonuje się zwiększenia o kwotę 720 000,00 zł., tj. z poziomu 45 100 000,00 zł. do poziomu 45 820 000,00 zł.

Efektom tych zmian jest zwiększenie o kwotę 10 408 000,00 zł. planu wydatków ogółem, tj. z poziomu 50 615 000,00 zł. do poziomu 61 023 000,00 zł.

Po przeanalizowaniu poziomu planu wydatków bieżących w latach 2019 – 2025 uznano, iż przyjęta dynamika wzrostu tych wydatków na poziomie 4,00 – 4,35 % pomiędzy kolejnymi latami jest zbyt wysoka. Poza tym poziom wykonania planu wydatków bieżących w latach poprzednich, tj. w latach 2012 – 2016 kształtował się w granicach 95%.

Wobec powyższego dokonuje się zmniejszenia poziomu planu wydatków bieżących, tak aby dynamika wzrostu między poszczególnymi latami oscylowała na poziomie 3,00%.

W związku z tym dokonano następujących zmian:

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2019	47 800 000,00	- 1 000 000,00	46 800 000,00
2020	49 800 000,00	- 1 000 000,00	48 800 000,00
2021	51 600 000,00	- 1 000 000,00	50 500 000,00
2022	53 600 000,00	- 1 850 000,00	51 750 000,00
2023	55 800 000,00	- 2 550 000,00	53 250 000,00
2024	57 800 000,00	- 3 100 000,00	54 700 000,00
2025	60 800 000,00	- 4 600 000,00	56 200 000,00

Zmniejszenie planu wydatków bieżących w latach 2019 – 2025 pozwoliło na dokonanie przesunięcia środków na plan stanowiący wydatki majątkowe.

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2019	4 455 000,00	+ 1 647 000,00	6 102 000,00
2020	4 235 000,00	+ 1 603 000,00	5 838 000,00
2021	5 245 000,00	+ 701 000,00	5 946 000,00
2022	5 060 000,00	+ 1 521 000,00	6 581 000,00
2023	4 810 000,00	+ 2 221 000,00	7 031 000,00
2024	4 765 000,00	+ 2 760 000,00	7 525 000,00
2025	3 826 000,00	+ 4 274 000,00	8 100 000,00

Zmiany spowodowane w strukturze planu wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych spowodowały również zmiany w planie wydatków ogółem.

Struktura i poziom zmian w planie wydatków ogółem w latach 2019 – 2025 przedstawia się w sposób następujący:

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2019	52 255 000,00	+ 647 000,00	52 902 000,00
2020	54 035 000,00	+ 603 000,00	54 638 000,00
2021	56 845 000,00	- 399 000,00	56 446 000,00
2022	58 660 000,00	- 329 000,00	58 331 000,00
2023	60 610 000,00	- 329 000,00	60 281 000,00
2024	62 565 000,00	- 340 000,00	62 225 000,00
2025	64 626 000,00	- 326 000,00	64 300 000,00

W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki w WFOŚiGW w łącznej wysokości 945 000,00 zł. oraz emisją obligacji w łącznej wysokości 10 000 000,00 zł. zwiększeniu uległy wydatki na obsługę długu (rubr. 2.1.3.).

Spłaty tych zobowiązań planowane są w następujący sposób:

	pożyczka	obligacje
2019	189 000,00	450 000,00
2020	189 000,00	450 000,00
2021	189 000,00	1 600 000,00
2022	189 000,00	1 600 000,00
2023	189 000,00	1 700 000,00
2024	0,00	2 100 000,00
2025	0,00	2 100 000,00
razem	945 000,00	10 000 000,00

Do wyliczenia poziomu wysokości wydatków na obsługę długu przyjęto wysokość oprocentowania na poziomie 3,50% w latach 2017-2020 oraz 4,00% w latach 2021-2025. Wobec powyższego wydatki na obsługę długu przedstawiają się w sposób następujący:

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2018	165 000,00	+ 170 600,00	335 600,00
2019	125 000,00	+ 290 000,00	415 000,00
2020	85 000,00	+ 265 000,00	350 000,00
2021	45 000,00	+ 246 000,00	290 000,00
2022	35 000,00	+ 195 000,00	230 000,00
2023	26 000,00	+ 144 000,00	170 000,00
2024	17 500,00	+ 92 500,00	110 000,00
2025	9 000,00	+ 46 000,00	55 000,00

Wprowadzone zmiany w budżecie spowodowały, iż wynik budżetu (rubr. 3) w latach 2017 – 2025 uległ zmianie.

- 1) W 2017 roku wynik budżetu przedstawiający deficyt budżetowy w wysokości 4 561 554,00 zł. uległ zmniejszeniu o kwotę 79 000,00 zł., tj. do poziomu (-) 4 482 554,00 zł.
- 2) W 2018 roku wynik budżetu przedstawiający nadwyżkę budżetową w wysokości 1 260 000,00 zł. uległ zmniejszeniu o kwotę 9 190 000,00 zł., tj. do poziomu (-) 7 930 000,00 zł.
- 3) w latach 2019 – 2025 wynik budżetu ma charakter nadwyżki budżetowej, której struktura i zmiany przedstawiają się w sposób następujący:

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2019	1 260 000,00	+ 379 000,00	1 639 000,00
2020	1 260 000,00	+ 379 000,00	1 639 000,00
2021	260 000,00	+ 1 529 000,00	1 789 000,00
2022	260 000,00	+ 1 529 000,00	1 789 000,00
2023	260 000,00	+ 1 629 000,00	1 889 000,00
2024	260 000,00	+ 1 840 000,00	2 100 000,00
2025	274 000,00	+ 1 826 000,00	2 100 000,00

Wprowadzone zmiany w budżecie spowodowały, iż przychody budżetu (rubr. 4) w latach 2017 – 2018 uległy zmianie.

- 1) W 2017 roku zmianie uległa struktura przychodów. Zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu na rzecz pożyczki z WFOŚiGW oraz na rzecz emisji obligacji.

Dokonano następujących zmian w przychodach budżetu gminy na 2017 rok, tj.:

- zmniejsza się o kwotę 2 094 000,00 zł – kredyty,
tj. z poziomu 2 094 000,00 zł. do poziomu 0,00 zł,
- zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł – pożyczki,
tj. z poziomu 0,00 zł. do poziomu 15 000,00 zł.
- zwiększa się o kwotę 2 000 000,00 zł – papiery wartościowe (obligacje),
tj. z poziomu 0,00 zł. do poziomu 2 000 000,00 zł.

Struktura przychodów dla 2017 roku przedstawia się w sposób następujący:

	2017
kredyty/pożyczki	15 000,00
papiery wartościowe (obligacje)	2 000 000,00
wolne środki	3 467 554,00

Przychody w wysokości 5 482 554,00 zł – przeznacza się na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości: 4 482 554,00 zł,
- rozchody (z *przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów*) w wysokości: 1 000 000,00 zł.

Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości: 4 482 554,00 zł, planuje się pokryć środkami pochodzącymi z:

- pożyczki w wysokości 15 000,00 zł,
- emisji obligacji w wysokości 2 000 000,00 zł,
- wolnych środków w wysokości 2 467 554,00 zł.

2) W 2018 roku wprowadzono przychody w budżecie gminy w wysokości 8 930 000,00 zł.

Struktura przychodów dla 2018 roku przedstawia się w sposób następujący:

	2018
kredyty/pożyczki	930 000,00
papiery wartościowe (obligacje)	8 000 000,00
wolne środki	0,00

Przychody w wysokości 8 930 000,00 zł – przeznacza się na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości: 7 930 000,00 zł,
- rozchody (z *przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów*) w wysokości: 1 000 000,00 zł.

Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości: 7 930 000,00 zł, planuje się pokryć środkami pochodzącymi z:

- pożyczki w wysokości 930 000,00 zł,
- emisji obligacji w wysokości 7 000 000,00 zł,

3) W latach 2019 – 2025 nie planuje się przychodów budżetowych.

Wprowadzone zmiany w budżecie spowodowały, iż zmianie uległy w latach 2018 – 2025 rozchody budżetu (rubr. 5), których struktura przedstawia się w sposób następujący.

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2018	1 260 000,00	- 260 000,00	1 000 000,00
2019	1 260 000,00	+ 379 000,00	1 639 000,00
2020	1 260 000,00	+ 379 000,00	1 639 000,00
2021	260 000,00	+ 1 529 000,00	1 789 000,00
2022	260 000,00	+ 1 529 000,00	1 789 000,00
2023	260 000,00	+ 1 629 000,00	1 889 000,00
2024	260 000,00	+ 1 840 000,00	2 100 000,00
2025	274 000,00	+ 1 826 000,00	2 100 000,00

Rozchody budżetu w latach 2017 – 2025 przeznacza się na splatę rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (rubr. 5.1.), co przedstawia się w sposób następujący:

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2017	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2018	1 260 000,00	- 260 000,00	1 000 000,00
2019	1 260 000,00	+ 379 000,00	1 639 000,00
2020	1 260 000,00	+ 379 000,00	1 639 000,00
2021	260 000,00	+ 1 529 000,00	1 789 000,00
2022	260 000,00	+ 1 529 000,00	1 789 000,00
2023	260 000,00	+ 1 629 000,00	1 889 000,00
2024	260 000,00	+ 1 840 000,00	2 100 000,00
2025	274 000,00	+ 1 826 000,00	2 100 000,00

Wprowadzone zmiany w budżecie spowodowały, iż zmianie uległy w latach 2017 – 2025 wartości przedstawiające kwotę długu (rubr. 6.). Struktura poziomu długu przedstawia się w sposób następujący.

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2017	5 094 000,0	- 79 000,00	5 015 000,00
2018	3 834 000,00	+ 9 111 000,00	12 945 000,00
2019	2 574 000,00	+ 8 732 000,00	11 306 000,00
2020	1 314 000,00	+ 8 353 000,00	9 667 000,00
2021	1 054 000,00	+ 6 824 000,00	7 878 000,00
2022	794 000,00	+ 5 295 000,00	6 089 000,00
2023	534 000,00	+ 3 666 000,00	4 200 000,00
2024	274 000,00	+ 1 826 000,00	2 100 000,00
2025	0,00	0,00	0,00

Wprowadzone uaktualnienia w budżecie w 2017 roku spowodowały dla lat 2017 – 2025 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	6 093 386,50	- 267 500,00	5 825 886,50
2018	6 760 000,00	+ 498 000,00	7 258 000,00
2019	5 700 000,00	+ 2 026 000,00	7 726 000,00
2020	5 480 000,00	+ 1 982 000,00	7 462 000,00
2021	5 485 000,00	+ 2 230 000,00	7 715 000,00
2022	5 300 000,00	+ 3 050 000,00	8 350 000,00
2023	5 050 000,00	+ 3 850 000,00	8 900 000,00
2024	5 000 000,00	+ 4 600 000,00	9 600 000,00
2025	4 075 000,00	+ 6 100 000,00	10 175 000,00

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

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2017	9 560 940,50	- 267 500,00	9 293 440,50
2018	6 760 000,00	+ 498 000,00	7 258 000,00
2019	5 700 000,00	+ 2 026 000,00	7 726 000,00
2020	5 480 000,00	+ 1 982 000,00	7 462 000,00
2021	5 485 000,00	+ 2 230 000,00	7 715 000,00
2022	5 300 000,00	+ 3 050 000,00	8 350 000,00
2023	5 050 000,00	+ 3 850 000,00	8 900 000,00
2024	5 000 000,00	+ 4 600 000,00	9 600 000,00
2025	4 075 000,00	+ 6 100 000,00	10 175 000,00

Wprowadzone zmiany w budżecie spowodowały, iż zmianie uległy w latach 2018 – 2025 wartości przedstawiające przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (rubr. 10). Struktura przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej przedstawia się w sposób następujący:

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2018	1 260 000,00	- 1 260 000,00	0,00
2019	1 260 000,00	+ 379 000,00	1 639 000,00
2020	1 260 000,00	+ 379 000,00	1 639 000,00
2021	260 000,00	+ 1 529 000,00	1 789 000,00
2022	260 000,00	+ 1 529 000,00	1 789 000,00
2023	260 000,00	+ 1 629 000,00	1 889 000,00
2024	260 000,00	+ 1 840 000,00	2 100 000,00
2025	274 000,00	+ 1 826 000,00	2 100 000,00

Prognozowana nadwyżka budżetowa w latach 2019 – 2025 przeznaczona jest na spląty kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (rubr. 10.1.), co przedstawia się w sposób następujący:

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2019	1 260 000,00	+ 379 000,00	1 639 000,00
2020	1 260 000,00	+ 379 000,00	1 639 000,00
2021	260 000,00	+ 1 529 000,00	1 789 000,00
2022	260 000,00	+ 1 529 000,00	1 789 000,00
2023	260 000,00	+ 1 629 000,00	1 889 000,00
2024	260 000,00	+ 1 840 000,00	2 100 000,00
2025	274 000,00	+ 1 826 000,00	2 100 000,00

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:

- zwiększenie o kwotę 55 368,10 zł. kwoty wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (rubr. 11.1), tj. z kwoty 17 160 018,36 zł do kwoty 17 215 386,46 zł.,
- zwiększenie o kwotę 145 000,00 zł. wydatków przeznaczonych na wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego (rubr. 11.2.), tj z kwoty 4 240 400,50 zł. do kwoty 4 385 400,50 zł.,

Wprowadzone zmiany w budżecie spowodowały w latach 2017 – 2018 zmiany w wydatkach przeznaczonych na wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (rubr. 11.3.), co przedstawia się w sposób następujący:

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2017	5 030 317,00	+ 128 009,50	5 158 326,50
2018	4 971 018,00	+ 2 746 000,50	7 717 018,50

W przypadku wydatków bieżących (rubr. 11.3.1.) zmiany te dotyczą wprowadzenia w latach 2017– 2018 do realizacji projektu pn. „Radosne przedszkolaki w Gminie Stara Biała” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020 (Oś priorytetowa X: Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie: 10.1.4 Edukacja przedszkolna).

Celem projektu jest ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Realizację celu zaplanowano poprzez zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w wyniku utworzenia w Przedszkolu w Wyszynie 20 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

- 1) Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Wyszynie (poprzez: wynagrodzenie dla personelu metodycznego),
- 2) Rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe w Przedszkolu w Wyszynie (poprzez: dodatkowe zajęcia z rytmiki, zajęcia artystyczne, arteterapii, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno -emocjonalne – teatralne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i motoryki, rehabilitacji ruchowej oraz zakup materiałów dydaktycznych),
- 3) Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli z Przedszkola w Wyszynie (poprzez: kursy/szkolenia/studia podyplomowe).

Całkowity koszt realizacji projektu kształtuje się na poziomie 340 350,00 zł., z czego:

- wkład środków z UE wynosi 272 280,00 zł.,
- wkład środków własnych gminy wynosi 68 070,00 zł.

Struktura zmian przedstawia się w sposób następujący:

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2017	87 570,00	+ 162 245,50	249 815,50
2018	121 638,00	+ 179 104,50	299 742,50

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego:	2017 rok	2018 rok
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Agrestowej w miejscowości MASZEWO DUŻE	0,00	+ 40 000,00
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Bukowej w miejscowości MASZEWO DUŻE	- 175 000,00	+ 240 000,00
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno - Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 km w miejscowości MASZEWO DUŻE - POMOC RZECZOWA DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	- 93 500,00	+ 93 500,00
4.	Budowa ulicy Morelowej w miejscowości Maszewo Duże	0,00	+ 155 000,00
5.	Budowa ulicy Sosnowej w miejscowości Maszewo Duże	0,00	+ 105 000,00
6.	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr291320W w Kobiernikach	0,00	+ 500 000,00
7.	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na ternie gminy Stara Biała	+ 255 000,00	+ 1 470 000,00

Struktura tych zmian przedstawia się w sposób następujący:

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2017	4 942 747,00	- 13 500,00	4 929 247,00
2018	4 849 380,00	+ 2 603 500,00	7 452 880,00

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2017 roku spowodowały zmiany w wartościach przedstawiających wydatki inwestycyjne kontynuowane (rubr. 11.4.) w latach 2017 – 2018, co przedstawia się sposób następujący:

- dla roku 2017 nastąpiło zmniejszenie wartości o kwotę 268 500,00 zł., tj. z poziomu 3 858 500,00 zł. do poziomu 3 590 000,00 zł.,
- dla roku 2018 nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 2 603 500,00 zł., tj. z poziomu 4 828 850,00 zł., do poziomu 7 432 350,00 zł.,

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2017 roku spowodowały zmiany w wartościach przedstawiających nowe wydatki inwestycyjne (rubr. 11.5) w latach 2017 – 2019, co przedstawia się sposób następujący:

- dla roku 2017 nastąpiło zmniejszenie wartości o kwotę 88 000,00 zł., tj. z poziomu 6 086 300,00 zł. do poziomu 5 998 300,00 zł.,
- dla roku 2018 nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 7 084 500,00 zł., tj. z poziomu 665 620,00 zł., do poziomu 7 750 120,00 zł.
- dla roku 2019 nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 1 647 000,00 zł., tj. z poziomu 4 454 035,00 zł. do poziomu 6 101 035,00 zł.

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2017 roku spowodowały zmiany w wartościach przedstawiających wydatki majątkowe w formie dotacji (rubr. 11.6.) dla 2017 roku, co przedstawia się sposób następujący:

- dla roku 2017 nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 10 000,00 zł., tj. z poziomu 1 043 597,00 zł. do poziomu 1 053 597,00 zł.,

Zmiana ta jest związana ze zwiększeniem planu wydatków majątkowych w rozdz. 85141 – Ratownictwo medyczne o kwotę 10 000,00 zł., stanowiących dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Powyższa dotacja stanowi pomoc finansową gminy Stara Biała dla Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup nowoczesnej karetki „N” wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.

Na skutek wprowadzonych zmian w 2017 roku nastąpiły zmiany w wartościach wskaźnika spłat zobowiązań, (rubr. 9.1, rubr. 9.2, rubr. 9.4) w latach 2017 – 2025, który kształtuje się w sposób następujący, a mianowicie:

rok 2018	wskaźnik uległ zmniejszeniu o wartość	(-)	0,23%	tj., z	2,75%	do	2,52%
rok 2019	wskaźnik uległ zwiększeniu o wartość	(+)	1,18%	tj., z	2,59%	do	3,77%
rok 2020	wskaźnik uległ zwiększeniu o wartość	(+)	1,10%	tj., z	2,43%	do	3,53%
rok 2021	wskaźnik uległ zwiększeniu o wartość	(+)	3,04%	tj., z	0,53%	do	3,57%
rok 2022	wskaźnik uległ zwiększeniu o wartość	(+)	2,86%	tj., z	0,53%	do	3,36%
rok 2023	wskaźnik uległ zwiększeniu o wartość	(+)	2,84%	tj., z	0,47%	do	3,31%
rok 2024	wskaźnik uległ zwiększeniu o wartość	(+)	3,00%	tj., z	0,44%	do	3,44%
rok 2025	wskaźnik uległ zwiększeniu o wartość	(+)	2,81%	tj., z	0,44%	do	3,25%

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	(-)	0,53%	tj., z	11,68%	do	11,15%
rok 2018	wskaźnik uległ zwiększeniu o wartość	(+)	0,64%	tj., z	13,05%	do	13,69%
rok 2019	wskaźnik uległ zwiększeniu o wartość	(+)	3,51%	tj., z	10,67%	do	14,18%
rok 2020	wskaźnik uległ zwiększeniu o wartość	(+)	3,35%	tj., z	9,93%	do	13,28%
rok 2021	wskaźnik uległ zwiększeniu o wartość	(+)	3,64%	tj., z	9,63%	do	13,27%
rok 2022	wskaźnik uległ zwiększeniu o wartość	(+)	4,89%	tj., z	9,02%	do	13,91%
rok 2023	wskaźnik uległ zwiększeniu o wartość	(+)	6,01%	tj., z	8,32%	do	14,33%
rok 2024	wskaźnik uległ zwiększeniu o wartość	(+)	6,97%	tj., z	7,98%	do	14,95%
rok 2025	wskaźnik uległ zwiększeniu o wartość	(+)	9,05%	tj., z	6,30%	do	15,35%

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 (-) 0,18%, tj. z poziomu 14,19% do poziomu 14,01%
- dla roku 2019 o wartość (+) 0,04%, tj. z poziomu 12,50% do poziomu 12,54%
- dla roku 2020 o wartość (+) 1,21%, tj. z poziomu 11,80% do poziomu 13,01%
- dla roku 2021 o wartość (+) 2,50%, tj. z poziomu 11,22% do poziomu 13,72%
- dla roku 2022 o wartość (+) 3,50%, tj. z poziomu 10,08% do poziomu 13,58%
- dla roku 2023 o wartość (+) 3,96%, tj. z poziomu 9,53% do poziomu 13,49%
- dla roku 2024 o wartość (+) 4,85%, tj. z poziomu 8,99% do poziomu 13,84%
- dla roku 2025 o wartość (+) 5,96%, tj. z poziomu 8,44% do poziomu 14,40%

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 (-) 0,18%, tj. z poziomu 15,49% do poziomu 15,31%
- dla roku 2019 o wartość (+) 0,04%, tj. z poziomu 13,80% do poziomu 13,84%
- dla roku 2020 o wartość (+) 1,21%, tj. z poziomu 11,80% do poziomu 13,01%
- dla roku 2021 o wartość (+) 2,50%, tj. z poziomu 11,22% do poziomu 13,72%
- dla roku 2022 o wartość (+) 3,50%, tj. z poziomu 10,08% do poziomu 13,58%
- dla roku 2023 o wartość (+) 3,96%, tj. z poziomu 9,53% do poziomu 13,49%
- dla roku 2024 o wartość (+) 4,85%, tj. z poziomu 8,99% do poziomu 13,84%
- dla roku 2025 o wartość (+) 5,96%, tj. z poziomu 8,44% do poziomu 14,40%

W ramach finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych 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, dokonuje się następujących zmian:

Dokonuje się zwiększenia w latach 2017 – 2018 planu dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane 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 w związku z przyjęciem do realizacji projektu pn. „*Radosne przedszkolaki w Gminie Stara Biała*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020.

W ramach realizacji projektu pn. „*Radosne przedszkolaki w Gminie Stara Biała*” dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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 w latach 2017 – 2018 zwiększa się o kwotę 272 280,00 zł.,

w 2017 roku – 123 209,10 zł,
w 2018 roku – 149 070,90 zł.

Dokonuje się zwiększenia w latach 2017 – 2018 planu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane 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 w związku z przyjęciem do realizacji projektu pn. „*Radosne przedszkolaki w Gminie Stara Biała*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020.

W ramach realizacji projektu pn. „*Radosne przedszkolaki w Gminie Stara Biała*” wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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 w latach 2017 – 2018 zwiększa się o kwotę 340 350,00 zł.,

- w 2017 roku – 162 245,50 zł, które stanowią wkład środków z UE oraz wkład własny gminy,
- w 2018 roku – 178 104,50 zł, które stanowią wkład środków z UE oraz wkład własny gminy.

W ramach realizacji projektu pn. „*Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego*” wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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 w latach 2017 – 2018 zmniejsza się o kwotę 56 340,00 zł.

- w 2017 roku o kwotę 20 736,00 zł.
- w 2018 roku o kwotę 35 604,00 zł.

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

W ramach wydatków 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 (pkt. 1.1.) dokonano następujących zmian:

1. Wprowadzono do realizacji w ramach wydatków bieżących (pkt. 1.1.1.) przedsięwzięcie stanowiące realizację projektu pn. „*Radosne przedszkolaki w Gminie Stara Biała*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020 (*Oś priorytetowa X: Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie: 10.1.4 Edukacja przedszkolna*).

Celem projektu jest ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Realizację celu zaplanowano poprzez zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w wyniku utworzenia w Przedszkolu w Wyszynie 20 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

- 1) Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Wyszynie (poprzez: wynagrodzenie dla personelu metodycznego),
- 2) Rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe w Przedszkolu w Wyszynie (poprzez: dodatkowe zajęcia z rytmiki, zajęcia artystyczne, arteterapii, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne – teatralne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i motoryki, rehabilitacji ruchowej oraz zakup materiałów dydaktycznych),
- 3) Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli z Przedszkola w Wyszynie (poprzez: kursy/szkolenia/studia podyplomowe).

Całkowity koszt realizacji projektu kształtuje się na poziomie 340 350,00 zł., z czego:

- wkład środków z UE wynosi 272 280,00 zł.,
- wkład środków własnych gminy wynosi 68 070,00 zł.

Montaż finansowy przedsięwzięcia przedstawia się w sposób następujący:

- dla 2017 roku: 162 245,50 zł,
- dla 2018 roku: 178 104,50 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 340 350,00 zł.

Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynosi: 340 350,00 zł.

2. Dokonano zmiany w ramach wydatków bieżących (pkt. 1.1.1.) związanych z realizacją przedsięwzięcia, które stanowi realizację projektu pn. „*Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu plockiego i gostyńskiego*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.18 – Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Dokonano zmniejszenia o kwotę 56 340,00 zł. – łącznych nakładów finansowych, tj. z poziomu 150 140,00 zł, do poziomu 93 800,00 zł.

Montaż finansowy po zmianach przedstawia się w sposób następujący:

- dla 2017 roku: 37 166,00 zł,
- dla 2018 roku: 56 634,00 zł.

Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 0,00 zł.

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

1. W przypadku środków planowanych na realizację przedsięwzięcia pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Agrestowej w miejscowości MASZEWO DUŻE*”, tj. dokonano zwiększenia o kwotę 40 000,00 zł. – łącznych nakładów finansowych, tj. z poziomu 200 000,00 zł, do poziomu 240 000,00 zł.

Montaż finansowy po zmianach przedstawia się w sposób następujący:

- dla 2016 roku: 5 000,00 zł,
- dla 2017 roku: 20 000,00 zł,
- dla 2018 roku: 215 000,00 zł.

Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 215 000,00 zł.

2. W przypadku środków planowanych na realizację przedsięwzięcia pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Bukowej w miejscowości MASZEWO DUŻE*”, tj. dokonano zwiększenia o kwotę 65 000,00 zł. – łącznych nakładów finansowych, tj. z poziomu 200 000,00 zł, do poziomu 265 000,00 zł.

Montaż finansowy po zmianach przedstawia się w sposób następujący:

- dla 2016 roku: 5 000,00 zł,
- dla 2017 roku: 20 000,00 zł,
- dla 2018 roku: 240 000,00 zł.

Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 240 000,00 zł.

3. Dokonano zmiany okresu realizacji przedsięwzięcia pn. *„Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno - Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 km w miejscowości MASZEWO DUŻE - POMOC RZECZOWA DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO”*

Realizacja przedsięwzięcia stanowi pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadań publicznych w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno-Płock w miejscowości Maszewo Duże.

Została ona przyjęta do realizacji Uchwałą Nr 116/XII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadań publicznych w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno-Płock w miejscowości Maszewo Duże.

Na podstawie Uchwały Nr 223/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 116/XII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadań publicznych w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno- Płock w miejscowości Maszewo Duże dokonano zmiany okresu realizacji do dnia 30.06.2018 roku.

Zmiana terminu realizacji zadania spowodowana jest przedłużającymi się procedurami związanymi z wykonaniem i uzgodnieniem dokumentacji techniczno - budowlano - kosztorysowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno – Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 w miejscowości Maszewo Duże.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 200 000,00 zł.

Montaż finansowy po zmianach przedstawia się w sposób następujący:

- dla 2016 roku: 6 500,00 zł,
- dla 2017 roku: 100 000,00 zł,
- dla 2018 roku: 93 500,00 zł.

Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 93 500,00 zł.

4. W przypadku środków planowanych na realizację przedsięwzięcia pn. *„Budowa ulicy Morelowej w miejscowości Maszewo Duże”*, tj. dokonano zwiększenia o kwotę 155 000,00 zł. – łącznych nakładów finansowych, tj. z poziomu 200 000,00 zł, do poziomu 355 000,00 zł.

Montaż finansowy po zmianach przedstawia się w sposób następujący:

- dla 2017 roku: 1 500,00 zł,
- dla 2018 roku: 353 500,00 zł.

Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 355 000,00 zł.

5. W przypadku środków planowanych na realizację przedsięwzięcia pn. „*Budowa ulicy Sosnowej w miejscowości Maszewo Duże*”, dokonano zwiększenia o kwotę 105 000,00 zł. – łącznych nakładów finansowych, tj. z poziomu 300 000,00 zł, do poziomu 405 000,00 zł.

Montaż finansowy po zmianach przedstawia się w sposób następujący:

- dla 2017 roku: 1 500,00 zł,
- dla 2018 roku: 403 500,00 zł.

Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 405 000,00 zł.

6. W przypadku środków planowanych na realizację przedsięwzięcia pn. „*Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa drogi gminnej Nr291320W w Kobiernikach*”, dokonano zwiększenia o kwotę 500 00,00 zł. – łącznych nakładów finansowych, tj. z poziomu 18 250,00 zł., do poziomu 518 250,00 zł.

Montaż finansowy po zmianach przedstawia się w sposób następujący:

- dla 2017 roku: 250,00 zł,
- dla 2018 roku: 518 000,00 zł.

Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 500 000,00 zł.

7. Wprowadzono do realizacji na lata 2017 – 2018 przedsięwzięcie pn. „*Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała*” .

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 1 725 000,00 zł.

Montaż finansowy po zmianach przedstawia się w sposób następujący:

- dla 2017 roku: 255 000,00 zł,
- dla 2018 roku: 1 470 000,00 zł.

Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 1 600 000,00 zł.

Sporządziła: