

UCHWAŁA NR 11/III/18
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia 27 grudnia 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11/III/18 18 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 27 grudnia 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	59 757 152,74	56 986 044,91	12 488 636,00	400 000,00	19 666 995,00	16 855 000,00	9 482 716,00	13 857 400,81	2 771 107,83	7 650,00	2 648 388,00
	B	127 119,00	124 969,00	0,00	40 000,00	67 370,00	0,00	0,00	-13 536,00	2 150,00	2 150,00	0,00
	C	59 630 033,74	56 861 075,91	12 488 636,00	360 000,00	19 599 625,00	16 855 000,00	9 482 716,00	13 870 936,81	2 768 957,83	5 500,00	2 648 388,00
2019	A	56 000 000,00	55 995 850,00	13 643 884,00	400 000,00	19 702 270,90	17 000 000,00	10 176 653,00	11 259 792,00	4 150,00	2 300,00	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	56 000 000,00	55 995 850,00	13 643 884,00	400 000,00	19 702 270,90	17 000 000,00	10 176 653,00	11 259 792,00	4 150,00	2 300,00	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	68 643 252,74	48 061 105,74	0,00	0,00	0,00	120 000,00	99 000,00	0,00	0,00	20 582 147,00
	B	127 119,00	115 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	C	68 516 133,74	47 945 986,74	0,00	0,00	0,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	20 570 147,00
2019	A	58 853 530,00	48 020 332,00	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	10 833 198,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 853 530,00	48 020 332,00	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	10 833 198,00
2020	A	54 680 530,00	48 800 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 880 530,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 680 530,00	48 800 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 880 530,00
2021	A	56 488 530,00	50 500 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	5 988 530,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 488 530,00	50 500 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	5 988 530,00
2022	A	58 373 530,00	51 750 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	6 623 530,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 373 530,00	51 750 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	6 623 530,00

2023	A	60 073 530,00	53 250 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	6 823 530,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 073 530,00	53 250 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	6 823 530,00
2024	A	62 125 000,00	54 700 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	7 425 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 125 000,00	54 700 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	7 425 000,00
2025	A	64 200 000,00	56 200 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 200 000,00	56 200 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

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	-8 886 100,00	9 886 100,00	153 750,00	153 750,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 732 350,00	5 732 350,00	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	-8 886 100,00	9 886 100,00	153 750,00	153 750,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 732 350,00	5 732 350,00	0,00	0,00
2019	A	-2 853 530,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 853 530,00	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	-2 853 530,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 853 530,00	0,00	0,00
2020	A	1 596 470,00	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	1 596 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 746 470,00	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	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 746 470,00	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	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	2 096 470,00	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	2 096 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 200 000,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 200 000,00	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	2 200 000,00	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	8 732 350,00	0,00	8 924 939,17	12 078 689,17
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850,00	9 850,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 732 350,00	0,00	8 915 089,17	12 068 839,17
2019	A	1 146 470,00	1 146 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 585 880,00	0,00	7 975 518,00	7 975 518,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 146 470,00	1 146 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 585 880,00	0,00	7 975 518,00	7 975 518,00
2020	A	1 596 470,00	1 596 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 989 410,00	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	1 596 470,00	1 596 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 989 410,00	0,00	7 462 000,00	7 462 000,00
2021	A	1 746 470,00	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 242 940,00	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	1 746 470,00	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 242 940,00	0,00	7 715 000,00	7 715 000,00
2022	A	1 746 470,00	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496 470,00	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	1 746 470,00	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496 470,00	0,00	8 350 000,00	8 350 000,00

2023	A	2 096 470,00	2 096 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	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	2 096 470,00	2 096 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00
2024	A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00
2025	A	2 200 000,00	2 200 000,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	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	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	14,95%	15,50%	17,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	14,96%	15,50%	17,50%	TAK	TAK
2019	A	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	14,25%	14,45%	16,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	14,25%	14,45%	16,45%	TAK	TAK
2020	A	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	13,28%	13,64%	15,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	13,28%	13,64%	15,64%	TAK	TAK
2021	A	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	13,27%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	13,27%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2022	A	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	13,91%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	13,91%	13,60%	13,60%	TAK	TAK

2023	A	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	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	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	14,33%	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2024	A	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	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	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	14,95%	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2025	A	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	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	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	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	18 021 843,97	4 491 025,00	15 626 462,41	772 340,41	14 854 122,00	9 918 350,00	10 603 825,00	59 972,00
	B	0,00	0,00	-37 494,49	33 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	18 059 338,46	4 458 025,00	15 614 462,41	772 340,41	14 842 122,00	9 906 350,00	10 603 825,00	59 972,00
2019	A	0,00	0,00	18 865 540,00	4 465 000,00	10 355 650,00	222 452,00	10 133 198,00	10 132 000,00	700 000,00	1 198,00
	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	18 865 540,00	4 465 000,00	10 355 650,00	222 452,00	10 133 198,00	10 132 000,00	700 000,00	1 198,00
2020	A	1 596 470,00	1 596 470,00	19 925 000,00	4 600 000,00	1 977 000,00	7 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	3 910 530,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 596 470,00	1 596 470,00	19 925 000,00	4 600 000,00	1 977 000,00	7 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	3 910 530,00	0,00
2021	A	1 746 470,00	1 746 470,00	20 600 000,00	4 750 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	4 978 530,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 746 470,00	1 746 470,00	20 600 000,00	4 750 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	4 978 530,00	0,00
2022	A	1 746 470,00	1 746 470,00	21 320 000,00	4 915 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	5 613 530,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 746 470,00	1 746 470,00	21 320 000,00	4 915 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	5 613 530,00	0,00

2023	A	2 096 470,00	2 096 470,00	22 050 000,00	5 085 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	5 813 530,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 096 470,00	2 096 470,00	22 050 000,00	5 085 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	5 813 530,00	0,00
2024	A	2 200 000,00	2 200 000,00	22 820 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 200 000,00	2 200 000,00	22 820 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425 000,00	0,00
2025	A	2 200 000,00	2 200 000,00	23 600 000,00	5 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 200 000,00	2 200 000,00	23 600 000,00	5 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2019	A	106 852,00	81 961,00	81 961,00	0,00	0,00	0,00	124 452,00	99 561,00	99 561,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	106 852,00	81 961,00	81 961,00	0,00	0,00	0,00	124 452,00	99 561,00	99 561,00
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	129 318,60	129 318,60	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	38 272,00	13 300,00	13 300,00	129 318,60	129 318,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 198,00	0,00	0,00	26 089,00	26 089,00	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 przejetych 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	1 146 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-303 530,00	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	1 596 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	146 470,00	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	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	146 470,00	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	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	146 470,00	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	2 096 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	396 470,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	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 11/III/18
Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 grudnia 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 72.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 20 listopada 2018 r., w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Stara Biała na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Uchwałą Nr 7/II/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2018 rok,
- Zarządzeniem Nr 76.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2018 rok,
- Zarządzeniem Nr 77.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 12 grudnia 2018 r., w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Stara Biała na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Uchwałą Nr 12/III/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 grudnia 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 (+) 127 119,00 zł (rubr. 1)
(tj. zmniejszenia o kwotę (-) 132 662,00 zł oraz zwiększenia o kwotę (+) 259 781,00 zł)

Po wprowadzonych zmianach w 2018 roku dochody ogółem wynoszą **59 757 152,74 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **56 986 044,91 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **2 771 107,83 zł**

1. Zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 124 969,00 zł (rubr. 1.1.)

Dochody bieżące	+ 124 969,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	+ 40 000,00
podatki i opłaty	+ 67 370,00
Wpływ z podatku rolnego	+ 500,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	+ 10 000,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	+ 6 000,00

Wpływy z podatku od spadków i darowizn	+ 500,00
Wpływy z opłaty skarbowej	+ 1 500,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 500,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	+ 355,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 6 000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	+ 55 500,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	+ 3 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	+ 2 515,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- 5 000,00
Wpływy z różnych opłat	- 1 000,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	- 13 536,00
<i>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</i>	-32 687,00
1 Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 457/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku - z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania z zakresu ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.	- 117,00
2 Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 501/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku - z przeznaczeniem na opłacenie składek 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.	- 532,00
3 Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 512/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku - z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.	+ 10,00
4 Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 498/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.	- 39 610,00

5	Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 514/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku - z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.	- 188,00
6	Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 514/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku oraz decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 557/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku - z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start”.	+ 7 750,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		- 31 519,00
1	Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 511/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku oraz decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 538/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku - z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.	- 2 600,00
2	Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 496/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7.	- 6 000,00
3	Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 496/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku oraz decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 539/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku - z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.	- 22 000,00
4	Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 232/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku - z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.	+ 11 081,00
5	Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 442/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku - z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.	- 12 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		+ 5 500,00
1	Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 517/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku - z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne.	+ 5 500,00
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		+ 39 521,00

1	Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 493/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	+ 39 521,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	+ 5 649,00
1	Na podstawie umowy nr WPS – VIII.946.2.164.2018 zawartej w dniu 15/11/2018 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Stara Biała na dofinansowanie zadania określonego w <i>Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 rok.</i>	+ 5 649,00
	Pozostałe dochody	+ 31 135,00
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	- 23 415,00
2	Wpływy z usług	+ 2 000,00
3	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 3 000,00
4	Wpływy z pozostałych odsetek	+ 1 550,00
5	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 1 000,00
6	Wpływy z różnych dochodów	+ 53 500,00
7	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody stanowiące zwroty przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej)	+ 1 500,00
2.	<u>Zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę</u>	<u>+ 2 150,00 zł. (rubr. 1.2.)</u>
1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	+ 2 150,00
	Zwiększenia dochodów majątkowych w dz. 700 w rozdz. 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) dokonuje się w związku ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowe Trzepowo, oznaczonej jako działka o nr ewid. 24/16 o pow. 0,0074 ha. – Akt Notarialny Repertorium A 4068/2018 z dnia 14/11/2018. Zgoda na zbycie przedmiotowej nieruchomości w drodze bezprzetargowej została wyrażona w treści Uchwały nr 288/XXX/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 21/06/2018 r.	

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

W przypadku 2018 roku dokonano zmniejszenia o kwotę 127 119,00 zł, tj. z poziomu 68 516 133,74 zł do poziomu 68 643 252,74 zł.

Zmiany w planie wydatków ogółem w roku 2018 jest spowodowane:

- zwiększeniem wydatków bieżących (rubr. 2.1) o kwotę 115 119,00 zł, tj. z poziomu 47 945 986,74 zł do poziomu 48 061 105,74 zł.
- zwiększeniem wydatków majątkowych (rubr. 2.2) o kwotę 12 000,00 zł tj. z poziomu 20 570 147,00 zł do poziomu 20 582 147,00 zł.

Zmiany w planie wydatków ogółem dla 2018 roku są konsekwencją zmian, które zostały wprowadzone:

- *Zarządzeniem Nr 72.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 20 listopada 2018 r., w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Stara Biała na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu,*
- *Uchwałą Nr 7/II/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2018 rok,*
- *Zarządzeniem Nr 76.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2018 rok,*
- *Zarządzeniem Nr 77.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 12 grudnia 2018 r., w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Stara Biała na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu,*
- *Uchwałą Nr 12/III/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2018 rok.*

Wprowadzono zmiany w wartościach przedstawiających wydatki na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 uofp (rubr. 2.1.3.1). Dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących kwotą (-) 1 000,00 zł., tj. z poziomu 100 000,00 zł. do poziomu 99 000,00 zł.

Dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 1 000,00 zł, przeznaczonych na realizację płatności z tytułu naliczonych odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (§ 8110) z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 1 000,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację płatności z tytułu kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje (§ 8090).

RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓREJ MOWA W ART. 242

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	8 915 089,17	+ 9 850,00	8 924 939,17

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	12 068 839,17	+ 9 850,00	12 078 689,17

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

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 zmianie o wartość	(-)	0,01%	tj., z	14,96%	do	14,95%
----------	----------------------------------	-----	-------	--------	--------	----	--------

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

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH RODZAJACH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wprowadzone uaktualnienia w budżecie w 2018 roku spowodowały następujące zmiany:

- a. w przypadku wartości przedstawiających wydatki bieżące przeznaczone na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (rubr. 11.1.):
 - dla 2018 roku nastąpiło zmniejszenie o kwotę 37 494,49 zł, tj. z poziomu 18 059 338,46 zł. do poziomu 18 021 843,97 zł.,
- b. w przypadku wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (rubr. 11.2.):
 - dla 2018 roku nastąpiło zwiększenie o kwotę 33 000,00 zł, tj. z poziomu 4 458 025,00 zł. do poziomu 4 491 025,00 zł.

Wprowadzone uaktualnienia w budżecie w 2018 roku spowodowały 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	15 614 462,41	+ 12 000,00	15 626 462,41

w tym:

- w przypadku wydatków majątkowych (rubr. 11.3.2):

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2018	14 842 122,00	+ 12 000,00	14 854 122,00

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

- dla 2018 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia:	2018 rok
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Agrestowej w miejscowości MASZEWO DUŻE	+ 12 000,00
	razem (zmiany)	+ 12 000,00

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

- dla roku 2018 nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 12 000,00 zł., tj. z poziomu 9 906 350,00 zł. do poziomu 9 918 350,00 zł., które dotyczą niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia:	2018 rok
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Agrestowej w miejscowości MASZEWO DUŻE	+ 12 000,00
	razem (zmiany)	+ 12 000,00

W związku z podpisaniem umowy pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała” oraz Aneksu Nr 1 do umowy organizacji i obsługi emisji obligacji z Bankiem Gospodarstwa Krajowego nastąpiły zmiany w wartościach przedstawiających splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (poz. 14.1), co przedstawia się w sposób następujący:

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2019	1 450 000,00	- 303 530,00	1 146 470,00
2020	1 450 000,00	+ 146 470,00	1 596 470,00
2021	1 600 000,00	+ 146 470,00	1 746 470,00
2022	1 600 000,00	+ 146 470,00	1 746 470,00
2023	1 700 000,00	+ 396 470,00	2 096 470,00
2024	2 100 000,00	+ 100 000,00	2 200 000,00
2025	2 100 000,00	+ 100 000,00	2 200 000,00

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

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

- 1) W przypadku środków planowanych na realizację przedsięwzięcia pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Agrestowej w miejscowości MASZEWO DUŻE*”, dokonano zwiększenia o kwotę 12 000,00 zł limitu zobowiązań na 2018 rok, tj. z poziomu 440 000,00 zł. do poziomu 452 000,00 zł.
Ponadto dokonano zmniejszenia o kwotę 12 000,00 zł limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia, tj. z poziomu 17 500,00 zł. do poziomu 5 500,00 zł.
Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zostały na poziomie 465 000,00 zł.

Na skutek dokonanych zmian:

Łączne nakłady finansowe kształtują się na poziomie	465 000,00 zł
Limit wydatków na 2018 rok ustalono na poziomie:	452 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	5 500,00 zł

Ustalenie limitu wydatków na 2018 rok na poziomie 452 000,00 zł poprzez jego zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł bez zwiększania łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia jest związane z przesunięciem niewykorzystanego w 2017 roku limitu wydatków, który w 2017 roku kształtował się na poziomie 20 000,00 zł, a jego wykonanie wyniosło 4 500,00 zł.

- 2) Dokonano zmniejszenia o kwotę 19 000,00 zł limitu zobowiązań przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Bukowej w miejscowości MASZEWO DUŻE*”, tj. z poziomu 19 000,00 zł. do poziomu 0,00 zł.
- 3) Dokonano zmniejszenia o kwotę 15 000,00 zł limitu zobowiązań przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Sosnowej w miejscowości MASZEWO DUŻE*”, tj. z poziomu 15 000,00 zł do poziomu 0,00 zł.
- 4) Dokonano zmniejszenia o kwotę 2 337 000,00 zł limitu zobowiązań przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „*Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 124/1 w Maszewie*”, tj. z poziomu 2 418 350,00 zł do poziomu 81 350,00 zł.

Sporządziła: