

UCHWAŁA NR 309/XXXIII/18
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia 15 listopada 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 229 art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) uchwała się, co następuje:

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

1. Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wojciech Mieczysław Żółtowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 309/XXXIII/18 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 15/11/2018 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	59 630 033,74	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
	B	142 010,00	101 010,00	0,00	0,00	82 275,00	0,00	0,00	-93 069,00	41 000,00	0,00	41 000,00
	C	59 488 023,74	56 760 065,91	12 488 636,00	360 000,00	19 517 350,00	16 855 000,00	9 482 716,00	13 964 005,81	2 727 957,83	5 500,00	2 607 388,00
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	1 352 148,00	1 362 998,00	851 284,00	23 000,00	1 122 270,90	820 000,00	736 653,00	-1 137 060,00	-10 850,00	-7 700,00	0,00
	C	54 647 852,00	54 632 852,00	12 792 600,00	377 000,00	18 580 000,00	16 180 000,00	9 440 000,00	12 396 852,00	15 000,00	10 000,00	0,00
2020	A	56 277 000,00	56 262 000,00	13 115 300,00	392 000,00	18 660 000,00	16 760 000,00	9 710 000,00	13 120 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 277 000,00	56 262 000,00	13 115 300,00	392 000,00	18 660 000,00	16 760 000,00	9 710 000,00	13 120 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00

2021	A	58 235 000,00	58 215 000,00	13 673 400,00	406 000,00	19 050 000,00	17 305 000,00	9 980 000,00	13 580 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 235 000,00	58 215 000,00	13 673 400,00	406 000,00	19 050 000,00	17 305 000,00	9 980 000,00	13 580 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00
2022	A	60 120 000,00	60 100 000,00	14 157 600,00	421 000,00	19 505 000,00	17 864 000,00	10 270 000,00	14 050 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 120 000,00	60 100 000,00	14 157 600,00	421 000,00	19 505 000,00	17 864 000,00	10 270 000,00	14 050 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00
2023	A	62 170 000,00	62 150 000,00	14 688 400,00	436 000,00	20 030 000,00	18 530 000,00	10 565 000,00	14 500 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 170 000,00	62 150 000,00	14 688 400,00	436 000,00	20 030 000,00	18 530 000,00	10 565 000,00	14 500 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00
2024	A	64 325 000,00	64 300 000,00	15 286 600,00	452 000,00	20 420 000,00	19 070 000,00	10 860 000,00	15 050 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 325 000,00	64 300 000,00	15 286 600,00	452 000,00	20 420 000,00	19 070 000,00	10 860 000,00	15 050 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00
2025	A	66 400 000,00	66 375 000,00	15 802 700,00	468 000,00	20 825 000,00	19 630 000,00	11 170 000,00	15 500 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 400 000,00	66 375 000,00	15 802 700,00	468 000,00	20 825 000,00	19 630 000,00	11 170 000,00	15 500 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:			
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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	68 516 133,74	47 945 986,74	0,00	0,00	0,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	20 570 147,00
	B	-4 070 640,00	-705 140,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	-3 365 500,00
	C	72 586 773,74	48 651 126,74	0,00	0,00	0,00	160 000,00	140 000,00	0,00	0,00	23 935 647,00
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	5 844 678,00	1 113 480,00	0,00	0,00	x	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	4 731 198,00
	C	53 008 852,00	46 906 852,00	0,00	0,00	x	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	6 102 000,00
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	42 530,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	42 530,00
	C	54 638 000,00	48 800 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 838 000,00
2021	A	56 488 530,00	50 500 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	5 988 530,00
	B	42 530,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	42 530,00
	C	56 446 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	5 946 000,00
2022	A	58 373 530,00	51 750 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	6 623 530,00
	B	42 530,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	42 530,00
	C	58 331 000,00	51 750 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	6 581 000,00

2023	A	60 073 530,00	53 250 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	6 823 530,00
	B	-207 470,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 470,00
	C	60 281 000,00	53 250 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	7 031 000,00
2024	A	62 125 000,00	54 700 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	7 425 000,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
	C	62 225 000,00	54 700 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	7 525 000,00
2025	A	64 200 000,00	56 200 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
	C	64 300 000,00	56 200 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	1 186 542,77	453 236,55	0,00	0,00	453 236,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	4 102 518,91	470 139,32	0,00	0,00	470 139,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-4 561 554,00	5 561 554,00	0,00	0,00	3 467 554,00	2 467 554,00	2 094 000,00	2 094 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	686 109,05	3 467 658,23	0,00	0,00	3 467 658,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	-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	4 212 650,00	-4 212 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 212 650,00	-4 212 650,00	0,00	0,00
	C	-13 098 750,00	14 098 750,00	153 750,00	153 750,00	3 000 000,00	3 000 000,00	10 945 000,00	9 945 000,00	0,00	0,00
2019	A	-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	-4 492 530,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 853 530,00	0,00	0,00
	C	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 596 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-42 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-42 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-42 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	2 096 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	207 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 200 000,00	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

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	8 915 089,17	12 068 839,17
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 212 650,00	0,00	806 150,00	806 150,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 945 000,00	0,00	8 108 939,17	11 262 689,17
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	-492 530,00	-492 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 880,00	0,00	249 518,00	249 518,00
	C	1 639 000,00	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 306 000,00	0,00	7 726 000,00	7 726 000,00
2020	A	1 596 470,00	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	-42 530,00	-42 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 410,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 639 000,00	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 667 000,00	0,00	7 462 000,00	7 462 000,00
2021	A	1 746 470,00	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	-42 530,00	-42 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 940,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 789 000,00	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 878 000,00	0,00	7 715 000,00	7 715 000,00
2022	A	1 746 470,00	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	-42 530,00	-42 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 470,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 789 000,00	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 089 000,00	0,00	8 350 000,00	8 350 000,00

2023	A	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	207 470,00	207 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 889 000,00	1 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00
2024	A	2 200 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00
2025	A	2 200 000,00	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	100 000,00	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 175 000,00	10 175 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	18,10%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	16,68%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	11,72%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	17,71%	x	x	x	x	
2018	A	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	14,96%	15,50%	17,50%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	1,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	13,64%	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	-1,13%	-1,13%	0,00	-1,13%	0,09%	0,44%	0,44%	TAK	TAK
	C	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	14,16%	14,01%	16,01%	TAK	TAK
2020	A	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	13,28%	13,64%	15,64%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	0,00%	0,47%	0,47%	TAK	TAK
	C	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	13,28%	13,17%	15,17%	TAK	TAK
2021	A	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	13,27%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	0,00%	0,47%	0,47%	TAK	TAK
	C	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	13,27%	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2022	A	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	13,91%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	13,91%	13,57%	13,57%	TAK	TAK

2023	A	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	14,33%	13,49%	13,49%	TAK	TAK
	B	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	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	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	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	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	15,35%	14,40%	14,40%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	15 049 605,35	3 735 769,89	6 438 168,85	0,00	6 438 168,85	2 877 512,82	3 560 565,03	259 167,03	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	16 123 607,37	3 866 469,83	1 157 510,26	0,00	1 157 510,26	79 974,38	2 641 402,40	381 101,07	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	17 138 431,36	4 240 400,50	5 030 317,00	87 570,00	4 942 747,00	3 858 500,00	6 086 300,00	1 043 597,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	16 295 731,50	3 948 322,51	3 963 586,61	120 502,43	3 843 084,18	2 945 735,26	5 361 367,75	912 348,92	
2018	A	0,00	0,00	18 059 338,46	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
	B	0,00	0,00	-874 703,00	33 000,00	-461 500,00	79 000,00	-540 500,00	212 000,00	-3 577 500,00	0,00
	C	0,00	0,00	18 934 041,46	4 425 025,00	16 075 962,41	693 340,41	15 382 622,00	9 694 350,00	14 181 325,00	59 972,00
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	-1 639 000,00	-1 639 000,00	-384 460,00	30 000,00	5 530 000,00	98 000,00	5 432 000,00	5 432 000,00	-700 802,00	0,00
	C	1 639 000,00	1 639 000,00	19 250 000,00	4 435 000,00	4 825 650,00	124 452,00	4 701 198,00	4 700 000,00	1 400 802,00	1 198,00
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	-42 530,00	-42 530,00	0,00	0,00	1 977 000,00	7 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	-1 927 470,00	0,00
	C	1 639 000,00	1 639 000,00	19 925 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 000,00	0,00
2021	A	1 746 470,00	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	-42 530,00	-42 530,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	-967 470,00	0,00
	C	1 789 000,00	1 789 000,00	20 600 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 946 000,00	0,00
2022	A	1 746 470,00	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	-42 530,00	-42 530,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	-967 470,00	0,00
	C	1 789 000,00	1 789 000,00	21 320 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581 000,00	0,00

2023	A	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	207 470,00	207 470,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	-1 217 470,00	0,00
	C	1 889 000,00	1 889 000,00	22 050 000,00	5 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 031 000,00	0,00
2024	A	2 200 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00
	C	2 100 000,00	2 100 000,00	22 820 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525 000,00	0,00
2025	A	2 200 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00
	C	2 100 000,00	2 100 000,00	23 600 000,00	5 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	39 351,44	37 768,76	37 768,76	369 246,88	369 246,88	0,00	19 444,33	8 968,78	8 968,78	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00	22 230,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	59 396,00	56 061,50	56 061,50	0,00	0,00	0,00	58 170,00	36 866,00	0,00	
Wykonanie 2017	194 577,78	191 243,28	191 243,28	0,00	0,00	0,00	110 862,43	86 298,55	0,00	
2018	A	621 616,81	559 593,81	559 593,81	13 300,00	13 300,00	13 300,00	663 940,41	559 593,81	559 593,81
	B	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	124 452,00	99 561,00	99 561,00	
	B	0,00	-17 600,00	-17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	106 852,00	99 561,00	99 561,00	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:			w tym:		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	31 284,23	0,00	0,00	25 834,50	25 834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	20 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	15 301,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2015	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

**Objaśnienia do Uchwały Nr 309/XXXIII/18
Rady Gminy Stara Biała z dnia 15 listopada 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 68.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 2 listopada 2018 r., w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Stara Biała na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu
- Uchwałą Nr 310/XXXIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 15 listopada 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 (+) 142 010,00 zł (rubr. 1)
(tj. zmniejszenia o kwotę (-) 111 411,00 zł oraz zwiększenia o kwotę (+) 253 421,00 zł)

Po wprowadzonych zmianach w 2018 roku dochody ogółem wynoszą **59 630 033,74 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **56 861 075,91 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **2 768 957,83 zł**

1. Zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 101 010,00 zł (rubr. 1.1.)

Dochody bieżące	+ 101 010,00
podatki i opłaty	+ 82 275,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	+ 33 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	+ 750,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	+ 45 000,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	+ 500,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	+ 3 025,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	- 93 069,00
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	- 93 069,00

1	Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 415/2018 z dnia 26/10/2018 r., z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw:	+ 6 721,00
	– z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego,	
	– z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,	
	– z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych	
2	Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 418/2018 z dnia 26/10/2018 r., z przeznaczeniem na realizację z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”	- 99 790,00
Pozostałe dochody		+ 111 804,00
1	Wpływy z usług	- 1 250,00
2	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+ 15 977,00
3	Wpływy z pozostałych odsetek	+ 1 377,00
4	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+ 93 000,00
5	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	+ 2 700,00
	(dochody stanowiące zwroty przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej)	
2. <u>Zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę</u>		<u>+ 41 000,00 zł. (rubr. 1.2.)</u>
1.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	+ 50 000,00
	Zwiększenia dochodów w tym zakresie dokonuje się w związku z zawarciem umowy w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa drogi gminnej Nr 291320W w Kobiernikach” ujętego do realizacji w wykazie przedsięwzięć do WPF 2018-2025. Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Stara Biała a Skarbem Państwa Lasami Państwowymi – Nadleśnictwem Płock na realizację i współfinansowanie wspólnego przedsięwzięcia publicznego w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej, polegającego na budowie drogi gminnej nr 291320W w Kobiernikach. Realizacja wspólnego przedsięwzięcia publicznego ma na celu polepszenie parametrów technicznych drogi użytkowanej przez lokalną społeczność oraz przez pojazdy świadczące usługi na rzecz prowadzenia gospodarki leśnej. Realizacja wspólnego przedsięwzięcia publicznego zostanie sfinansowana przy współudziale środków związanych z funduszem leśnym.	

2. **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** **+ 1 000,00**

Zwiększenia dochodów majątkowych dokonuje się w związku z przystąpieniem kolejnych osób fizycznych do realizacji inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała”.

W ramach realizacji inwestycji wykonuje się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Realizacja tego zadania dotyczy terenów, które nie zostały objęte budową sieci kanalizacyjnej w przypadku, gdy budowa taka jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona. Powyższe środki stanowią finansowy udział osób fizycznych w opracowaniu projektu budowlanego przydomowych oczyszczalni ścieków.

3. **Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** **- 10 000,00**

W związku z podjęciem decyzji o rezygnacji z realizacji w 2018 roku zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Stare Proboszczewice” dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 10 000,00 zł., stanowiących dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Powyższe środki gmina otrzymała na podstawie umowy zawartej z Województwem Mazowieckim Nr 469/UMWM/07/2018/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 05/07/2018 r. o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018" z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Stare Proboszczewice".

W oparciu o dane niezbędne do przygotowania projektu budżetu na 2019 rok dokonano zmiany w wielkościach przedstawiających poziom dochodów przyjętych w WPF na latach 2018 – 2025 dla roku 2019.

Wobec powyższego dokonano zwiększenia o kwotę 1 352 148,00 zł. dochodów ogółem, tj. z poziomu 54 647 852,00 zł do poziomu 56 000 000,00 zł.

w tym:

- zwiększenia o kwotę 1 362 998,00 zł dochodów bieżących, tj. z poziomu 54 632 852,00 zł. do poziomu 55 995 850,00 zł.
- zmniejszenia o kwotę 10 850,00 zł dochodów majątkowych, tj. z poziomu 15 000,00 zł. do poziomu 4 150,00 zł. (w tym dochodów pochodzących ze sprzedaży majątku, które zmniejsza się o kwotę 7 700,00 zł., tj z poziomu 10 000,00 zł do poziomu 2 300,00 zł.)

Poniżej przedstawiona została struktura i poziom zmian w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących:

rok 2019	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 792 600,00	+ 851 284,00	13 643 884,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	377 000,00	+ 23 000,00	400 000,00
podatki i opłaty	18 580 000,00	+ 1 122 270,90	19 702 270,90
z podatku od nieruchomości	16 180 000,00	+ 820 000,00	17 000 000,00
z subwencji ogólnej	9 440 000,00	+ 736 653,00	10 176 653,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 396 852,00	- 1 137 060,00	11 259 792,00

Powyższe wartości zostały określone na podstawie:

- Informacji otrzymanej z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (FIN.I.3111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018 r.) w sprawie wysokości kwot dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2019 rok.
- Informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – pismo Nr DPL.3112.15/18 z dnia 27.09.2018 r.
- Informacji otrzymanej z Ministerstwa Rozwoju i Finansów w sprawie wysokości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji ogólnej (załącznik do pisma ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r.).
- Analizy stawek podatkowych na 2019 rok.

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

W przypadku 2018 roku dokonano zmniejszenia o kwotę 4 070 640,00 zł, tj. z poziomu 72 586 773,74 zł do poziomu 68 516 133,74 zł.

Zmiany w planie wydatków ogółem w roku 2018 jest spowodowane:

- zmniejszeniem wydatków bieżących (rubr. 2.1) o kwotę 705 140,00 zł, tj. z poziomu 48 651 126,74 zł do poziomu 47 945 986,74 zł.
- zmniejszeniem wydatków majątkowych (rubr. 2.2) o kwotę 3 365 500,00 zł tj. z poziomu 23 935 647,00 zł do poziomu 20 570 147,00 zł.

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

- *Zarządzeniem Nr 68.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 2 listopada 2018 r., w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Stara Biała na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu*
- *Uchwałą Nr 310/XXXIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2018 rok.*

W oparciu o dane niezbędne do przygotowania projektu budżetu na 2019 rok dokonano zmiany w wielkościach przedstawiających poziom wydatków przyjętych w WPF na lata 2018 – 2025 dla roku 2019.

W przypadku 2019 roku dokonano zmniejszenia o kwotę 5 844 678,00 zł, tj. z poziomu 53 008 852,00 zł do poziomu 58 853 530,00 zł.

Zmiany w planie wydatków ogółem w roku 2019 jest spowodowane:

- zwiększeniem wydatków bieżących (rubr. 2.1) o kwotę 1 113 480,00 zł, tj. z poziomu 46 906 852,00 zł do poziomu 48 020 332,00 zł.
- zwiększeniem wydatków majątkowych (rubr. 2.2) o kwotę 4 731 198,00 zł tj. z poziomu 6 102 000,00 zł do poziomu 10 833 198,00 zł.

W związku ze zmianami powodującymi zmianę struktury wyniku budżetu (rubr. 3) w latach 2020 – 2025 zmianie uległy w latach 2020 – 2025 wartości przedstawiające poziom wydatków ogółem (rubr. 2) w związku ze zmianą poziomu wydatków majątkowych (rubr. 2.2.), co przedstawia się w sposób następujący:

- dla wydatków ogółem

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2020	54 638 000,00	+ 42 530,00	54 680 530,00
2021	56 446 000,00	+ 42 530,00	56 488 530,00
2022	58 331 000,00	+ 42 530,00	58 375 530,00
2023	60 281 000,00	- 207 470,00	60 073 530,00
2024	62 225 000,00	- 100 000,00	62 125 000,00
2025	64 300 000,00	- 100 000,00	64 200 000,00

– dla wydatków majątkowych:

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2020	5 838 000,00	+ 42 530,00	5 880 530,00
2021	5 946 000,00	+ 42 530,00	5 988 530,00
2022	6 581 000,00	+ 42 530,00	6 623 530,00
2023	7 031 000,00	- 207 470,00	6 823 530,00
2024	7 525 000,00	- 100 000,00	7 425 000,00
2025	8 100 000,00	- 100 000,00	8 000 000,00

Wprowadzono zmiany w wydatkach na obsługę długu (rubr. 2.1.3).

W przypadku 2018 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na obsługę długu (rubr. 2.1.3) o kwotę (-) 40 000,00 zł., tj. z poziomu 160 000,00 zł. do poziomu 120 000,00 zł. W związku z tym zmniejszeniu uległy również wartości przedstawiające wydatki na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 uofp (rubr. 2.1.3.1). Dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę (-) 40 000,00 zł., tj. z poziomu 140 000,00 zł. do poziomu 100 000,00 zł. przeznaczonych na realizację płatności z tytułu naliczonych odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (§ 8110).

Wysokość środków dotyczących płatności z tytułu odsetek została ustalona od wysokości aktualnie posiadanych zobowiązań (kredyt) oraz zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku (pożyczka z WFOŚiGW oraz obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. Z uwagi na fakt, iż aktualnie nie uruchomiono środków finansowych z tego tytułu planowane kwoty odsetek od zobowiązań finansowych są zbyt wysokie wobec czego dokonuje się ich zmniejszenia.

W przypadku 2019 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na obsługę długu (rubr. 2.1.3) o kwotę (-) 90 000,00 zł., tj. z poziomu 415 000,00 zł. do poziomu 325 000,00 zł. W związku z tym zmniejszeniu uległy również wartości przedstawiające wydatki na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 uofp (rubr. 2.1.3.1). Dokonano zmniejszenia planu o kwotę (-) 90 000,00 zł. tj. z poziomu 415 000,00 zł. do poziomu 325 000,00 zł.

Wysokość środków dotyczących płatności z tytułu odsetek została ustalona od kwoty pożyczki długoterminowej, której wartość uległa zmniejszeniu o kwotę (-) 212 650,00 zł., tj., z poziomu 945 000,00 zł. do poziomu 732 350,00 zł. Ponadto zmianie uległa struktura emisji obligacji. Pierwotnie w 2018 rok planowane były do emisji obligację o łącznej wartości 10 000 000,00 zł. i od tej kwoty wyliczone były do spłaty w 2019 roku odsetki. Z uwagi na fakt, iż w 2018 roku zaplanowano do emisji obligacje w wysokości 6 000 000,00 zł., wobec tego zmniejszeniu ulega kwota odsetek z tego tytułu.

Wprowadzone uaktualnienia w budżecie w 2018 roku spowodowały zmiany w wartościach przedstawiających wynik budżetu (rubr. 3) w okresie 2018 - 2025, który:

- dla roku 2018 uległ zmianie o kwotę (+) 4 212 650,00 zł, tj. z poziomu (-) 13 098 750,00,00 zł. do poziomu (-) 8 886 100,00 zł.
- dla 2019 roku uległ zmianie o kwotę (-) 4 492 530,00 zł, tj. z poziomu (+) 1 639 000,00 zł. do poziomu (-) 2 853 530,00 zł.
- dla 2020 roku uległ zmianie o kwotę (-) 42 530,00 zł, tj. z poziomu (+) 1 639 000,00 zł. do poziomu (+) 1 596 470,00 zł.
- dla 2021 roku uległ zmianie o kwotę (-) 42 530,00 zł., tj. z poziomu (+) 1 789 000,00 zł. do poziomu (+) 1 746 470,00 zł.
- dla 2022 roku uległ zmianie o kwotę (-) 42 530,00 zł., tj. z poziomu (+) 1 789 000,00 zł. do poziomu (+) 1 746 470,00 zł.
- dla 2023 roku uległ zmianie o kwotę (+) 207 470,00 zł., tj. z poziomu (+) 1 889 000,00 zł. do poziomu (+) 2 096 470,00 zł.
- dla 2024 roku uległ zmianie o kwotę (+) 100 000,00 zł., tj. z poziomu (+) 2 100 000,00 zł. do poziomu (+) 2 200 000,00 zł.
- dla 2025 roku uległ zmianie o kwotę (+) 100 000,00 zł., tj. z poziomu (+) 2 100 000,00 zł. do poziomu (+) 2 200 000,00 zł.

Wprowadzone uaktualnienia w budżecie w 2018 roku spowodowały, iż zmianie uległy wartości przedstawiające przychody budżetu (rubr.4), które uległy:

- dla roku 2018 zmniejszeniu o kwotę (-) 4 212 650,00 zł, tj. z poziomu 14 098 750,00 zł do poziomu 9 886 100,00 zł.
- dla roku 2019 zwiększeniu o kwotę (+) 4 000 000,00 zł, tj. z poziomu 0,00 zł. do poziomu 4 000 000,00 zł.

Struktura przychodów po wprowadzonych zmianach dla 2018 – 2019 roku przedstawia się w sposób następujący:

	2018	2019
kredyty/pożyczki	732 350,00	0,00
papiery wartościowe (obligacje)	6 000 000,00	4 000 000,00
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	153 750,00	0,00
wolne środki	3 000 000,00	0,00

Zmianie uległy w 2018 roku wielkości przedstawiające kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (rubr. 4.3.), które zmniejszono o kwotę 4 212 650,00 zł., tj. z poziomu 10 945 000,00 zł. do poziomu 6 732 350,00 zł. a w szczególności:

- o kwotę 212 650,00 zł., tj. z poziomu 945 000,00 zł. do poziomu 732 350,00 zł. kwota pożyczki długoterminowej pochodząca ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- o kwotę 4 000 000,00 zł., tj. z poziomu 10 000 000,00 zł. do poziomu 6 000 000,00 zł. planowane do emisji w 2018 roku papiery wartościowe (obligacje).

Zmianie uległy w 2019 roku wielkości przedstawiające kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (rubr. 4.3.), które zwiększono o kwotę 4 000 000,00 zł., tj. z poziomu 0,00 zł. do poziomu 4 000 000,00 zł, stanowiące planowane do emisji w 2019 roku papiery wartościowe (obligacje).

Przychody w 2018 roku w wysokości 9 886 100,00 zł – przeznacza się na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości: 8 886 100,00 zł,
- rozchody (z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów) w wysokości: 1 000 000,00 zł.

Przychody w 2019 roku w wysokości 4 000 000,00 zł – przeznacza się na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości: 2 853 530,00 zł,
- rozchody (z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek) w wysokości: 1 146 470,00 zł.

Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2018 roku w wysokości: 8 886 100,00 zł, planuje się pokryć środkami pochodzącymi z:

- emisji obligacji w wysokości 5 000 000,00 zł,
- kredyty/pożyczki w wysokości 732 350,00 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 153 750,00 zł.
- inne źródła (wolne środki) w wysokości 3 000 000,00 zł.

Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2019 roku w wysokości: 2 853 530,00 zł, planuje się pokryć środkami pochodzącymi z:

- emisji obligacji w wysokości 2 853 530,00 zł,

Wprowadzone uaktualnienia w budżecie w 2018 roku spowodowały, iż zmianie uległy w latach 2019 – 2025 wartości przedstawiające rozchody budżetu (rubr.5), co przedstawia się w sposób następujący:

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2019	1 639 000,00	- 492 530,00	1 146 470,00
2020	1 639 000,00	- 42 530,00	1 596 470,00
2021	1 789 000,00	- 42 530,00	1 746 470,00
2022	1 789 000,00	- 42 530,00	1 746 470,00
2023	1 889 000,00	+ 207 470,00	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

oraz spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (rubr. 5.1.), co przedstawia się w sposób następujący:

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2019	1 639 000,00	- 492 530,00	1 146 470,00
2020	1 639 000,00	- 42 530,00	1 596 470,00
2021	1 789 000,00	- 42 530,00	1 746 470,00
2022	1 789 000,00	- 42 530,00	1 746 470,00
2023	1 889 000,00	+ 207 470,00	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

Wprowadzone uaktualnienia w budżecie w 2018 roku, które spowodowały zmiany w strukturze przychodów i rozchodów zmieniły w latach 2018 – 2024 wartości przedstawiające kwotę długu (rubr. 6), co przedstawia się w sposób następujący:

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2018	12 945 000,00	- 4 212 650,00	8 732 350,00
2019	11 306 000,00	+ 279 880,00	11 585 880,00
2020	9 667 000,00	+ 322 410,00	9 989 410,00
2021	7 878 000,00	+ 364 940,00	8 242 940,00
2022	6 089 000,00	+ 407 470,00	6 496 470,00
2023	4 200 000,00	+ 200 000,00	4 400 000,00
2024	2 100 000,00	+ 100 000,00	2 200 000,00

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	8 108 939,17	+ 806 150,00	8 915 089,17
2019	7 726 000,00	+ 249 518,00	7 975 518,00

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

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2018	11 262 689,17	+ 806 150,00	12 068 839,17
2019	7 726 000,00	+ 249 518,00	7 975 518,00

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

² Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Na skutek wprowadzonych uaktualnień w 2018 roku nastąpiły zmiany w wartościach wskaźnika spłat zobowiązań, (rubr. 9.1, rubr. 9.2, rubr. 9.4), co dla lat 2018 – 2025 kształtuje się w sposób następujący, a mianowicie:

rok 2018	wskaźnik uległ zmianie o wartość	(-)	0,08%	tj., z	1,92%	do	1,84%
rok 2019	wskaźnik uległ zmianie o wartość	(-)	1,13%	tj., z	3,76%	do	2,63%
rok 2020	wskaźnik uległ zmianie o wartość	(-)	0,07%	tj., z	3,53%	do	3,46%
rok 2021	wskaźnik uległ zmianie o wartość	(-)	0,07%	tj., z	3,57%	do	3,50%
rok 2022	wskaźnik uległ zmianie o wartość	(-)	0,07%	tj., z	3,36%	do	3,29%
rok 2023	wskaźnik uległ zmianie o wartość	(+)	0,34%	tj., z	3,31%	do	3,65%
rok 2024	wskaźnik uległ zmianie o wartość	(+)	0,15%	tj., z	3,44%	do	3,59%
rok 2025	wskaźnik uległ zmianie o wartość	(+)	0,15%	tj., z	3,25%	do	3,40%

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	(+)	1,32%	tj., z	13,64%	do	14,96%
rok 2019	wskaźnik uległ zmianie o wartość	(+)	0,09%	tj., z	14,16%	do	14,25%

Nastąpiły również zmiany w wartościach dopuszczalnego wskaźnika zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy ^(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) (rubr. 9.6), tj.:

- dla roku 2019 o wartość (+) 0,44%, tj. z poziomu 14,01% do poziomu 14,45%
- dla roku 2020 o wartość (+) 0,47%, tj. z poziomu 13,17% do poziomu 13,64%
- dla roku 2021 o wartość (+) 0,47%, tj. z poziomu 13,69% do poziomu 14,16%
- dla roku 2022 o wartość (+) 0,03%, tj. z poziomu 13,57% do poziomu 13,60%

Poza tym nastąpiły zmiany w wartościach dopuszczalnego wskaźnika zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) (rubr. 9.6.1), tj.:

- dla roku 2019 o wartość (+) 0,44%, tj. z poziomu 16,01% do poziomu 16,45%
- dla roku 2020 o wartość (+) 0,47%, tj. z poziomu 15,17% do poziomu 15,64%
- dla roku 2021 o wartość (+) 0,47%, tj. z poziomu 13,69% do poziomu 14,16%
- dla roku 2022 o wartość (+) 0,03%, tj. z poziomu 13,57% do poziomu 13,60%

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH RODZAJACH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wprowadzone uaktualnienia w budżecie w 2018 roku spowodowały w okresie 2019 – 2025 zmiany w wartościach przedstawiających przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (rubr. 10) z jednoczesną zmianą w wartościach na, które prognozowana nadwyżka budżetowa w latach 2019 – 2025 była przeznaczona, tj. na spląty kredytów, pożyczek i papierów wartościowych (rubr. 10.1), co przedstawia się w sposób następujący:

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2019	1 639 000,00	- 1 639 000,00	0,00
2020	1 639 000,00	- 42 530,00	1 596 470,00
2021	1 789 000,00	- 42 530,00	1 746 470,00
2022	1 789 000,00	- 42 530,00	1 746 470,00
2023	1 889 000,00	+ 207 470,00	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

Wprowadzone uaktualnienia w budżecie w 2018 roku spowodowały w okresie 2018 – 2019 roku 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 874 703,00 zł, tj. z poziomu 18 934 041,46 zł. do poziomu 18 059 338,46 zł.,
 - dla 2019 roku nastąpiło zmniejszenie o kwotę 384 460,00 zł, tj. z poziomu 19 250 000,00 zł. do poziomu 18 865 540,00 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 4 425 025,00 zł. do poziomu 4 458 025,00 zł.,
 - dla 2019 roku nastąpiło zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł., tj. z poziomu 4 435 000,00 zł. do poziomu 4 465 000,00 zł.

Wprowadzone uaktualnienia w budżecie w 2018 roku spowodowały w latach 2018 – 2023 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	16 075 962,41	- 461 500,00	15 614 462,41
2019	4 825 650,00	+ 5 530 000,00	10 355 650,00
2020	0,00	+ 1 977 000,00	1 977 000,00
2021	0,00	+ 1 010 000,00	1 010 000,00
2022	0,00	+ 1 010 000,00	1 010 000,00
2023	0,00	+ 1 010 000,00	1 010 000,00

w tym:

- w przypadku wydatków bieżących (rubr. 11.3.1):

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2018	693 340,41	+ 79 000,00	772 340,41
2019	124 452,00	+ 98 000,00	222 452,00
2020	0,00	+ 7 000,00	7 000,00

- w przypadku wydatków majątkowych (rubr. 11.3.2):

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2018	15 382 622,00	- 540 500,00	14 842 122,00
2019	4 701 198,00	+ 5 432 000,00	10 133 198,00
2020	0,00	+ 1 970 000,00	1 970 000,00
2021	0,00	+ 1 010 000,00	1 010 000,00
2022	0,00	+ 1 010 000,00	1 010 000,00
2023	0,00	+ 1 010 000,00	1 010 000,00

W przypadku wydatków bieżących realizowanych w 2018 - 2020 roku (rubr. 11.3.1.) zmiany te dotyczą modyfikacji związanych z realizacją niżej przedstawionych przedsięwzięć:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia:	2018 rok	2019 rok	2020 rok
1.	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Stara Biała oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Stara Biała	+ 75 000,00	+ 85 000,00	0,00
2.	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	+ 4 000,00	+ 6 000,00	0,00
3.	PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ - szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców gminy w wieku powyżej 60 roku życia	bez zmian	+ 7 000,00	+ 7 000,00
	razem (zmiany)	+ 79 000,00	+ 98 000,00	+ 7 000,00

W przypadku wydatków majątkowych realizowanych w 2018 - 2023 roku (rubr. 11.3.2.) zmiany te dotyczą modyfikacji związanych z realizacją niżej przedstawionych przedsięwzięć:

– dla 2018 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia:	2018 rok
1.	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym	+ 200 000,00
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Agrestowej w miejscowości MASZEWO DUŻE	+ 10 000,00
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Bukowej w miejscowości MASZEWO DUŻE	+ 10 000,00
4.	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	- 26 000,00
5.	Budowa ulicy Morelowej w miejscowości Maszewo Duże	+ 10 000,00
6.	Budowa ulicy Sosnowej w miejscowości Maszewo Duże	+ 10 000,00
7.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała	- 37 000,00
8.	Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 124/1 w Maszewie	- 50 000,00
9.	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała	+ 85 000,00
10.	Budowa układu komunikacyjnego Nowa Biała - Maszewo Duże	- 1 000 000,00
11.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała	+ 160 000,00
12.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała	+ 80 000,00
13.	Budowa ulicy Mazowieckiego w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice	+ 2 500,00
14.	Budowa Świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno	+ 5 000,00
	razem (zmiany)	- 540 500,00

– dla 2019 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia:	2019 rok
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE	+ 900 000,00
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	+ 100 000,00
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała	- 323 000,00

4.	Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 124/1 w Maszewie	+ 1 000 000,00
5.	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała	+ 750 000,00
6.	Budowa układu komunikacyjnego Nowa Biała - Maszewo Duże	+ 1 000 000,00
7.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała	+ 160 000,00
8.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała	+ 100 000,00
9.	Budowa ulicy Mazowieckiego w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice	+ 750 000,00
10.	Budowa Świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno	+ 995 000,00
	razem (zmiany)	+ 5 432 000,00

– dla 2020 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia:	2020 rok
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała	+ 960 000,00
2.	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała	+ 750 000,00
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała	+ 160 000,00
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała	+ 100 000,00
	razem (zmiany)	+ 1 970 000,00

– dla 2021 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia:	2021 rok
1.	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała	+ 750 000,00
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała	+ 160 000,00
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała	+ 100 000,00
	razem (zmiany)	+ 1 010 000,00

– dla 2022 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia:	2022 rok
1.	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała	+ 750 000,00
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała	+ 160 000,00
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała	+ 100 000,00
	razem (zmiany)	+ 1 010 000,00

– dla 2023 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia:	2023 rok
1.	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała	+ 750 000,00
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała	+ 160 000,00
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała	+ 100 000,00
	razem (zmiany)	+ 1 010 000,00

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2018 roku spowodowały zmiany w wartościach przedstawiających wydatki inwestycyjne kontynuowane realizowanych w latach 2018-2023 (rubr. 11.4.), co przedstawia się sposób następujący:

– dla 2018 roku nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 212 000,00 zł., tj. z poziomu 9 694 350,00 zł. do poziomu 9 906 350,00 zł.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia:	2018 rok
1.	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym	+ 200 000,00
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Agrestowej w miejscowości MASZEWO DUŻE	+ 10 000,00
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Bukowej w miejscowości MASZEWO DUŻE	+ 10 000,00
4.	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	- 26 000,00
5.	Budowa ulicy Morelowej w miejscowości Maszewo Duże	+ 10 000,00
6.	Budowa ulicy Sosnowej w miejscowości Maszewo Duże	+ 10 000,00
7.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała	- 37 000,00

8.	Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 124/1 w Maszewie	- 50 000,00
9.	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała	+ 85 000,00
	razem (zmiany)	+ 212 000,00

- dla 2019 roku nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 5 432 000,00 zł., tj. z poziomu 4 700 000,00 zł. do poziomu 10 132 000,00 zł.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia:	2019 rok
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE	+ 900 000,00
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	+ 100 000,00
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała	- 323 000,00
4.	Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 124/1 w Maszewie	+ 1 000 000,00
5.	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała	+ 750 000,00
6.	Budowa układu komunikacyjnego Nowa Biała - Maszewo Duże	+ 1 000 000,00
7.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała	+ 160 000,00
8.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała	+ 100 000,00
9.	Budowa ulicy Mazowieckiego w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice	+ 750 000,00
10.	Budowa Świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno	+ 995 000,00
	razem (zmiany)	+ 5 432 000,00

- dla 2020 roku nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 1 970 000,00 zł., tj. z poziomu 0,00 zł. do poziomu 1 970 000,00 zł.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia:	2020 rok
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała	+ 960 000,00
2.	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała	+ 750 000,00
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała	+ 160 000,00
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała	+ 100 000,00
	razem (zmiany)	+ 1 970 000,00

- dla 2021 roku nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 1 010 000,00 zł., tj. z poziomu 0,00 zł. do poziomu 1 010 000,00 zł.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia:	2021 rok
1.	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biąła	+ 750 000,00
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biąła	+ 160 000,00
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biąła	+ 100 000,00
	razem (zmiany)	+ 1 010 000,00

- dla 2022 roku nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 1 010 000,00 zł., tj. z poziomu 0,00 zł. do poziomu 1 010 000,00 zł.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia:	2022 rok
1.	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biąła	+ 750 000,00
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biąła	+ 160 000,00
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biąła	+ 100 000,00
	razem (zmiany)	+ 1 010 000,00

- dla 2023 roku nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 1 010 000,00 zł., tj. z poziomu 0,00 zł. do poziomu 1 010 000,00 zł.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia:	2023 rok
1.	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biąła	+ 750 000,00
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biąła	+ 160 000,00
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biąła	+ 100 000,00
	razem (zmiany)	+ 1 010 000,00

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2018 roku spowodowały zmiany w wartościach przedstawiających nowe wydatki inwestycyjne (rubr. 11.5.) realizowane w latach 2018-2025 co przedstawia się sposób następujący:

- dla roku 2018 nastąpiło zmniejszenie wartości o kwotę 3 577 500,00 zł., tj. z poziomu 14 181 325,00 zł. do poziomu 10 603 825,00 zł., które dotyczą niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia:	2018 rok
1.	Budowa drogi w miejscowości Miłodród	- 250 000,00
2.	Budowa drogi w miejscowości Nowe Trzepowo	- 275 000,00
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej Nr 291317W relacji Maszewo Duże - Brwilno	- 30 000,00
4.	Budowa ulic na osiedlu "Podgrodzie" w miejscowości Nowe Proboszczewice	+ 100 000,00
5.	Budowa ulicy Lawendowej w miejscowości Brwilno	- 80 000,00
6.	Budowa ulicy Słowackiego w miejscowości Mańkowo (skrzyżowanie z dr. wojewódzką)	- 100 000,00
7.	Zakup gruntów pod drogi	- 200 000,00
8.	Zakup kopertownicy dla Urzędu Gminy	+ 25 000,00
9.	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Stare Proboszczewice	- 260 000,00
10.	Budowa i wyposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w miejscowości Bronowo-Zalesie	- 10 000,00
11.	Budowa placu zabaw w miejscowości Brwilno	- 10 000,00
12.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zespołu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Biała	+ 5 000,00
13.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno	- 995 000,00
14.	Budowa ulicy Mazowieckiego w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice	- 497 500,00
15.	Budowa układu komunikacyjnego Nowa Biała - Maszewo Duże	- 1 000 000,00
	razem (zmiany)	- 3 577 500,00

- dla roku 2019 nastąpiło zmniejszenie wartości o kwotę 700 802,00 zł., tj. z poziomu 1 400 802,00 zł. do poziomu 700 000,00 zł.,
- dla roku 2020 nastąpiło zmniejszenie wartości o kwotę 1 927 470,00 zł., tj. z poziomu 5 838 000,00 zł. do poziomu 3 910 530,00 zł.,
- dla roku 2021 nastąpiło zmniejszenie wartości o kwotę 967 470,00 zł., tj. z poziomu 5 946 000,00 zł. do poziomu 4 978 530,00 zł.,
- dla roku 2022 nastąpiło zmniejszenie wartości o kwotę 967 470,00 zł., tj. z poziomu 6 581 000,00 zł. do poziomu 5 613 530,00 zł.,
- dla roku 2023 nastąpiło zmniejszenie wartości o kwotę 1 217 470,00 zł., tj. z poziomu 7 031 000,00 zł. do poziomu 5 813 530,00 zł.,

- dla 2024 roku nastąpiło zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł., tj. z poziomu 7 525 000,00 zł. do poziomu 7 425 000,00 zł.,
- dla 2025 roku nastąpiło zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł., tj. z poziomu 8 100 000,00 zł. do poziomu 8 000 000,00 zł.

Po przeprowadzeniu weryfikacji danych zawartych w WPF na lata 2019 – 2025 dla 2019 roku pojawia się komunikat o następującej treści „W 2019 roku prognozy kwota w wierszu [5.1.] nie powinna być mniejsza niż kwota w wierszu [14.1]”

W wierszu [5.1.] zawarte są dane przedstawiające planowane do realizacji spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W wierszu [14.1.] zawarte są dane przedstawiające spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, wynikających z wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

W wierszu [5.1.] dla 2019 roku występuje kwota w łącznej wysokości 1 146 470,00 zł, którą stanowią wielkości dotyczące spłat rat kredytów i pożyczek:

- w wysokości 1 000 000,00 zł z tytułu kredytu (długoterminowego) zaciągniętego w 2010 r. w ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach oddział w Płocku,
- w wysokości 146 470,00 zł z tytułu pożyczki długoterminowej planowanej do zaciągnięcia w 2018 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przeznaczonej na sfinansowanie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała” .
(na chwilę sporządzania projektu budżetu na 2019 rok i WPF na lata 2019-2025 gmina nie posiada podpisanej umowy w tym zakresie)

W wierszu [14.1.] dla 2019 roku występuje kwota w łącznej wysokości 1 450 000,00 zł, którą stanowią wielkości dotyczące spłat rat kredytów oraz wykup papierów wartościowych, wynikających z wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

- w wysokości 1 000 000,00 zł z tytułu kredytu (długoterminowego) zaciągniętego w 2010 r. w ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach oddział w Płocku,
- w wysokości 450 000,00 zł z tytułu emisji obligacji z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Zgodnie z Uchwałą 278/XXIX/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19/04/2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 221/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017 r. zmienionej Uchwałą Nr 235/XXVI/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu postanowiono, iż w 2018 roku wyemitowane zostaną obligacje o łącznej wartości 10 000 000,00 zł. Celem emisji w 2018 roku miała być spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9 000 000,00 zł.

Wówczas to postanowiono, iż wykup obligacji nastąpi w latach 2019 – 2025 w następującym schemacie:

2019	450 000,00
2020	450 000,00
2021	1 600 000,00
2022	1 600 000,00
2023	1 700 000,00
2024	2 100 000,00
2025	2 100 000,00

Na skutek zmian wprowadzonych do budżetu gminy Uchwałą 310/XXXIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 15/11/2018 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2018 rok oraz Uchwałą Nr 309/XXXIII/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2018 – 2025 nastąpiła zmiana wartości przedstawiających poziom przychodów i rozchodów oraz wynik budżetu w latach 2018 – 2019. W związku z powyższym zmianie uległo finansowanie powstałego na skutek tych zmian deficytu budżetowego.

Podjęto również stosowaną uchwałę zmieniającą strukturę emisji i wykupu obligacji.

Zgodnie z treścią Uchwały Nr 308/XXXIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 221/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zmianie uległa struktura wykupu obligacji w latach 2020 – 2025, która przedstawia się następująco:

2020	450 000,00
2021	1 600 000,00
2022	1 600 000,00
2023	1 950 000,00
2024	2 200 000,00
2025	2 200 000,00

Na chwilę sporządzania projektu budżetu na 2019 rok i WPF na lata 2019-2025 gmina nie posiada zaktualizowanej w tym zakresie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Po podpisaniu stosownego aneksu dane w wierszu [14.1.] w latach 2019 – 2025 zostaną zmodyfikowane.

W związku z tym w chwili obecnej występuje dla 2019 roku różnica w wysokości 303 530,00 zł. pomiędzy wartościami zawartymi we wierszu [5.1.] a [14.1.].

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

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

- 1) Wprowadzono do realizacji w latach 2018 – 2019 przedsięwzięcie pn. „*Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Stara Biała oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Stara Biała*”

Na realizację przedsięwzięcia określono:

Łączne nakłady finansowe na poziomie	160 000,00 zł
Limit wydatków na 2018 rok na poziomie:	75 000,00 zł
Limit wydatków na 2019 rok na poziomie:	85 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia:	106 145,00 zł

- 2) W przypadku środków planowanych na realizację przedsięwzięcia pn. „*PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ - szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców gminy w wieku powyżej 60 roku życia*”, dokonano zmiany okresu realizacji przedsięwzięcia na lata 2016 – 2020. Ponadto dokonano zwiększenia o kwotę 14 000,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań w latach 2019 – 2020 oraz limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia:

Na skutek dokonanych zmian:

Łączne nakłady finansowe kształtują się na poziomie	35 000,00 zł
Limit wydatków na 2019 rok ustalono na poziomie:	7 000,00 zł
Limit wydatków na 2020 rok ustalono na poziomie:	7 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	14 000,00 zł

Powyższej zmiany dokonano na podstawie zmian wprowadzonych zgodnie z treścią Uchwały Nr 313/XXXIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniającej Uchwałę Nr 141/XV/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 8 września 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Stara Biała w wieku powyżej 60. roku życia na lata 2016 – 2018”

- 3) Wprowadzono do realizacji w latach 2018 – 2019 przedsięwzięcie pn. „*Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 na podstawie umów zawartych z rodzicami uprawnionych uczniów*” .

Na realizację przedsięwzięcia określono:

Łączne nakłady finansowe na poziomie	10 000,00 zł
Limit wydatków na 2018 rok na poziomie:	4 000,00 zł
Limit wydatków na 2019 rok na poziomie:	6 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia:	0,00 zł

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

- 1) W przypadku środków planowanych na realizację przedsięwzięcia pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE*”, dokonano zwiększenia o kwotę 900 000,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań na 2019 rok oraz limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia:
Na skutek dokonanych zmian:

Łączne nakłady finansowe kształtują się na poziomie	1 400 000,00 zł
Limit wydatków na 2018 rok ustalono na poziomie:	20 000,00 zł
Limit wydatków na 2019 rok ustalono na poziomie:	1 340 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	1 340 000,00 zł

- 2) W przypadku środków planowanych na realizację przedsięwzięcia pn. „*Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym*”, dokonano zwiększenia o kwotę 200 000,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań na 2018 rok oraz limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia:
Na skutek dokonanych zmian:

Łączne nakłady finansowe kształtują się na poziomie	8 050 000,00 zł
Limit wydatków na 2018 rok ustalono na poziomie:	4 400 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	258 500,00 zł

- 3) W przypadku środków planowanych na realizację przedsięwzięcia pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Agrestowej w miejscowości MASZEWO DUŻE*”, dokonano zwiększenia o kwotę 10 000,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań na 2018 rok oraz limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia:
Na skutek dokonanych zmian:

Łączne nakłady finansowe kształtują się na poziomie	465 000,00 zł
Limit wydatków na 2018 rok ustalono na poziomie:	440 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	17 500,00 zł

- 4) W przypadku środków planowanych na realizację przedsięwzięcia pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Bukowej w miejscowości MASZEWO DUŻE*”, dokonano zwiększenia o kwotę 10 000,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań na 2018 rok oraz limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia:
Na skutek dokonanych zmian:

Łączne nakłady finansowe kształtują się na poziomie	540 000,00 zł
Limit wydatków na 2018 rok ustalono na poziomie:	515 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	19 000,00 zł

- 5) W przypadku środków planowanych na realizację przedsięwzięcia pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno - Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 km w miejscowości MASZEWO DUŻE - POMOC RZECZOWA DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO*”, dokonano zmiany okresu realizacji przedsięwzięcia.

- dla 2018 roku dokonano zmniejszenia limitu o kwotę 26 000,00 zł., tj. z poziomu 93 500,00 zł do poziomu 100 000,00 zł,
- dla 2019 roku dokonano zwiększenia limitu o kwotę 100 000,00 zł., tj. z poziomu 0,00 zł, do poziomu 100 000,00 zł.
(kwota 100 000,00 zł – stanowi w wysokości 74 000,00 zł. niewykorzystany limit z 2017 roku oraz w wysokości 26 000,00 zł pomniejszony limit z 2018 roku)

Na skutek dokonanych zmian:

Łączne nakłady finansowe kształtują się na poziomie	200 000,00 zł
Limit wydatków na 2018 rok ustalono na poziomie:	67 500,00 zł
Limit wydatków na 2019 rok ustalono na poziomie:	100 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	93 500,00 zł

Powyższej zmiany dokonano na podstawie zmian wprowadzonych zgodnie z treścią Uchwały Nr 306/XXXIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniającą Uchwałę Nr 116/XII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadań publicznych w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno – Płock w miejscowości Maszewo Duże

- 6) W przypadku środków planowanych na realizację przedsięwzięcia pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Morelowej w miejscowości MASZEWO DUŻE*”, dokonano zwiększenia o kwotę 10 000,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań na 2018 rok oraz limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia:

Na skutek dokonanych zmian:

Łączne nakłady finansowe kształtują się na poziomie	611 500,00 zł
Limit wydatków na 2018 rok ustalono na poziomie:	610 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	26 000,00 zł

- 7) W przypadku środków planowanych na realizację przedsięwzięcia pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Sosnowej w miejscowości MASZEWO DUŻE*”, dokonano zwiększenia o kwotę 10 000,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań na 2018 rok oraz limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia:

Na skutek dokonanych zmian:

Łączne nakłady finansowe kształtują się na poziomie	911 500,00 zł
Limit wydatków na 2018 rok ustalono na poziomie:	910 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	15 000,00 zł

- 8) W przypadku środków planowanych na realizację przedsięwzięcia pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała*”, dokonano zwiększenia o kwotę 600 000,00 zł – łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia, tj. z poziomu 400 000,00 zł do poziomu 1 000 000,00 zł oraz zmiany okresu realizacji przedsięwzięcia do 2020 roku.

Ponadto dokonano:

- zmniejszenia o kwotę 37 000,00 zł. limitu wydatków przeznaczonych do realizacji w 2018 roku, tj. z poziomu 39 500,0 zł do poziomu 2 500,00 zł
- zmniejszenia o kwotę 323 000,00 zł. limitu wydatków przeznaczonych do realizacji w 2019 roku, tj. z poziomu 360 000,00 zł do poziomu 37 000,00 zł.
- zwieszenia o kwotę 960 000,00 zł limitu wydatków przeznaczonych do realizacji w 2020 roku, tj. z poziomu 0,00 zł do poziomu 960 000,00 zł.

Na skutek dokonanych zmian:

Łączne nakłady finansowe kształtują się na poziomie	1 000 000,00 zł
Limit wydatków na 2018 rok ustalono na poziomie:	2 500,00 zł
Limit wydatków na 2019 rok ustalono na poziomie:	37 000,00 zł
Limit wydatków na 2020 rok ustalono na poziomie:	960 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	960 000,00 zł

- 9) W przypadku środków planowanych na realizację przedsięwzięcia pn. „*Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa drogi gminnej Nr 291320W w Kobiernikach*”, dokonano zmniejszenia o kwotę 1 040 000,00 zł limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia, tj. z poziomu 1 082 000,00 zł do poziomu 42 000,00 zł.

- 10) W przypadku środków planowanych na realizację przedsięwzięcia pn. „*Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 124/1 w Maszewie*”, dokonano zwiększenia o kwotę 950 000,00 zł – łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia, tj. z poziomu 1 542 000,00 zł. do poziomu 2 492 000,00 zł.

Ponadto dokonano:

- zmniejszenia o kwotę 50 000,00 zł. limitu wydatków przeznaczonych do realizacji w 2018 roku, tj. z poziomu 92 000,00 zł. do poziomu 42 000,00 zł.
- zwiększenia o kwotę 1 000 000,00 zł. limitu wydatków przeznaczonych do realizacji w 2019 roku, tj. z poziomu 1 400 000,00 zł. do poziomu 2 400 000,00 zł.
- zwiększenia o kwotę 926 350,00 zł. limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia, tj. z poziomu 1 492 000,00 zł. do poziomu 2 418 350,00 zł.

Na skutek dokonanych zmian:

Łączne nakłady finansowe kształtują się na poziomie	2 492 000,00 zł
Limit wydatków na 2018 rok ustalono na poziomie:	42 000,00 zł
Limit wydatków na 2019 rok ustalono na poziomie:	2 400 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	2 418 350,00 zł

11) W przypadku środków planowanych na realizację przedsięwzięcia pn. „*Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała*”, dokonano zmiany okresu realizacji przedsięwzięcia oraz zwiększenia o kwotę 3 760 000,00 zł – łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia, tj. z poziomu 1 740 000,00 zł. do poziomu 5 500 000,00 zł.

Ponadto dokonano:

- zwiększenia o kwotę 85 000,00 zł. limitu wydatków przeznaczonych do realizacji w 2018 roku, tj. z poziomu 1 485 000,00 zł. do poziomu 1 570 000,00 zł.
- zwiększenia o kwotę po 750 000,00 zł. dla każdego roku limitu wydatków przeznaczonych do realizacji w latach 2019 – 2023
- zwiększenia o kwotę 3 835 000,00 zł. limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia, tj. z poziomu 615 000,00 zł. do poziomu 4 450 000,00 zł.

Na skutek dokonanych zmian:

Łączne nakłady finansowe kształtują się na poziomie	5 500 000,00 zł
Limit wydatków na 2018 rok ustalono na poziomie:	1 570 000,00 zł
Limit wydatków na 2019 rok ustalono na poziomie:	750 000,00 zł
Limit wydatków na 2020 rok ustalono na poziomie:	750 000,00 zł
Limit wydatków na 2021 rok ustalono na poziomie:	750 000,00 zł
Limit wydatków na 2022 rok ustalono na poziomie:	750 000,00 zł
Limit wydatków na 2023 rok ustalono na poziomie:	750 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	4 450 000,00 zł

12) W przypadku środków planowanych na realizację przedsięwzięcia pn. „*Budowa układu komunikacyjnego Nowa Biała - Maszewo Duże*”, dokonano:

- zmniejszenia o kwotę 1 000 000,00 zł. limitu wydatków przeznaczonych do realizacji w 2018 roku, tj. z poziomu 5 650 000,00 zł. do poziomu 4 650 000,00 zł.
- zwiększenia o kwotę 1 000 000,00 zł. limitu wydatków przeznaczonych do realizacji w 2019 roku, tj. z poziomu 2 500 000,00 zł. do poziomu 3 500 000,00 zł.

Na skutek dokonanych zmian:

Łączne nakłady finansowe kształtują się na poziomie	8 150 000,00 zł
Limit wydatków na 2018 rok ustalono na poziomie:	4 650 000,00 zł
Limit wydatków na 2019 rok ustalono na poziomie:	3 500 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	135 000,00 zł

- 13) Wprowadzono do realizacji w latach 2018 – 2023 przedsięwzięcie pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała*”.
Na realizację przedsięwzięcia określono:

Łączne nakłady finansowe na poziomie	960 000,00 zł
Limit wydatków na 2018 rok na poziomie:	160 000,00 zł
Limit wydatków na 2019 rok na poziomie:	160 000,00 zł
Limit wydatków na 2020 rok na poziomie:	160 000,00 zł
Limit wydatków na 2021 rok na poziomie:	160 000,00 zł
Limit wydatków na 2022 rok na poziomie:	160 000,00 zł
Limit wydatków na 2023 rok na poziomie:	160 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia:	817 540,00 zł

- 14) Wprowadzono do realizacji w latach 2018 – 2023 przedsięwzięcie pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała*”.
Na realizację przedsięwzięcia określono:

Łączne nakłady finansowe na poziomie	580 000,00 zł
Limit wydatków na 2018 rok na poziomie:	80 000,00 zł
Limit wydatków na 2019 rok na poziomie:	100 000,00 zł
Limit wydatków na 2020 rok na poziomie:	100 000,00 zł
Limit wydatków na 2021 rok na poziomie:	100 000,00 zł
Limit wydatków na 2022 rok na poziomie:	100 000,00 zł
Limit wydatków na 2023 rok na poziomie:	100 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia:	580 000,00 zł

- 15) Wprowadzono do realizacji w latach 2018 – 2019 przedsięwzięcie pn. „*Budowa ulicy Mazowieckiego w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice*”.
Na realizację przedsięwzięcia określono:

Łączne nakłady finansowe na poziomie	752 500,00 zł
Limit wydatków na 2018 rok na poziomie:	2 500,00 zł
Limit wydatków na 2019 rok na poziomie:	750 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia:	752 500,00 zł

- 16) Wprowadzono do realizacji w latach 2018 – 2019 przedsięwzięcie pn. „*Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno*”.
Na realizację przedsięwzięcia określono:

Łączne nakłady finansowe na poziomie	1 000 000,00 zł
Limit wydatków na 2018 rok na poziomie:	5 000,00 zł
Limit wydatków na 2019 rok na poziomie:	995 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia:	1 000 000,00 zł

Sporządziła: