

UCHWAŁA NR 285/XXX/18
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała
na lata 2018 – 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. 2018 r. poz. 994 i 1000) oraz art. 226, art. 227, art. 229 art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 244/XXVII/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2018 – 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. Tabelaaryczna 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.

Przewodniczący Rady

Wojciech Mieczysław Żółtowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 285/XXX/18 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 21/06/2018 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	52 094 402,43	51 760 945,93	11 091 219,00	350 000,00	18 127 365,00	15 756 000,00	8 651 957,00	12 658 357,30	333 456,50	12 875,00	299 100,00	
Wykonanie 2017	53 207 066,36	52 715 455,11	11 342 958,00	408 164,41	18 044 606,15	15 658 559,00	8 651 957,00	13 217 025,16	491 611,25	9 762,75	460 367,00	
2018	A	55 132 736,93	54 912 167,10	12 488 636,00	367 500,00	19 322 250,00	16 775 000,00	9 482 716,00	12 340 207,00	220 569,83	5 500,00	100 000,00
	B	663 866,93	450 647,10	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	434 447,10	213 219,83	0,00	100 000,00
	C	54 468 870,00	54 461 520,00	12 488 636,00	367 500,00	19 323 750,00	16 775 000,00	9 482 716,00	11 905 759,90	7 350,00	5 500,00	0,00
2019	A	54 541 000,00	54 526 000,00	12 792 600,00	377 000,00	18 580 000,00	16 180 000,00	9 440 000,00	12 290 000,00	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	18 580 000,00	16 180 000,00	9 440 000,00	12 290 000,00	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:								
			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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:			
					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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	56 655 956,43	45 667 559,43	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	10 988 397,00	
Wykonanie 2017	52 520 957,31	43 301 505,38	0,00	0,00	0,00	81 476,71	81 476,71	0,00	0,00	9 219 451,93	
2018	A	68 231 486,93	47 039 164,93	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	21 192 322,00
	B	663 866,93	88 866,93	0,00	0,00	0,00	-125 600,00	-125 600,00	0,00	0,00	575 000,00
	C	67 567 620,00	46 950 298,00	0,00	0,00	0,00	335 600,00	335 600,00	0,00	0,00	20 617 322,00
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	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	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	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	-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	
Wykonanie 2017	686 109,05	3 467 658,23	0,00	0,00	3 467 658,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	-13 098 750,00	14 098 750,00	153 750,00	153 750,00	3 000 000,00	3 000 000,00	10 945 000,00	9 945 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	153 750,00	153 750,00	-153 750,00	-153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-13 098 750,00	14 098 750,00	0,00	0,00	3 153 750,00	3 153 750,00	10 945 000,00	9 945 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094 000,00	0,00	6 093 386,50	9 560 940,50
Wykonanie 2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	9 413 949,73	12 881 607,96
2018	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 945 000,00	0,00	7 873 002,17	11 026 752,17
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 780,17	361 780,17
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 945 000,00	0,00	7 511 222,00	10 664 972,00
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	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
	C	1 789 000,00	1 789 000,00	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 powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 2015	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	18,10%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	16,68%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	11,72%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	17,71%	x	x	x	x	
2018	A	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	14,29%	15,50%	17,50%	TAK	TAK
	B	-0,26%	-0,26%	0,00	-0,26%	0,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	13,80%	15,50%	17,50%	TAK	TAK
2019	A	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	14,18%	14,23%	16,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,17%	TAK	TAK
	C	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	14,18%	14,07%	16,06%	TAK	TAK
2020	A	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	13,28%	13,40%	15,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,17%	0,16%	TAK	TAK
	C	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	13,28%	13,23%	15,23%	TAK	TAK
2021	A	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	13,27%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	13,27%	13,75%	13,75%	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	17 138 431,36	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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	16 295 731,50	3 948 322,51	3 963 586,61	120 502,43	3 843 084,18	2 945 735,26	5 361 367,75	912 348,92		
2018	A	0,00	0,00	18 715 928,90	4 379 750,00	13 026 550,50	264 228,50	12 762 322,00	9 237 350,00	11 895 000,00	59 972,00	
	B	0,00	0,00	42 224,00	0,00	2 800 090,00	90,00	2 800 000,00	-700 000,00	1 275 000,00	0,00	
	C	0,00	0,00	18 673 704,90	4 379 750,00	10 226 460,50	264 138,50	9 962 322,00	9 937 350,00	10 620 000,00	59 972,00	
2019	A	1 639 000,00	1 639 000,00	19 250 000,00	4 435 000,00	3 901 198,00	0,00	3 901 198,00	3 900 000,00	2 200 802,00	1 198,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	-3 900 000,00	0,00	
	C	1 639 000,00	1 639 000,00	19 250 000,00	4 435 000,00	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	6 100 802,00	1 198,00	
2020	A	1 639 000,00	1 639 000,00	19 925 000,00	4 600 000,00	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	19 925 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 000,00	0,00	
2021	A	1 789 000,00	1 789 000,00	20 600 000,00	4 750 000,00	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	20 600 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 946 000,00	0,00	
2022	A	1 789 000,00	1 789 000,00	21 320 000,00	4 915 000,00	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	21 320 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581 000,00	0,00	

2023	A	1 889 000,00	1 889 000,00	22 050 000,00	5 085 000,00	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	22 050 000,00	5 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 031 000,00	0,00
2024	A	2 100 000,00	2 100 000,00	22 820 000,00	5 260 000,00	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	22 820 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525 000,00	0,00
2025	A	2 100 000,00	2 100 000,00	23 600 000,00	5 445 000,00	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	23 600 000,00	5 445 000,00	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:			
			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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00	22 230,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	59 396,00	56 061,50	56 061,50	0,00	0,00	0,00	58 170,00	36 866,00	0,00
Wykonanie 2017	194 577,78	191 243,28	191 243,28	0,00	0,00	0,00	110 862,43	86 298,55	0,00
2018	A	205 704,90	205 704,90	205 704,90	0,00	0,00	234 828,50	205 704,90	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	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
	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

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 2015	31 284,23	0,00	0,00	25 834,50	25 834,50	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	
Plan 3 kw. 2017	20 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	15 301,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	24 972,00	0,00	0,00	54 095,60	54 095,60	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	
	C	24 972,00	0,00	0,00	54 005,60	54 005,60	0,00	0,00	0,00	
2019	A	1 198,00	0,00	0,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 198,00	0,00	0,00	1 198,00	1 198,00	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	
	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	

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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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

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 2015	1 169 640,00	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
Plan 3 kw. 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 000 000,00	0,00	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
	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	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 285/XXX/18
Rady Gminy Stara Biała z dnia 21 czerwca 2018 r.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2018 – 2025 wprowadzone Uchwałą Nr 244/XXVII/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2018 – 2025 mają na celu uaktualnienie planu dochodów i wydatków budżetu na rok 2018. Uaktualnienie to jest również skutkiem wprowadzonych zmian w budżecie gminy na 2018 rok dokonanych:

- Zarządzeniem Nr 26.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2018 rok,
- Uchwałą Nr 286/XXX/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2018 rok.

Dokonano zmian w Załączniku Nr 1, który stanowi tabelaryczną prezentację Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2025.

I. Dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę (+) 663 866,93 zł (rubr. 1)
(tj. zmniejszenia o kwotę (-) 139 960,00 zł oraz zwiększenia o kwotę (+) 803 826,93 zł)

Po wprowadzonych zmianach w 2018 roku dochody ogółem wynoszą **55 132 736,93 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **54 912 167,10 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **220 569,83 zł**

1. Zwiększenia dochodów bieżących o kwotę (+) 450 647,10 zł (rubr. 1.1.)
(tj. zmniejszenia o kwotę (-) 139 960,00 zł oraz zwiększenia o kwotę (+) 590 607,10 zł)

Dochody bieżące	+ 450 647,10
podatki i opłaty	- 1 500,00
1 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	+ 30 000,00
2 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	+ 10 000,00
3 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	+ 1 500,00
4 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 120 000,00
5 Wpływy z różnych opłat	+ 77 000,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	+ 434 447,10
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	+ 368 457,10

1	Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 43/2018 z dnia 18/04/2018 r., z przeznaczeniem z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za pierwszy okres płatniczy 2018 roku.	+ 366 144,10
2	Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 137/2018 z dnia 28/05/2018 r., z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	+ 2 313,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	+ 64 990,00
1	Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 42/2018 z dnia 18/04/2018 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	+ 28 000,00
2	Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 47/2018 z dnia 24/04/2018 r., z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.	+ 36 990,00
	- dokonuje się zwiększenia o kwotę (+) 47 950,00 zł. (rozdz. 80103)	
	- dokonuje się zmniejszenia o kwotę (-) 10 960,00 zł. (rozdz. 80104)	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	+ 1 000,00
1	powyższe środki stanowią pomoc finansową dla Gminy Stara Biała, otrzymaną od Powiatu Płockiego, określoną przez Radę Powiatu w Płocku Uchwałą Nr 335/XXXV/2018 z dnia 16/05/2018 r. na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszewie	+ 1 000,00
	Pozostałe dochody	+ 17 700,00
1	Wpływy z usług	- 7 000,00
2	Wpływy z różnych dochodów	+ 5 000,00
3	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+ 3 500,00
4	Wpływy z pozostałych odsetek	+ 15 000,00
5	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	+ 1 200,00

2. Zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę (+) 213 219,83 zł (rubr. 1.2.)

- a. **Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** + 113 219,83

Powyższa kwota to niewydatkowane środki, które ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, których termin zakończenia realizacji ustalony został na dzień 30/06/2018 roku.

- b. **Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** + 100 000,00

Realizacja umowy Nr 57/UMWM/04/2018/RW-RM-II/1-149 z dnia 30/04/2018 r. o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Gmina otrzymała dotację z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi w miejscowości Srebrna”.

II. Wprowadzone uaktualnienia w budżecie w 2018 roku spowodowały zmiany wydatków ogółem (rubr. 2):

W ramach planu wydatków realizowanych w 2018 roku dokonano zwiększenia o kwotę 663 866,93 zł, tj. z poziomu 67 567 620,00 zł do poziomu 68 231 486,93 zł.

Zwiększenie wydatków ogółem w roku 2018 jest spowodowane:

- zwiększeniem wydatków bieżących (rubr. 2.1) o kwotę 88 866,93 zł, tj. z poziomu 46 950 298,00 zł do poziomu 47 039 164,93 zł.
- zwiększeniem wydatków majątkowych (rubr. 2.2) o kwotę 575 000,00 zł tj. z poziomu 20 617 322,00 zł do poziomu 21 192 322,00 zł.

Zwiększenie wydatków ogółem to wynik zmian, które zostały wprowadzone:

- *Zarządzeniem Nr 26.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2018 rok,*
- *Uchwałą Nr 286/XXX/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2018 rok.*

Wprowadzono zmiany w wartościach przedstawiających wydatki na obsługę długu (rubr. 2.1.3.). Dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących kwotę (-) 125 600,00 zł., tj. z poziomu 335 600,00 zł. do poziomu 210 000,00 zł., przeznaczonych na realizację płatności z tytułu naliczonych odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (§ 8110). Wysokość środków dotyczących płatności z tytułu odsetek została ustalona od wysokości aktualnie posiadanych zobowiązań (kredyt) oraz zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku (pożyczka z WFOŚiGW oraz obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. Z uwagi na fakt, iż w I półroczu 2018 roku nie uruchomiono środków finansowych z tego tytułu planowane kwoty odsetek od zobowiązań finansowych są zbyt wysokie wobec czego dokonuje się zmniejszenia.

Dokonano zmiany w strukturze przedstawiającej wartości przychodów budżetu (rubr. 4). Zwiększono o kwotę 153 750,00 zł. wartości przedstawiające nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (rubr. 4.1.), tj. z poziomu 0,00 zł. do poziomu 153 750,00 zł. (w tym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu (rubr. 4.1.1.)). Zmniejszono o kwotę 153 750,00 zł. wartości przedstawiające wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt uofp (rubr. 4.2.), tj. z poziomu 3 153 750,00 zł. do poziomu 3 000 000,00 zł. (w tym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu (rubr. 4.2.1.)).

Struktura przychodów po wprowadzonych zmianach dla 2018 roku przedstawia się w sposób następujący:

	2018
kredyty/pożyczki	945 000,00
papiery wartościowe (obligacje)	10 000 000,00
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	153 750,00
wolne środki	3 000 000,00

Przychody w wysokości 14 098 750,00 zł – przeznaczają się na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości: 13 098 750,00 zł,
- rozchody (z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów) w wysokości: 1 000 000,00 zł.

Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości: 13 098 750,00 zł, planuje się pokryć środkami pochodzącymi z:

- | | | |
|--------------------------------------|-------------|------------------|
| – emisji obligacji | w wysokości | 9 000 000,00 zł, |
| – kredyty/pożyczki | w wysokości | 945 000,00 zł, |
| – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w wysokości | 153 750,00 zł, |
| – inne źródła (wolne środki) | w wysokości | 3 000 000,00 zł. |

Wprowadzone uaktualnienia w budżecie w 2018 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
2018	7 511 222,00	+ 361 780,17	7 873 002,17

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
2018	10 664 972,00	+ 361 780,17	11 026 752,17

Wprowadzone uaktualnienia w budżecie w 2018 roku spowodowały dla 2018 roku następujące zmiany:

- zwiększenie o kwotę 42 224,00 zł, wydatków bieżących przeznaczonych na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (rubr. 11.1.), tj. z kwoty 18 673 704,90 zł. do kwoty 18 715 928,90 zł.,

Wprowadzone zmiany w budżecie spowodowały w latach 2018 – 2019 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
2018	10 226 460,50	+ 2 800 090,00	13 026 550,50
2019	1 198,00	+ 3 900 000,00	3 901 198,00

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

W przypadku wydatków bieżących realizowanych w 2018 roku (rubr. 11.3.1.) zmiany te dotyczą modyfikacji związanych z realizacją niżej przedstawionych przedsięwzięć:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego:	2018 rok
1.	realizacja projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego - ostrzeganie i alarmowanie ludności przed zjawiskami katastrofalnymi”	+ 90,00

Wydatki w tym zakresie to realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach V oś Priorytetowa „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.1. „Dostosowanie do zmian klimatu” funkcjonującego pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego”.

Projekt został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr 133/XIV/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stara Biała do projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku”, działanie 5.1 pod nazwą: „Dostosowanie do zmian klimatu”

Celem projektu jest budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności na terenie powiatu plockiego poprzez uruchomienie punktów alarmowych w wyznaczonych do tego miejscach oraz rozmieszczenie urządzeń sterujących w ramach istniejącego zintegrowanego Systemu Powiadamiania i Alarmowania Ludności. W ramach realizacji projektu planuje się przeprowadzenie działań edukacyjnych w zakresie wiedzy o zagrożeniach, sygnałach alarmowych i komunikatach ostrzegawczych wśród mieszkańców.

W przypadku wydatków majątkowych realizowanych w 2018 roku (rubr. 11.3.2.) zmiany te dotyczą modyfikacji związanych z realizacją niżej przedstawionych przedsięwzięć:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego:	2018 rok
1.	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym	+ 700 000,00
2.	Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 124/1 w Maszewie	- 1 400 000,00
3.	Budowa układu komunikacyjnego Nowa Biała - Maszewo Duże	+ 3 500 000,00

W przypadku wydatków majątkowych realizowanych w 2019 roku (rubr. 11.3.2.) zmiany te dotyczą modyfikacji związanych z realizacją niżej przedstawionych przedsięwzięć:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego:	2018 rok
1.	Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 124/1 w Maszewie	+ 1 400 000,00
2.	Budowa układu komunikacyjnego Nowa Biała - Maszewo Duże	+ 2 500 000,00

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2018 roku spowodowały zmiany w wartościach przedstawiających wydatki inwestycyjne kontynuowane realizowanych w latach 2018-2019 (rubr. 11.4.), co przedstawia się sposób następujący:

- dla roku 2018 nastąpiło zmniejszenie wartości o kwotę 700 000,00 zł., tj. z poziomu 9 937 350,00 zł. do poziomu 9 237 350,00 zł.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego:	2018 rok
1.	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym	+ 700 000,00
2.	Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 124/1 w Maszewie	- 1 400 000,00

- dla roku 2019 nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 3 900 000,00 zł., tj. z poziomu 0,00 zł. do poziomu 3 900 000,00 zł.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego:	2018 rok
1.	Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 124/1 w Maszewie	+ 1 400 000,00
2.	Budowa układu komunikacyjnego Nowa Biała - Maszewo Duże	+ 2 500 000,00

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2018 roku spowodowały zmiany w wartościach przedstawiających nowe wydatki inwestycyjne realizowane w latach 2018-2019 (rubr. 11.5), co przedstawia się sposób następujący:

- dla roku 2018 nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 1 275 000,00 zł., tj. z poziomu 10 620 000,00 zł. do poziomu 11 895 000,00 zł., które dotyczą niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego:	2018 rok
1.	Budowa ulic: Sportowej i Korczaka w miejscowości Maszewo Duże	- 2 500 000,00
2.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała w miejscowości Mańkowo	+ 80 000,00
3.	Budowa i wyposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w miejscowości Bronowo-Zalesie	+ 165 000,00

- | | | |
|----|------------------------------------------------------------|----------------|
| 4. | Budowa placu zabaw w miejscowości Brwilno | + 30 000,00 |
| 5. | Budowa układu komunikacyjnego Nowa Biała -
Maszewo Duże | + 3 500 000,00 |
- dla roku 2019 nastąpiło zmniejszenie wartości o kwotę 3 900 000,00 zł., tj. z poziomu 6 100 802,00 zł. do poziomu 2 200 802,00 zł., które dotyczą niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego:	2018 rok
1.	Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 124/1 w Maszewie	+ 1 400 000,00
2.	Budowa układu komunikacyjnego Nowa Biała - Maszewo Duże	+ 2 500 000,00

Na skutek wprowadzonych uaktualnień w 2018 roku nastąpiły zmiany w wartościach wskaźnika spłat zobowiązań, (rubr. 9.1, rubr. 9.2, rubr. 9.4), co dla roku 2018 kształtuje się w sposób następujący, a mianowicie:

rok 2018 wskaźnik uległ zmniejszeniu o wartość (-) 0,26% tj., z 2,45% do 2,19%

Na skutek wprowadzonych uaktualnień 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 2018 wskaźnik uległ zwiększeniu o wartość (+) 0,49% tj., z 13,80% do 14,29%

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 2019 o wartość (+) 0,16%, tj. z poziomu 14,07% do poziomu 14,23%
- dla roku 2020 o wartość (+) 0,17%, tj. z poziomu 13,23% do poziomu 13,40%
- dla roku 2021 o wartość (+) 0,17%, tj. z poziomu 13,75% do poziomu 13,92%

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 2019 o wartość (+) 0,17%, tj. z poziomu 16,06% do poziomu 16,23%
- dla roku 2020 o wartość (+) 0,16%, tj. z poziomu 15,23% do poziomu 15,39%
- dla roku 2021 o wartość (+) 0,17%, tj. z poziomu 13,75% do poziomu 13,92%

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 planu wydatków bieżących o kwotę 90,00 zł - przeznaczonych 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 realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach V oś Priorytetowa „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.1. „Dostosowanie do zmian klimatu” funkcjonującego pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przez zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego”.

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

W ramach wydatków bieżących, stanowiących wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (pkt. 1.1.) dokonano następujących zmian:

- 1) Dokonano zwiększenia o kwotę 90,00 zł. wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przez zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego”

Łączne nakłady finansowe zostały ustalone w wysokości: 358,00 zł.

Limit wydatków na 2018 rok ustalono na poziomie: 90,00 zł.

Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 90,00 zł.

Wydatki w tym zakresie to realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach V oś Priorytetowa „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.1. „Dostosowanie do zmian klimatu” funkcjonującego pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przez zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego”.

Projekt został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr 133/XIV/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stara Biała do projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku”, działanie 5.1. pod nazwą: „Dostosowanie do zmian klimatu”

Celem projektu jest budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności na terenie powiatu plockiego poprzez uruchomienie punktów alarmowych w wyznaczonych do tego miejscach oraz rozmieszczenie urządzeń sterujących w ramach istniejącego zintegrowanego Systemu Powiadamiania i Alarmowania Ludności. W ramach realizacji projektu planuje się przeprowadzenie działań edukacyjnych w zakresie wiedzy o zagrożeniach, sygnałach alarmowych i komunikatach ostrzegawczych wśród mieszkańców.

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. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym”, dokonano zwiększenia o kwotę 700 000,00 zł – łącznych nakładów finansowych, tj. z poziomu 7 150 000,00 zł, do poziomu 7 850 000,00 zł.

Limit wydatków na 2018 rok ustalono na poziomie: 4 200 000,00 zł.

Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 700 000,00 zł.

- 2) W przypadku środków planowanych na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 124/1 w Maszewie”, dokonano zmiany okresu realizacji przedsięwzięcia. Pierwotnie planowano, iż przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017-2018. Po wprowadzonej zmianie okres ten przypada na lata 2017-2019.

Łączne nakłady finansowe kształtują się na poziomie: 1 542 000,00 zł.

Limit wydatków na 2018 rok ustalono na poziomie: 92 000,00 zł.

Limit wydatków na 2019 rok ustalono na poziomie: 1 400 000,00 zł

Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 1 492 000,00 zł.

- 3) Wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa układu komunikacyjnego Nowa Biała – Maszewo Duże”. Okres jego realizacji zaplanowano w latach 2018 – 2019.

Łączne nakłady finansowe zostały ustalone w wysokości: 6 000 000,00 zł.

Limit wydatków na 2018 rok ustalono na poziomie: 3 500 000,00 zł.

Limit wydatków na 2019 rok ustalono na poziomie: 2 500 000,00 zł.

Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 6 000 000,00 zł.

Sporządziła: