

**UCHWAŁA NR 299/XXXII/18
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia 11 października 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, 1000, 1349 i 1432) 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. 62, 1000 i 1366) 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. 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.

Przewodniczący Rady

Wojciech Mieczysław Żółtowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 299/XXXII/18 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 11/10/2018 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	59 032 211,35	56 304 253,52	12 488 636,00	360 000,00	19 517 350,00	16 855 000,00	9 482 716,00	13 508 193,42	2 727 957,83	5 500,00	2 607 388,00
	B	1 115 620,51	1 102 320,51	0,00	-7 500,00	178 000,00	80 000,00	0,00	896 520,51	13 300,00	0,00	13 300,00
	C	57 916 590,84	55 201 933,01	12 488 636,00	367 500,00	19 339 350,00	16 775 000,00	9 482 716,00	12 611 672,91	2 714 657,83	5 500,00	2 594 088,00
2019	A	54 647 852,00	54 632 852,00	12 792 600,00	377 000,00	18 580 000,00	16 180 000,00	9 440 000,00	12 396 852,00	15 000,00	10 000,00	0,00
	B	106 852,00	106 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 852,00	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:						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 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	72 130 961,35	48 195 314,35	0,00	0,00	0,00	160 000,00	140 000,00	0,00	0,00	23 935 647,00
	B	1 115 620,51	883 820,51	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	231 800,00
	C	71 015 340,84	47 311 493,84	0,00	0,00	0,00	210 000,00	190 000,00	0,00	0,00	23 703 847,00
2019	A	53 008 852,00	46 906 852,00	0,00	0,00	x	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	6 102 000,00
	B	106 852,00	106 852,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	8 108 939,17	11 262 689,17
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 500,00	218 500,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 945 000,00	0,00	7 890 439,17	11 044 189,17
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 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 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	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	13,75%	15,50%	17,50%	TAK	TAK
	B	-0,12%	-0,12%	0,00	-0,12%	0,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	13,63%	15,50%	17,50%	TAK	TAK
2019	A	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	14,16%	14,05%	16,05%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,02%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	14,18%	14,01%	16,01%	TAK	TAK
2020	A	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	13,28%	13,21%	15,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,04%	TAK	TAK
	C	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	13,28%	13,18%	15,17%	TAK	TAK
2021	A	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	13,27%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	13,27%	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2022	A	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	13,91%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	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:			
		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 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	18 921 437,46	4 425 025,00	16 075 962,41	693 340,41	15 382 622,00	9 694 350,00	14 181 325,00	59 972,00
	B	0,00	0,00	200 954,00	48 750,00	532 504,00	377 204,00	155 300,00	142 000,00	89 800,00	0,00
	C	0,00	0,00	18 720 483,46	4 376 275,00	15 543 458,41	316 136,41	15 227 322,00	9 552 350,00	14 091 525,00	59 972,00
2019	A	1 639 000,00	1 639 000,00	19 250 000,00	4 435 000,00	4 825 650,00	124 452,00	4 701 198,00	4 700 000,00	1 400 802,00	1 198,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	124 452,00	124 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 639 000,00	1 639 000,00	19 250 000,00	4 435 000,00	4 701 198,00	0,00	4 701 198,00	4 700 000,00	1 400 802,00	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	621 616,81	559 593,81	559 593,81	13 300,00	13 300,00	13 300,00	663 940,41	559 593,81	559 593,81
	B	364 004,00	301 981,00	301 981,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	377 204,00	301 981,00	559 593,81
	C	257 612,81	257 612,81	257 612,81	0,00	0,00	0,00	286 736,41	257 612,81	0,00
2019	A	106 852,00	99 561,00	99 561,00	0,00	0,00	0,00	124 452,00	99 561,00	99 561,00
	B	106 852,00	99 561,00	99 561,00	0,00	0,00	0,00	124 452,00	99 561,00	99 561,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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	38 272,00	13 300,00	13 300,00	155 918,60	155 918,60	0,00	0,00	0,00	
	B	13 300,00	13 300,00	13 300,00	101 823,00	101 823,00	0,00	0,00	0,00	
	C	24 972,00	0,00	0,00	54 095,60	54 095,60	0,00	0,00	0,00	
2019	A	1 198,00	0,00	0,00	26 089,00	26 089,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	24 891,00	24 891,00	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	1 450 000,00	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	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 450 000,00	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	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 600 000,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 600 000,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	1 700 000,00	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	1 700 000,00	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

* 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 - różnica wartości

C - poprzednia wartość

**Objaśnienia do Uchwały Nr 299/XXXII/18
Rady Gminy Stara Biała z dnia 11 października 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 54.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2018 rok,
- Zarządzeniem Nr 57.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 11 września 2018 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2018 rok,
- Zarządzeniem Nr 60.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 25 września 2018 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2018 rok ,
- Uchwałą Nr 300/XXXII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 11 października 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 (+) 1 115 620,51 zł (rubr. 1)**
(tj. zmniejszenia o kwotę (-) 136 151,00 zł oraz zwiększenia o kwotę (+) 1 251 771,51 zł)

Po wprowadzonych zmianach w 2018 roku dochody ogółem wynoszą **59 032 211,35 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **56 304 253,52 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **2 727 957,83 zł**

1. Zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **1 102 320,51 zł** (rubr. 1.1.)

Dochody bieżące	+ 1 102 320,51
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	- 7 500,00
podatki i opłaty	+ 178 000,00
Wpływy z podatku od nieruchomości	+ 80 000,00
Wpływy z podatku rolnego	- 5 000,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	+ 45 000,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	- 2 500,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	+ 25 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	- 5 000,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	+ 13 500,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 5 000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	+ 65 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- 5 000,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 30 000,00
Wpływy z różnych opłat	+ 2 000,00
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	+ 896 520,51
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	+ 512 303,00
1 Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 282/2018 z dnia 22/08/2018 r., z przeznaczeniem na realizację z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”	+ 275 849,00
2 Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 335/2018 z dnia 17/09/2018 r., z przeznaczeniem na realizację z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”	+ 20 151,00
3 Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 129/2018 z dnia 29/08/2018 r., z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób z gmin w województwie mazowieckim poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (huragan, deszcz nawałny) noszących znamiona klęski żywiołowej w dniu 21 czerwca 2018 roku.	+ 6 000,00
4 Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 140/2018 z dnia 14/09/2018 r., z przeznaczeniem na konserwację ksiąg stanu cywilnego	+ 3 800,00
5 Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 150/2018 z dnia 19/09/2018 r., z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	+ 2 893,00
6 Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 150/2018 z dnia 19/09/2018 r., z przeznaczeniem na na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na wypłatę zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.	+ 203 610,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) + 7 540,00

- 1 Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 127/2018 z dnia 28/08/2018 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” + 14 940,00
- 2 Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 334/2018 z dnia 17/09/2018 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej + 600,00
- 3 Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 331/2018 z dnia 17/09/2018 r. , z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - 8 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci -20 151,00

- 1 Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 335/2018 z dnia 17/09//2018 r., z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - 20 151,00

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych + 16 824,51

- 1 Na podstawie umowy nr DFS-II-7211-1678/18 z dnia 30/08/2018 r. zawartej pomiędzy gminą Stara Biała a Ministrem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na realizację programu pn. *„Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”* na rzecz ochotniczych staży pożarnych. + 2 564,48

Środki w wysokości 2 564,48 zł. przeznacza się na dla OSP Proboszczewice na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek uczestniczących w działaniach ratowniczych prowadzonych w wyniku zdarzeń drogowych (katastrofy techniczne, kolizje, wypadki, transport materiałów niebezpiecznych) oraz usuwania skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (zdarzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi, silnymi wiatrami, nawałnicami, intensywnymi opadami deszczu / śniegu, pożarami, suszami, powodzią).

- 2 Na podstawie umowy nr DFS-II-7211-1678/18 z dnia 30/08/2018 r. zawartej pomiędzy gminą Stara Biała a Ministrem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na realizację programu pn. *„Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”* na rzecz ochotniczych staży pożarnych. + 3 099,17

Środki w wysokości 3 099,17 zł. przeznacza się na dla OSP Wyszyna na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek uczestniczących w działaniach ratowniczych prowadzonych w wyniku zdarzeń drogowych (katastrofy techniczne, kolizje, wypadki, transport materiałów niebezpiecznych) oraz usuwania skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (zdarzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi, silnymi wiatrami, nawałnicami, intensywnymi opadami deszczu / śniegu, pożarami, suszami, powodzią).

- 3 Na podstawie umowy nr DFS-II-7211-1678/18 z dnia 30/08/2018 r. zawartej pomiędzy gminą Stara Biała a Ministrem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na realizację programu pn. „*Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem*” na rzecz ochotniczych staży pożarnych. + 11 160,86

Środki w wysokości 11 160,86 zł. przeznacza się na dla OSP Stara Biała na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek uczestniczących w działaniach ratowniczych prowadzonych w wyniku zdarzeń drogowych (katastrofy techniczne, kolizje, wypadki, transport materiałów niebezpiecznych) oraz usuwania skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (zdarzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi, silnymi wiatrami, nawałnicami, intensywnymi opadami deszczu / śniegu, pożarami, suszami, powodzią).

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących + 16 000,00

- 1 z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych pochodzących z dotacji stanowiącej pomoc finansową dla Gminy Stara Biała, otrzymaną od Powiatu Płockiego, określoną przez Radę Powiatu w Płocku Uchwałą Nr 357/XXXVII/2018 z dnia 22/08/2018 r. na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwilnie + 1 000,00
- 2 z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych pochodzących z dotacji stanowiącej pomoc finansową dla Gminy Stara Biała, otrzymaną od Powiatu Płockiego, określoną przez Radę Powiatu w Płocku Uchwałą Nr 317/XXXIII/2018 z dnia 21/03/2018 r. na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych, tj. na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Białej + 5 000,00
- 3 z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych pochodzących z dotacji stanowiącej pomoc finansową dla Gminy Stara Biała, otrzymaną od Powiatu Płockiego, określoną przez Radę Powiatu w Płocku Uchwałą Nr 317/XXXIII/2018 z dnia 21/03/2018 r. na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych, tj. na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Kamionkach + 5 000,00
- 4 z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych pochodzących z dotacji stanowiącej pomoc finansową dla Gminy Stara Biała, otrzymaną od Powiatu Płockiego, określoną przez Radę Powiatu w Płocku Uchwałą Nr 317/XXXIII/2018 z dnia 21/03/2018 r. na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych, tj. na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Dziarnowie + 5 000,00

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	+ 364 004,00
1 Środki przeznaczone na realizację projektu pn. „Wzrost jakości edukacji w szkołach podstawowych 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: 10.1.1 Edukacja ogólna)	+ 349 612,00
<p>Celem ogólnym 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 poza formalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.</p>	
2 Środki przeznaczone na realizację projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	+ 14 392,00
<p>Celem głównym projektu jest modernizacja i podniesienie efektywności procesów świadczenia usług oraz poprawa jakości obsługi klienta, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców, w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego z regionu płockiego i gostynińskiego.</p>	
Pozostałe dochody	+ 35 300,00
1 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	+ 3 000,00
2 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 4 000,00
3 Wpływy z pozostałych odsetek	+ 20 800,00
4 Wpływy z różnych dochodów	+ 13 000,00
5 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	+ 2 500,00
<p>(dochody stanowiące zwroty przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej)</p>	

2. Zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę + 13 300,00 zł. (rubr. 1.2.)

1. **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** + 13 300,00

Środki przeznaczone na realizację projektu pn. „Wzrost jakości edukacji w szkołach podstawowych 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: 10.1.1 Edukacja ogólna)

Celem ogólnym 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.

2. **Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** - 20 000,00
3. **Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** + 20 000,00

W związku z przystąpieniem gminy Stara Biała do realizacji projektu w latach 2018 – 2019 pn. „Wzrost jakości edukacji w szkołach podstawowych 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: 10.1.1 Edukacja ogólna) dokonuje się dla 2019 roku zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 106 852,00 zł, tj. z poziomu 54 526 000,00 zł. do poziomu 54 632 852,00 zł. – w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, tj. z poziomu 12 290 000,00 zł. do poziomu 12 396 852,00 zł.

Wobec powyższego zwiększeniu o kwotę 106 852,00 zł. ulega również plan dochodów ogółem, tj. z poziomu 54 541 000,00 zł. do poziomu 54 647 852,00 zł.

II. Wprowadzone uaktualnienia w budżecie spowodowały zmiany w latach 2018 - 2019 wydatków ogółem (rubr. 2):

W przypadku 2018 roku dokonano zwiększenia o kwotę 1 115 620,51 zł, tj. z poziomu 71 015 340,84 zł do poziomu 72 130 961,35 zł.

Zwiększenie wydatków ogółem w roku 2018 jest spowodowane:

- zwiększeniem wydatków bieżących (rubr. 2.1) o kwotę 883 820,51 zł, tj. z poziomu 47 311 493,84 zł do poziomu 48 195 314,35 zł.
- zwiększeniem wydatków majątkowych (rubr. 2.2) o kwotę 231 800,00 zł tj. z poziomu 23 703 847,00 zł do poziomu 23 935 647,00 zł.

W przypadku 2019 roku dokonano zwiększenia o kwotę 106 852,00 zł, tj. z poziomu 52 902 000,00 zł do poziomu 53 008 852,00 zł.

- zwiększeniem wydatków bieżących (rubr. 2.1) o kwotę 106 852,00 zł, tj. z poziomu 46 800 000,00 zł do poziomu 46 906 852,00 zł, co jest związane z realizacją wieloletniego projektu pn. „Wzrost jakości edukacji w szkołach podstawowych 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: 10.1.1 Edukacja ogólna)

Zwiększenie wydatków ogółem to wynik zmian, które zostały wprowadzone:

- *Zarządzeniem Nr 54.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2018 rok,*
- *Zarządzeniem Nr 57.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 11 września 2018 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2018 rok,*
- *Zarządzeniem Nr 60.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 25 września 2018 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2018 rok,*
- *Uchwałą Nr 300/XXXII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 11 października 2018 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2018 rok..*

Wprowadzono zmiany w wydatkach na obsługę długu (rubr. 2.1.3). Dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących kwotę (-) 50 000,00 zł, tj. z poziomu 210 000,00 zł do poziomu 160 000,00 zł. W związku z tym zmniejszeniu uległy również wartości przedstawiające wydatki na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 uofp (rubr. 2.1.3.1). Dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących kwotę (-) 50 000,00 zł, tj. z poziomu 190 000,00 zł do poziomu 140 000,00 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 aktualnie nie uruchomiono środków finansowych z tego tytułu planowane kwoty odsetek od zobowiązań finansowych są zbyt wysokie wobec czego dokonuje się ich zmniejszenia.

RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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	7 890 439,17	+ 218 500,00	8 108 939,17

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	11 044 189,17	+ 218 500,00	11 262 689,17

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

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	(-)	0,12%	tj., z	2,05%	do	1,93%
rok 2019	wskaźnik uległ zmniejszeniu o wartość	(-)	0,01%	tj., z	3,77%	do	3,76%

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	(+)	0,12%	tj., z	13,63%	do	13,75%
rok 2019	wskaźnik uległ zmniejszeniu o wartość	(-)	0,02%	tj., z	14,18%	do	14,16%

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

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 (+) 0,04%, tj. z poziomu 14,01% do poziomu 14,05%
- dla roku 2020 o wartość (+) 0,03%, tj. z poziomu 13,18% do poziomu 13,21%
- dla roku 2021 o wartość (+) 0,03%, tj. z poziomu 13,70% do poziomu 13,73%
- dla roku 2022 o wartość (-) 0,01%, tj. z poziomu 13,58% do poziomu 13,57%

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 (+) 0,04%, tj. z poziomu 16,01% do poziomu 16,05%
- dla roku 2020 o wartość (+) 0,04%, tj. z poziomu 15,17% do poziomu 15,21%
- dla roku 2021 o wartość (+) 0,03%, tj. z poziomu 13,70% do poziomu 13,73%
- dla roku 2022 o wartość (-) 0,01%, tj. z poziomu 13,58% do poziomu 13,57%

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH RODZAJACH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wprowadzone uaktualnienia w budżecie spowodowały dla 2018 roku następujące zmiany:

- zwiększenie o kwotę 200 954,00 zł, wydatków bieżących przeznaczonych na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (rubr. 11.1.), tj. z kwoty 18 720 483,46 zł. do kwoty 18 921 437,46 zł.,
- zwiększenie o kwotę 48 750,00 zł, wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (rubr. 11.2.), tj. z kwoty 4 376 275,00 zł, do kwoty 4 425 025,00 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	15 543 458,41	+ 532 504,00	16 075 962,41
2019	4 701 198,00	+ 124 452,00	4 825 650,00

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia:	2018 rok
1.	realizacja projektu pn. „Wzrost jakości edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Stara Biąła”	+ 362 812,00
2.	realizacja projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego”	+ 14 392,00

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia:	2018 rok
1.	realizacja projektu pn. „Wzrost jakości edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Stara Biąła”	+ 13 300,00
2.	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa drogi gminnej Nr 291320W w Kobiernikach	+ 142 000,00

W przypadku wydatków bieżących realizowanych w 2019 roku (rubr. 11.3.1.) zmiany te dotyczą modyfikacji związanych z realizacją niżej przedstawionych przedsięwzięć:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia:	2019 rok
1.	realizacja projektu pn. „Wzrost jakości edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Stara Biąła”	+ 124 452,00

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 zwiększenie wartości o kwotę 142 000,00 zł., tj. z poziomu 9 552 350,00 zł. do poziomu 9 694 350,00 zł.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia:	2018 rok
1.	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa drogi gminnej Nr 291320W w Kobiernikach	+ 142 000,00

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

- dla roku 2018 nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 89 800,00 zł., tj. z poziomu 14 091 525,00 zł. do poziomu 14 181 325,00 zł., które dotyczą niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego:	2018 rok
1.	Zakup wyposażenia do stołówki w przedszkolu w N. Proboszczewicach (zmywarka do garów, zmywarka kapturowa do naczyń wraz z akcesoriami)	+ 61 500,00
2.	realizacja projektu pn. „Wzrost jakości edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Stara Biała”	+ 13 300,00
3.	Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym dla Urzędu Gminy	+ 15 000,00

FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UOFP

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących 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 pn. „Wzrost jakości edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Stara Biała” o kwotę 349 612,00 zł w 2018 roku oraz o kwotę 106 852,00 zł w 2019 roku,
- projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego” o kwotę 14 392,00 zł w 2018 roku.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych 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 pn. „Wzrost jakości edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Stara Biała” o kwotę 13 300,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących 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 pn. „Wzrost jakości edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Stara Biała” o kwotę 362 812,00 zł w 2018 roku oraz o kwotę 124 452,00 zł w 2019 roku,
- projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego” o kwotę 14 392,00 zł w 2018 roku.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych 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 pn. „Wzrost jakości edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Stara Biała” o kwotę 13 300,00 zł.

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

W ramach wydatków, 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) Wprowadzono do realizacji nowy projekt pn. „Wzrost jakości edukacji w szkołach podstawowych 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: 10.1.1 Edukacja ogólna).

Celem ogólnym 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.

Celem szczegółowym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt realizowany będzie w okresie od 09/2018 do 06/2019 w 4 szkołach podstawowych z terenu gminy Stara Biała. Całkowity budżet projektu wynosi kwotę 500 564,00 zł, w następującym montażu finansowym:

	2018	2019
razem:	376 112,00	124 452,00
wkład środków z UE (bieżące)	287 589,00	99 561,00
wkład środków z UE (majątkowe)	13 300,00	0,00
wkład środków z BP	62 023,00	7 291,00
wkład własny JST	13 200,00	17 600,00

Wobec powyższego wprowadza się dla wydatków bieżących łączne nakłady finansowe w wysokości 487 264,00 zł, natomiast dla wydatków majątkowych 13 300,00 zł.

Ustala się następujące limity wydatków bieżących:

- dla 2018 roku w wysokości 362 812,00 zł,
- dla 2019 roku w wysokości 124 452,00 zł.

Ustala się następujące limity wydatków majątkowych:

- dla 2018 roku w wysokości 13 300,00 zł.

Limit zobowiązań dla wydatków bieżących wynosi 487 264,00 zł, natomiast dla wydatków majątkowych 13 300,00 zł.

- 2) W ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia o kwotę 14 392,00 zł. limitu wydatków przeznaczonych w 2018 roku na realizację projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu plockiego i gostynińskiego”
(Łączne nakłady finansowe w wysokości 93 800,00 zł. na realizację projektu nie ulegają zmianie. Zwiększenie limitu wydatków o kwotę 14 392,00 zł planowanych do realizacji w 2018 roku jest związane z rozliczeniami finansowymi z 2017 roku.
W 2017 roku limit wydatków ustalony był w wysokości 37 166,00 zł, a jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 34 747,36 zł, co stanowi 93,49%. Wydatki niezrealizowane w 2017 roku będą kontynuowane w 2018 roku. Ponadto w 2017 roku na realizację projektu została przekazana dotacja w wysokości 49 138,68 zł, przy planie ustalonym na poziomie 37 166,00 zł, która również nie została wydatkowana. Wobec powyższego środki przekazane na realizację projektu w 2017 roku i niewydatkowane w 2017 roku zostają przeniesione na 2018 rok.
- 3) W ramach wydatków bieżących przeznaczonych na realizację projektu pn. „Radosne przedszkolaki w Gminie Stara Biała” ustala się:

Łączne nakłady finansowe w wysokości:	320 600,00 zł,
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia w wysokości:	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) Dokonano zmniejszenia o kwotę 141 500,00 zł limitu zobowiązań przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym”, tj. z poziomu 300 000,00 zł. do poziomu 58 500,00 zł.
- 2) Dokonano zmniejszenia o kwotę 422 500,00 zł limitu zobowiązań przeznaczonych na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Agrestowej w miejscowości MASZEWO DUŻE”, tj. z poziomu 430 000,00 zł do poziomu 7 500,00 zł.
- 3) Dokonano zmniejszenia o kwotę 496 000,00 zł limitu zobowiązań przeznaczonych na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Bukowej w miejscowości MASZEWO DUŻE”, tj. z poziomu 505 000,00 zł do poziomu 9 000,00 zł.
- 4) Dokonano zmniejszenia o kwotę 584 000,00 zł limitu zobowiązań przeznaczonych na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Morelowej w miejscowości MASZEWO DUŻE”, tj. z poziomu 600 000,00 zł do poziomu 16 000,00 zł.
- 5) Dokonano zmniejszenia o kwotę 895 000,00 zł limitu zobowiązań przeznaczonych na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Sosnowej w miejscowości MASZEWO DUŻE”, tj. z poziomu 900 000,00 zł do poziomu 5 000,00 zł.

- 6) W przypadku środków planowanych na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa drogi gminnej Nr 291320W w Kobiernikach”, dokonano zwiększenia o kwotę 142 000,00 zł – łącznych nakładów finansowych, tj. z poziomu 958 250,00 zł, do poziomu 1 100 250,00 zł.

Łączne nakłady finansowe kształtują się na poziomie:	1 100 250,00 zł.
Limit wydatków na 2018 rok ustalono na poziomie:	1 100 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	1 082 000,00 zł.

- 7) Dokonano zmniejszenia o kwotę 8 015 000,00 zł limitu zobowiązań przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa układu komunikacyjnego Nowa Biała – Maszewo Duże”, tj. z poziomu 8 150 000,00 zł do poziomu 135 000,00 zł.

Sporządziła: