

**UCHWAŁA NR 34/V/19**  
**RADY GMINY STARA BIAŁA**  
**z dnia 28 marca 2019 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała**  
**na lata 2019 – 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506) 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 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr 14/III/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2019 – 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 34/V/19 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 28 marca 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:									
			w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	58 432 282,84	55 717 625,01	12 488 636,00	367 500,00	19 339 350,00	16 775 000,00	9 482 716,00	13 127 364,91	2 714 657,83	5 500,00	2 594 088,00	
Wykonanie 2018	60 166 012,97	57 444 930,14	13 282 271,00	425 247,34	19 461 792,20	16 632 339,64	9 482 716,00	13 746 614,83	2 721 082,83	7 632,00	2 598 388,00	
2019	A	56 066 092,00	56 011 942,00	13 643 884,00	400 000,00	19 702 270,90	17 000 000,00	10 127 272,00	11 295 765,00	54 150,00	2 300,00	50 000,00
	B	66 092,00	16 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 381,00	35 973,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	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	58 519 810,00	58 515 660,00	14 053 200,00	420 000,00	20 290 000,00	17 510 000,00	10 787 250,00	11 822 000,00	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	58 519 810,00	58 515 660,00	14 053 200,00	420 000,00	20 290 000,00	17 510 000,00	10 787 250,00	11 822 000,00	4 150,00	2 300,00	0,00
2021	A	61 153 010,00	61 148 860,00	14 474 796,00	441 000,00	22 370 825,00	18 035 300,00	11 434 485,00	12 413 000,00	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	61 153 010,00	61 148 860,00	14 474 796,00	441 000,00	22 370 825,00	18 035 300,00	11 434 485,00	12 413 000,00	4 150,00	2 300,00	0,00

2022	A	63 902 850,00	63 900 550,00	14 909 039,00	463 050,00	23 041 950,00	18 575 000,00	12 120 550,00	13 033 500,00	2 300,00	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	63 902 850,00	63 900 550,00	14 909 039,00	463 050,00	23 041 950,00	18 575 000,00	12 120 550,00	13 033 500,00	2 300,00	2 300,00	0,00
2023	A	66 778 370,00	66 776 070,00	15 356 310,00	486 200,00	23 733 200,00	19 132 250,00	12 847 780,00	13 685 000,00	2 300,00	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	66 778 370,00	66 776 070,00	15 356 310,00	486 200,00	23 733 200,00	19 132 250,00	12 847 780,00	13 685 000,00	2 300,00	2 300,00	0,00
2024	A	69 783 290,00	69 780 990,00	15 817 000,00	510 500,00	24 445 000,00	19 705 000,00	13 618 640,00	14 369 000,00	2 300,00	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	69 783 290,00	69 780 990,00	15 817 000,00	510 500,00	24 445 000,00	19 705 000,00	13 618 640,00	14 369 000,00	2 300,00	2 300,00	0,00
2025	A	72 291 100,00	72 291 100,00	16 291 510,00	536 000,00	25 178 350,00	20 296 150,00	14 435 750,00	15 087 450,00	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	0,00
	C	72 291 100,00	72 291 100,00	16 291 510,00	536 000,00	25 178 350,00	20 296 150,00	14 435 750,00	15 087 450,00	0,00	0,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>		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, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	71 531 032,84	47 827 185,84	0,00	0,00	0,00	210 000,00	190 000,00	0,00	0,00	23 703 847,00	
Wykonanie 2018	63 923 883,65	44 921 621,11	0,00	0,00	0,00	78 356,64	57 856,64	0,00	0,00	19 002 262,54	
2019	A	64 047 622,00	48 115 292,00	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	15 932 330,00
	B	5 194 092,00	169 092,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025 000,00
	C	58 853 530,00	47 946 200,00	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	10 907 330,00
2020	A	56 923 340,00	49 700 000,00	0,00	0,00	x	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	7 223 340,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 923 340,00	49 700 000,00	0,00	0,00	x	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	7 223 340,00
2021	A	59 406 540,00	51 439 500,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 967 040,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 406 540,00	51 439 500,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 967 040,00
2022	A	62 156 380,00	53 240 000,00	0,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	8 916 380,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 156 380,00	53 240 000,00	0,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	8 916 380,00
2023	A	64 681 900,00	55 103 500,00	0,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	9 578 400,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 681 900,00	55 103 500,00	0,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	9 578 400,00

2024	A	67 583 290,00	57 032 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	10 551 290,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 583 290,00	57 032 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	10 551 290,00
2025	A	70 091 100,00	59 028 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	11 063 100,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 091 100,00	59 028 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	11 063 100,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	-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	
Wykonanie 2018	-3 757 870,68	9 886 112,54	153 767,28	153 767,28	3 000 000,00	3 000 000,00	6 732 345,26	5 732 345,26	0,00	0,00	
2019	A	-7 981 530,00	9 128 000,00	0,00	0,00	5 128 000,00	3 981 530,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	B	-5 128 000,00	5 128 000,00	0,00	0,00	5 128 000,00	3 981 530,00	0,00	1 146 470,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 945 000,00	0,00	7 890 439,17	11 044 189,17
Wykonanie 2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 732 345,26	0,00	12 523 309,03	15 677 076,31
2019	A	1 146 470,00	1 146 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 585 880,00	0,00	7 896 650,00	13 024 650,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 000,00	4 975 000,00
	C	1 146 470,00	1 146 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 585 880,00	0,00	8 049 650,00	8 049 650,00
2020	A	1 596 470,00	1 596 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 989 410,00	0,00	8 815 660,00	8 815 660,00
	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	8 815 660,00	8 815 660,00
2021	A	1 746 470,00	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 242 940,00	0,00	9 709 360,00	9 709 360,00
	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	9 709 360,00	9 709 360,00
2022	A	1 746 470,00	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496 470,00	0,00	10 660 550,00	10 660 550,00
	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	10 660 550,00	10 660 550,00
2023	A	2 096 470,00	2 096 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	11 672 570,00	11 672 570,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	11 672 570,00	11 672 570,00



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	12 748 990,00	12 748 990,00
	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	12 748 990,00	12 748 990,00
2025	A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 263 100,00	13 263 100,00
	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	13 263 100,00	13 263 100,00

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 pochodowych.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	16,68%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	17,71%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	13,51%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	20,83%	x	x	x	x	
2019	A	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	14,09%	15,97%	18,41%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,29%	0,00%	1,66%	TAK	TAK
	C	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	14,38%	15,97%	16,75%	TAK	TAK
2020	A	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	15,07%	15,10%	17,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,10%	1,56%	NIE	TAK
	C	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	15,07%	15,20%	15,98%	TAK	TAK
2021	A	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	15,88%	14,22%	16,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,10%	1,56%	NIE	TAK
	C	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	15,88%	14,32%	15,10%	TAK	TAK
2022	A	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	16,69%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	16,69%	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2023	A	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	17,48%	15,88%	15,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	17,48%	15,88%	15,88%	TAK	TAK

2024	A	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	18,27%	16,68%	16,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	18,27%	16,68%	16,68%	TAK	TAK
2025	A	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	18,35%	17,48%	17,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	18,35%	17,48%	17,48%	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	18 750 614,46	4 375 025,00	15 543 458,41	316 136,41	15 227 322,00	9 552 350,00	14 091 525,00	59 972,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	17 007 544,64	4 173 346,84	13 778 671,70	325 784,17	13 452 887,53	8 956 492,97	10 010 081,18	35 688,39	
2019	A	0,00	0,00	18 908 104,00	4 469 000,00	11 417 362,00	560 032,00	10 857 330,00	10 832 000,00	4 955 000,00	145 330,00
	B	0,00	0,00	-5 390,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	4 205 000,00	120 000,00
	C	0,00	0,00	18 913 494,00	4 469 000,00	10 717 362,00	560 032,00	10 157 330,00	10 132 000,00	750 000,00	25 330,00
2020	A	1 596 470,00	1 596 470,00	19 810 000,00	4 688 250,00	1 977 000,00	7 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	5 253 340,00	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	19 810 000,00	4 688 250,00	1 977 000,00	7 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	5 253 340,00	0,00
2021	A	1 746 470,00	1 746 470,00	20 800 500,00	4 922 650,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	6 957 040,00	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	20 800 500,00	4 922 650,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	6 957 040,00	0,00
2022	A	1 746 470,00	1 746 470,00	21 840 525,00	5 168 700,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	7 906 380,00	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	21 840 525,00	5 168 700,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	7 906 380,00	0,00
2023	A	2 096 470,00	2 096 470,00	22 932 500,00	5 427 135,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	8 568 400,00	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	22 932 500,00	5 427 135,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	8 568 400,00	0,00

2024	A	2 200 000,00	2 200 000,00	24 079 125,00	5 698 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 551 290,00	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	24 079 125,00	5 698 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 551 290,00	0,00
2025	A	2 200 000,00	2 200 000,00	25 283 000,00	5 983 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 063 100,00	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	25 283 000,00	5 983 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 063 100,00	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00	22 230,00	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
Plan 3 kw. 2018	257 612,81	257 612,81	257 612,81	0,00	0,00	0,00	286 736,41	257 612,81	0,00
Wykonanie 2018	609 641,80	547 619,55	547 619,55	13 300,00	13 300,00	13 300,00	264 266,12	242 121,54	0,00
2019	A	106 852,00	81 961,00	81 961,00	0,00	0,00	462 032,00	369 822,00	369 822,00
	B	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	462 032,00	369 822,00	369 822,00
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
	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

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 2016	935,20	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	
Plan 3 kw. 2018	24 972,00	0,00	0,00	54 095,60	54 095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	838,39	0,00	0,00	22 982,97	22 982,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	145 330,00	0,00	0,00	237 540,00	237 540,00	0,00	0,00	0,00	
	B	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	25 330,00	0,00	0,00	117 540,00	117 540,00	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	
	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	



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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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
	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

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 <sup>16)</sup>			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
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 2016	1 105 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 146 470,00	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	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
2021	A	1 746 470,00	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	1 746 470,00	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	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
2023	A	2 096 470,00	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	2 096 470,00	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

\* 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, informację 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 pochodowe.

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



1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				22 639 500,00	10 930 000,00	1 977 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	8 075 481,00
1.3.1	- wydatki bieżące				205 000,00	98 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
1	PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ - szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców gminy w wieku powyżej 60 roku życia - poprawa poziomu zdrowia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2016	2020	35 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Stara Biała oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Stara Biała - kształtowanie zagospodarowania przestrzennego obszarów na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2018	2019	160 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
3	Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 na podstawie umów zawartych z rodzicami uprawnionych uczniów - dostęp do edukacji szkolnej	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2018	2019	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 434 500,00	10 832 000,00	1 970 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	7 976 481,00
1	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2016	2019	1 400 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 981,00
2	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno - Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 km w miejscowości MASZEWO DUŻE - POMOC RZECZOWA DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2016	2019	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00
3	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2016	2019	1 000 000,00	37 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
4	Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 124/1 w Maszewie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2017	2019	2 492 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00
5	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gm. Stara Biała	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2017	2023	5 500 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	3 245 650,00





**Objaśnienia do Uchwały Nr 34/V/19  
Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 marca 2019 r.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2019 – 2025 wprowadzone Uchwałą Nr 14/III/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2019 – 2025 mają na celu uaktualnienie planu wydatków budżetu na rok 2019. Uaktualnienie to jest również skutkiem wprowadzonych zmian w budżecie gminy na 2019 rok dokonanych:

- Zarządzeniem Nr 7.2019 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 11.2019 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2019 rok,
- Uchwałą Nr 35/V/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 marca 2019 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2019 rok.

**Dokonano zmian w Załączniku Nr 1, który stanowi tabelaryczną prezentację Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2025.**

**I. Dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę (+) 66 092,00 zł (rubr. 1)**  
(tj. zmniejszenia o kwotę (-) 87 381,00 zł oraz zwiększenia o kwotę (+) 153 473,00 zł)

Po wprowadzonych zmianach w 2019 roku dochody ogółem wynoszą **56 066 092,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **56 011 942,00 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **54 150,00 zł**

1. Zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 16 092,00 zł (rubr. 1.1.)

**Dochody bieżące** **+ 16 092,00**

**z subwencji ogólnej** **- 49 381,00**

na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13/02/2019 r. w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych wg zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

**z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** **+ 35 973,00**

**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** **- 31 027,00**

1 Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 5 lutego 2019 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 **+ 1 672,00**

2 Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1 z dnia 5 lutego 2019 roku – z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny **+ 301,00**

3 Zgodnie z informacją otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów – WF.I.3111.24.4.2019 o kwotach dochodów i dotacji dla Gminy Stara Biała, z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **- 32 000,00**

4 Zgodnie z informacją otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów – WF.I.3111.24.4.2019 o kwotach dochodów i dotacji dla Gminy Stara Biała, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów **- 1 000,00**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** **+ 6 000,00**

1 Zgodnie z informacją otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów – WF.I.3111.24.4.2019 o kwotach dochodów i dotacji dla Gminy Stara Biała, z przeznaczeniem na realizację wypłat stanowiących składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **- 1 000,00**

2	Zgodnie z informacją otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów – WF.I.3111.24.4.2019 o kwotach dochodów i dotacji dla Gminy Stara Biała, z przeznaczeniem na realizację wypłat stanowiących zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	+ 11 000,00
3	Zgodnie z informacją otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów – WF.I.3111.24.4.2019 o kwotach dochodów i dotacji dla Gminy Stara Biała, z przeznaczeniem na realizację wypłat stanowiących zasiłki stałe	- 4 000,00
	<b>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</b>	<b>+ 61 000,00</b>
1	Zgodnie z informacją otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów – WF.I.3111.24.4.2019 o kwotach dochodów i dotacji dla Gminy Stara Biała, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	+ 61 000,00
	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>+ 29 500,00</b>
1	<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	+ 2 500,00
2	<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	+ 10 000,00
3	<b>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</b>	+ 2 000,00
4	<b>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>	+ 15 000,00
2.	<u>Zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę _____ + 50 000,00 zł. (rubr. 1.2.)</u>	
1	<b>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>+ 50 000,00</b>

**Wprowadzone uaktualnienia w budżecie w 2019 roku spowodowały zmiany wydatków bieżących (rubr. 2.1.) i majątkowych (rubr. 2.2.):**

Zmiany w planie wydatków w roku 2019 są związane ze:

- zwiększeniem wydatków bieżących (rubr. 2.1) o kwotę 169 092,00 zł,  
tj. z poziomu 47 946 200,00 zł do poziomu 48 115 292,00 zł.
- zwiększeniem wydatków majątkowych (rubr. 2.2) o kwotę 5 025 000,00 zł  
tj. z poziomu 10 907 330,00 zł do poziomu 15 932 330,00 zł.

Zmiany w planie wydatków ogółem dla 2019 roku są konsekwencją zmian, które zostały wprowadzone:

- Zarządzeniem Nr 7.2019 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 11.2019 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2019 rok,
- Uchwałą Nr 35/V/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 marca 2019 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2019 rok.

Zmiany wprowadzone w budżecie w 2019 roku spowodowały zmiany przedstawiające wynik budżetu (rubr. 3), który uległ zmianie o kwotę (–) 5 128 000,00 zł, tj. z poziomu (–) 2 853 530,00 zł do poziomu (–) 7 981 530,00 zł.

Wobec powyższego zmianie uległy wartości przedstawiające przychody budżetu (rubr.4), które uległy zwiększeniu o kwotę 5 128 000,00 zł, tj. z poziomu 4 000 000,00 zł. do poziomu 9 128 000,00 zł.

Struktura przychodów po wprowadzonych zmianach dla 2019 roku przedstawia się w sposób następujący:

	2019
papiery wartościowe (obligacje)	4 000 000,00
wolne środki	5 128 000,00

Przychody w wysokości 9 128 000,00 zł – przeznacza się na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości: 7 981 530,00 zł,
- rozchody (z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek) w wysokości: 1 146 470,00 zł.

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

Wprowadzone uaktualnienia w budżecie w 2019 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
2019	8 049 650,00	- 153 000,00	7 896 650,00

Struktura przedstawiająca różnicę między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki<sup>1</sup>, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi<sup>2</sup> o wydatki (rubr. 8.2.) została zamieszczona poniżej:

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2019	8 049 650,00	+ 4 975 000,00	13 024 650,00

## WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Na skutek wprowadzonych uaktualnień w 2019 roku nastąpiły zmiany w wartościach wskaźnika spłat zobowiązań, (rubr. 9.1, rubr. 9.2, rubr. 9.4), co dla roku 2019 kształtuje się w sposób następujący, a mianowicie:

rok 2019	wskaźnik uległ zmianie o wartość	(-)	0,01%	tj., z	2,63%	do	2,62%
----------	----------------------------------	-----	-------	--------	-------	----	-------

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 <sup>(wskaźnik jednoroczny)</sup> (rubr. 9.5), które przedstawiają się w sposób następujący, a mianowicie:

rok 2019	wskaźnik uległ zmianie o wartość	(-)	0,29%	tj., z	14,38%	do	14,09%
----------	----------------------------------	-----	-------	--------	--------	----	--------

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

<sup>2</sup> 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 2020 o wartość (-) 0,10%, tj. z poziomu 15,20% do poziomu 15,10%
- dla roku 2021 o wartość (-) 0,10%, tj. z poziomu 14,32% do poziomu 14,22%
- dla roku 2022 o wartość (-) 0,10%, tj. z poziomu 15,11% do poziomu 15,01%

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 (+) 1,66%, tj. z poziomu 16,75% do poziomu 18,41%
- dla roku 2020 o wartość (+) 1,56%, tj. z poziomu 15,98% do poziomu 17,54%
- dla roku 2021 o wartość (+) 1,56%, tj. z poziomu 15,10% do poziomu 16,66%
- dla roku 2022 o wartość (-) 0,10%, tj. z poziomu 15,11% do poziomu 15,01%

#### **INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH RODZAJACH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2019 roku spowodowały następujące zmiany:

- w przypadku wartości przedstawiających wydatki bieżące przeznaczone na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (rubr. 11.1.):
  - dla 2019 roku nastąpiło zmniejszenie o kwotę 5 390,00 zł, tj. z poziomu 18 913 494,00 zł. do poziomu 18 908 104,00 zł.,

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2019 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
2019	10 717 362,00	+ 700 000,00	11 417 362,00

- w przypadku wydatków majątkowych (rubr. 11.3.2):

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2019	10 157 330,00	+ 700 000,00	10 857 330,00

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego:	2019 rok
1.	Budowa układu komunikacyjnego Nowa Biała - Maszewo Duże	+ 400 000,00
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała	+ 100 000,00
3.	Budowa ulicy Mazowieckiego w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice	+ 100 000,00
4.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno	+ 100 000,00
	razem (zmiany)	+ 700 000,00

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 2019 nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 700 000,00 zł., tj. z poziomu 10 132 000,00 zł. do poziomu 10 832 000,00 zł., które dotyczą realizacji:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego:	2019 rok
1.	Budowa układu komunikacyjnego Nowa Biała - Maszewo Duże	+ 400 000,00
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała	+ 100 000,00
3.	Budowa ulicy Mazowieckiego w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice	+ 100 000,00
4.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno	+ 100 000,00
	razem (zmiany)	+ 700 000,00

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

- dla roku 2019 nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 4 205 000,00 zł., tj. z poziomu 750 000,00 zł. do poziomu 4 955 000,00 zł., które dotyczą niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia:	2019 rok
1.	Budowa drogi gminnej nr 291305W Kowalewko-Kamionki ( II etap)	+ 1 300 000,00
2.	Budowa ulicy Dębowej w miejscowości Maszewo Duże	+ 1 500 000,00
3.	Budowa ulicy Wspólnej w miejscowości Mańkowo	+ 925 000,00
4.	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Stara Biała	+ 400 000,00
5.	Zakup pieca konwekcyjno - parowego do stołówki w przedszkolu w Nowych Proboszczewicach	+ 80 000,00
	razem (zmiany)	+ 4 205 000,00

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2019 roku spowodowały zmiany w wartościach przedstawiających wydatki majątkowe w formie dotacji (rubr. 11.6.), co przedstawia się w sposób następujący:

- dla roku 2019 nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 120 000,00 zł., tj. z poziomu 25 330,00 zł. do poziomu 145 330,00 zł., które dotyczą niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia:	2019 rok
1.	realizacja projektu pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”, realizowanego w ramach Priorytetu V, działanie 5.2. „Gospodarka odpadami” RPO WM 2014 – 2020	+ 120 000,00
	razem (zmiany)	+ 120 000,00

W ramach realizacji projektu powstanie 12 Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-ów) na terenie gmin: Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, gm. Gostynin, Łack, Pacyna, Słupno, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród oraz Starej Białej dla mieszkańców Gminy Bielsk oraz Gminy Stara Biała. Realizacja projektu wpłynie na poprawę warunków ekologicznych poprzez upowszechnienie i zwiększenie możliwości selektywnej zbiórki odpadów.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia – instalacji punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – w wymienionych lokalizacjach przewiduje się budowę i montaż: utwardzonych placów wraz z niezbędną infrastrukturą i instalacjami podziemnymi i naziemnymi oraz urządzeniami, promocję projektu – wraz ze stosownymi oznaczeniami, eventami promującymi i materiałami poligraficznymi, zaprojektowaniem i wykonaniem dojazdów, dojazdów oraz wyposażenie punktów w kontenery i pojemniki na odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne, nie wyklucza się możliwości budowy ramp, wiat, boksów magazynowych oraz ewentualnego nowego zjazdu z dróg oraz zmiany sposobu użytkowania istniejących obiektów na potrzeby PSZOK.



**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 1.3.2) dokonano następujących zmian:**

- 1) W związku z podpisaniem umów na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 124/1 w Maszewie”, dokonano aktualizacji wartości stanowiących limit zobowiązań, który po zmianach wynosi 55 350,00 zł.
- 2) W związku z podpisaniem umowy z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała”, dokonano zmniejszenia o kwotę 504 350,00 zł - limitu zobowiązań, tj. z poziomu 3 750 000,00 zł do poziomu 3 245 650,00 zł.
- 3) W przypadku realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno” dokonano zwiększenia o kwotę 100 000,00 zł łącznych nakładów finansowych, tj., z poziomu 1 000 000,00 zł do poziomu 1 100 000,00 zł.

Wobec powyższego:

Łączne nakłady finansowe wynoszą:	1 100 000,00 zł
Limit wydatków na 2019 rok wynosi:	1 095 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	1 095 000,00 zł

- 4) W przypadku realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Mazowieckiego w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice” dokonano zwiększenia o kwotę 100 000,00 zł łącznych nakładów finansowych, tj., z poziomu 752 500,00 zł do poziomu 852 500,00 zł.

Wobec powyższego:

Łączne nakłady finansowe wynoszą:	852 500,00 zł
Limit wydatków na 2019 rok wynosi:	850 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	850 000,00 zł

- 5) W przypadku realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała” dokonano zwiększenia o kwotę 100 000,00 zł łącznych nakładów finansowych, tj., z poziomu 960 000,00 zł do poziomu 1 060 000,00 zł.

Wobec powyższego:

Łączne nakłady finansowe wynoszą:	1 060 000,00 zł
Limit wydatków na 2019 rok wynosi:	260 000,00 zł
Limit wydatków na 2020 rok wynosi:	160 000,00 zł
Limit wydatków na 2021 rok wynosi:	160 000,00 zł
Limit wydatków na 2022 rok wynosi:	160 000,00 zł
Limit wydatków na 2023 rok wynosi:	160 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	900 000,00 zł

6) W przypadku realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa układu komunikacyjnego Nowa Biała - Maszewo Duże” dokonano:

– zwiększenia o kwotę 100 000,00 zł łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, tj. z kwoty 8 150 000,00 zł. do poziomu 8 250 000,00 zł.

– zwiększenia o kwotę 400 000,00 zł. limitu wydatków na 2019 rok, tj. z poziomu 3 500 000,00 zł do poziomu 3 900 000,00 zł.

(w tym: zwiększenie kwoty limitu wydatków na 2019 rok w wysokości 100 000,00 zł, stanowi podwyższenie łącznych nakładów finansowych, jak i limitu zobowiązań, wynikających ze zwiększenia zapotrzebowania na środki przy realizacji inwestycji.

Natomiast zwiększenie kwoty limitu wydatków na 2019 rok w wysokości 300 000,00 zł. stanowi realizację wydatków w ramach wcześniej ustalonego limitu, są to środki, które planowane były do realizacji w 2018 rok, natomiast nie zostały one wydatkowane)

– zwiększenia o kwotę 100 000,00 zł. limitu zobowiązań, tj. z kwoty 135 000,00 zł do poziomu 235 000,00 zł.

Sporządziła: