

ZARZĄDZENIE NR 58.2019
WÓJTA GMINY STARA BIAŁA

z dnia 11 lipca 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 229 art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmianie ulega Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/III/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2019 – 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Sławomir Wawrzyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 51/VI/19 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 27 czerwca 2019 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 2016	49 751 005,25	49 662 561,35	11 407 648,00	429 755,25	16 724 799,98	14 478 218,27	8 917 622,00	11 206 463,66	88 443,90	22 933,55	60 000,00	
Wykonanie 2017	53 207 066,36	52 715 455,11	11 342 958,00	408 164,41	18 044 606,15	15 658 559,00	8 651 957,00	13 217 025,16	491 611,25	9 762,75	460 367,00	
Plan 3 kw. 2018	58 432 282,84	55 717 625,01	12 488 636,00	367 500,00	19 339 350,00	16 775 000,00	9 482 716,00	13 127 364,91	2 714 657,83	5 500,00	2 594 088,00	
Wykonanie 2018	60 166 012,97	57 444 930,14	13 282 271,00	425 247,34	19 461 792,20	16 632 339,64	9 482 716,00	13 746 614,83	2 721 082,83	7 632,00	2 598 388,00	
2019	A	57 975 187,91	57 745 260,99	13 643 884,00	400 000,00	19 970 113,98	17 000 000,00	10 127 272,00	11 833 360,91	229 926,92	2 300,00	50 000,00
	B	21 682,00	21 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 682,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 953 505,91	57 723 578,99	13 643 884,00	400 000,00	19 970 113,98	17 000 000,00	10 127 272,00	11 811 678,91	229 926,92	2 300,00	50 000,00
2020	A	58 519 810,00	58 515 660,00	14 053 200,00	420 000,00	20 290 000,00	17 510 000,00	10 787 250,00	11 822 000,00	4 150,00	2 300,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 519 810,00	58 515 660,00	14 053 200,00	420 000,00	20 290 000,00	17 510 000,00	10 787 250,00	11 822 000,00	4 150,00	2 300,00	0,00
2021	A	61 153 010,00	61 148 860,00	14 474 796,00	441 000,00	22 370 825,00	18 035 300,00	11 434 485,00	12 413 000,00	4 150,00	2 300,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 153 010,00	61 148 860,00	14 474 796,00	441 000,00	22 370 825,00	18 035 300,00	11 434 485,00	12 413 000,00	4 150,00	2 300,00	0,00

2022	A	63 902 850,00	63 900 550,00	14 909 039,00	463 050,00	23 041 950,00	18 575 000,00	12 120 550,00	13 033 500,00	2 300,00	2 300,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 902 850,00	63 900 550,00	14 909 039,00	463 050,00	23 041 950,00	18 575 000,00	12 120 550,00	13 033 500,00	2 300,00	2 300,00	0,00
2023	A	66 778 370,00	66 776 070,00	15 356 310,00	486 200,00	23 733 200,00	19 132 250,00	12 847 780,00	13 685 000,00	2 300,00	2 300,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 778 370,00	66 776 070,00	15 356 310,00	486 200,00	23 733 200,00	19 132 250,00	12 847 780,00	13 685 000,00	2 300,00	2 300,00	0,00
2024	A	69 783 290,00	69 780 990,00	15 817 000,00	510 500,00	24 445 000,00	19 705 000,00	13 618 640,00	14 369 000,00	2 300,00	2 300,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 783 290,00	69 780 990,00	15 817 000,00	510 500,00	24 445 000,00	19 705 000,00	13 618 640,00	14 369 000,00	2 300,00	2 300,00	0,00
2025	A	72 291 100,00	72 291 100,00	16 291 510,00	536 000,00	25 178 350,00	20 296 150,00	14 435 750,00	15 087 450,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 291 100,00	72 291 100,00	16 291 510,00	536 000,00	25 178 350,00	20 296 150,00	14 435 750,00	15 087 450,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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 2016	45 648 486,34	41 388 498,23	0,00	0,00	0,00	107 378,39	107 378,39	0,00	0,00	4 259 988,11	
Wykonanie 2017	52 520 957,31	43 301 505,38	0,00	0,00	0,00	81 476,71	81 476,71	0,00	0,00	9 219 451,93	
Plan 3 kw. 2018	71 531 032,84	47 827 185,84	0,00	0,00	0,00	210 000,00	190 000,00	0,00	0,00	23 703 847,00	
Wykonanie 2018	63 923 883,65	44 921 621,11	0,00	0,00	0,00	78 356,64	57 856,64	0,00	0,00	19 002 262,54	
2019	A	65 956 717,91	49 139 387,91	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	16 817 330,00
	B	21 682,00	21 682,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 935 035,91	49 117 705,91	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	16 817 330,00
2020	A	56 923 344,74	49 700 004,74	0,00	0,00	x	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	7 223 340,00
	B	4,74	4,74	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 923 340,00	49 700 000,00	0,00	0,00	x	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	7 223 340,00
2021	A	59 406 540,00	51 439 500,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 967 040,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 406 540,00	51 439 500,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 967 040,00
2022	A	62 156 380,00	53 240 000,00	0,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	8 916 380,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 156 380,00	53 240 000,00	0,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	8 916 380,00
2023	A	64 681 900,00	55 103 500,00	0,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	9 578 400,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 681 900,00	55 103 500,00	0,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	9 578 400,00

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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^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 2016	4 102 518,91	470 139,32	0,00	0,00	470 139,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	686 109,05	3 467 658,23	0,00	0,00	3 467 658,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-13 098 750,00	14 098 750,00	153 750,00	153 750,00	3 000 000,00	3 000 000,00	10 945 000,00	9 945 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-3 757 870,68	9 886 112,54	153 767,28	153 767,28	3 000 000,00	3 000 000,00	6 732 345,26	604 103,40	0,00	0,00	
2019	A	-7 981 530,00	9 128 000,00	0,00	0,00	5 128 000,00	3 981 530,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-7 981 530,00	9 128 000,00	0,00	0,00	5 128 000,00	3 981 530,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2020	A	1 596 465,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 596 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 096 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 096 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty 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 2016	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	8 274 063,12	8 744 202,44
Wykonanie 2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	9 413 949,73	12 881 607,96
Plan 3 kw. 2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 945 000,00	0,00	7 890 439,17	11 044 189,17
Wykonanie 2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 732 345,26	0,00	12 523 309,03	15 677 076,31
2019	A	1 146 470,00	1 146 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 585 875,26	0,00	8 605 873,08	13 733 873,08
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,74	0,00	0,00	0,00
	C	1 146 470,00	1 146 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 585 880,00	0,00	8 605 873,08	13 733 873,08
2020	A	1 596 465,26	1 596 465,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9 989 410,00	0,00	8 815 655,26	8 815 655,26
	B	-4,74	-4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,74	-4,74
	C	1 596 470,00	1 596 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 989 410,00	0,00	8 815 660,00	8 815 660,00
2021	A	1 746 470,00	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 242 940,00	0,00	9 709 360,00	9 709 360,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 746 470,00	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 242 940,00	0,00	9 709 360,00	9 709 360,00
2022	A	1 746 470,00	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496 470,00	0,00	10 660 550,00	10 660 550,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 746 470,00	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496 470,00	0,00	10 660 550,00	10 660 550,00
2023	A	2 096 470,00	2 096 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	11 672 570,00	11 672 570,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 096 470,00	2 096 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	11 672 570,00	11 672 570,00

2024	A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	12 748 990,00	12 748 990,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	12 748 990,00	12 748 990,00
2025	A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 263 100,00	13 263 100,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 263 100,00	13 263 100,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji 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 2016	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	16,68%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	17,71%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	13,51%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	20,83%	x	x	x	x	
2019	A	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	14,85%	15,97%	18,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	14,85%	15,97%	18,41%	TAK	TAK
2020	A	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	15,07%	15,36%	17,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	15,07%	15,36%	17,80%	TAK	TAK
2021	A	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	15,88%	14,48%	16,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	15,88%	14,48%	16,92%	TAK	TAK
2022	A	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	16,69%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	16,69%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2023	A	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	17,48%	15,88%	15,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	17,48%	15,88%	15,88%	TAK	TAK

2024	A	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	18,27%	16,68%	16,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	18,27%	16,68%	16,68%	TAK	TAK
2025	A	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	18,35%	17,48%	17,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	18,35%	17,48%	17,48%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	16 123 607,37	3 866 469,83	1 157 510,26	0,00	1 157 510,26	79 974,38	2 641 402,40	381 101,07	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	16 295 731,50	3 948 322,51	3 963 586,61	120 502,43	3 843 084,18	2 945 735,26	5 361 367,75	912 348,92	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	18 750 614,46	4 375 025,00	15 543 458,41	316 136,41	15 227 322,00	9 552 350,00	14 091 525,00	59 972,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	17 007 544,64	4 173 346,84	13 778 671,70	325 784,17	13 452 887,53	8 956 492,97	10 010 081,18	35 688,39	
2019	A	0,00	0,00	18 842 257,15	4 619 000,00	11 467 362,00	560 032,00	10 907 330,00	10 882 000,00	5 790 000,00	145 330,00
	B	0,00	0,00	-103 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	18 945 952,15	4 619 000,00	11 467 362,00	560 032,00	10 907 330,00	10 882 000,00	5 790 000,00	145 330,00
2020	A	1 596 465,26	1 596 465,26	19 810 000,00	4 688 250,00	1 977 000,00	7 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	5 253 340,00	0,00
	B	-4,74	-4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 596 470,00	1 596 470,00	19 810 000,00	4 688 250,00	1 977 000,00	7 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	5 253 340,00	0,00
2021	A	1 746 470,00	1 746 470,00	20 800 500,00	4 922 650,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	6 957 040,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 746 470,00	1 746 470,00	20 800 500,00	4 922 650,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	6 957 040,00	0,00
2022	A	1 746 470,00	1 746 470,00	21 840 525,00	5 168 700,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	7 906 380,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 746 470,00	1 746 470,00	21 840 525,00	5 168 700,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	7 906 380,00	0,00
2023	A	2 096 470,00	2 096 470,00	22 932 500,00	5 427 135,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	8 568 400,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 096 470,00	2 096 470,00	22 932 500,00	5 427 135,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	8 568 400,00	0,00

2024	A	2 200 000,00	2 200 000,00	24 079 125,00	5 698 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 551 290,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 200 000,00	2 200 000,00	24 079 125,00	5 698 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 551 290,00	0,00
2025	A	2 200 000,00	2 200 000,00	25 283 000,00	5 983 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 063 100,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 200 000,00	2 200 000,00	25 283 000,00	5 983 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 063 100,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00	22 230,00	0,00
Wykonanie 2017	194 577,78	191 243,28	191 243,28	0,00	0,00	0,00	110 862,43	86 298,55	0,00
Plan 3 kw. 2018	257 612,81	257 612,81	257 612,81	0,00	0,00	0,00	286 736,41	257 612,81	0,00
Wykonanie 2018	609 641,80	547 619,55	547 619,55	13 300,00	13 300,00	13 300,00	264 266,12	242 121,54	0,00
2019	A	106 852,00	81 961,00	81 961,00	0,00	0,00	462 032,00	371 975,98	371 975,98
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	106 852,00	81 961,00	81 961,00	0,00	0,00	462 032,00	371 975,98	371 975,98
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:			w tym:		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	15 301,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	24 972,00	0,00	0,00	54 095,60	54 095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	838,39	0,00	0,00	22 982,97	22 982,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	145 330,00	0,00	0,00	235 386,02	235 386,02	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	145 330,00	0,00	0,00	235 386,02	235 386,02	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 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 2016	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 146 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 146 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 596 465,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 596 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 096 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 096 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

**Objaśnienia do Zarządzenia Nr 58.2019
Wójta Gminy Stara Biała z dnia 11 lipca 2019 r.**

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

- Zarządzeniem Nr 48.2019 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2019 rok.

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

I. Dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę (+) 21 682,00 zł (rubr. 1)

Po wprowadzonych zmianach w 2019 roku dochody ogółem wynoszą: **57 975 187,91 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **57 745 260,99 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **229 926,92 zł**

1. Zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **(+) 21 682,00 zł** (rubr. 1.1.)

Dochody bieżące	+ 21 682,00
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	+ 21 682,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	+ 912,00
1 Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 135/2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku – z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	+ 812,00
2 Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 136/2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku – z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.	+ 100,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	+ 20 770,00

- ¹ Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 103/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. + 20 770,00

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

Zmiany w planie wydatków w roku 2019 są związane ze:

- zwiększeniem wydatków bieżących (rubr. 2.1) o kwotę 21 682,00 zł, tj. z poziomu 49 117 705,91 zł do poziomu 49 139 387,91 zł.

Zmiany w planie wydatków ogółem dla 2019 roku są konsekwencją zmian, które zostały wprowadzone: *Zarządzeniem Nr 48.2019 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2019 rok.*

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2019 roku spowodowały następujące aktualizacje:

- w przypadku wartości przedstawiających wydatki bieżące przeznaczone na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (rubr. 11.1.):
 - dla 2019 roku nastąpiło zmniejszenie o kwotę 103 695,00 zł, tj. z poziomu 18 945 952,15 zł. do poziomu 18 842 257,15 zł.

Zmianie uległy wartości przedstawiające kwotę długu. Wykonanie za 2018 rok ukształtowało się na poziomie 8 732 345,26 zł. (planowano kwotę 8 732 350,00 zł.) W związku z powyższym zmianie uległy wartości przedstawiające kwotę długu (rubr. 6.):

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2019	11 585 880,00	- 4,74	11 585 875,26

W związku ze zmniejszeniem kwoty długu o wartość 4,74 zł. zmianie uległy wartości przedstawiające spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (14.1), co przedstawia się w sposób następujący:

2019	1 146 470,00
2020	1 596 465,26
2021	1 746 470,00
2022	1 746 470,00
2023	2 096 470,00
2024	2 200 000,00
2025	2 200 000,00

Wobec powyższego dla 2020 roku wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono o kwotę 4,74 zł. wartości przedstawiające wydatki ogółem (rubr. 2.), tj. z kwoty 56 923 340,00 zł. do kwoty 56 923 344,74 zł,
- zwiększono o kwotę 4,74 zł. wartości przedstawiające wydatki bieżące (rubr. 2.1.), tj. z kwoty 49 700 000,00 zł. do kwoty 49 700 004,74 zł.
- zmniejszono o kwotę 4,74 zł. wynik budżetu (rubr. 3.), tj. z kwoty 1 596 470,00 zł. do kwoty 1 596 465,26 zł.
- zmniejszono o kwotę 4,74 zł. wartości przedstawiające rozchody budżetu (rubr. 5.) oraz wartości przedstawiające spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (rubr. 5.1.), tj. z kwoty 1 596 470,00 zł. do kwoty 1 596 465,26 zł.
- zmniejszono o kwotę 4,74 zł. wartości przedstawiające relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 uofp.

Struktura przedstawiająca różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (rubr. 8.1.) została zamieszczona poniżej:

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2020	8 815 660,00	- 4,74	8 815 655,26

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
2020	8 815 660,00	- 4,74	8 815 655,26

- zmniejszono o kwotę 4,74 zł. wartości przedstawiające przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (rubr. 10.), która zostaje przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (rubr. 10.1), przedstawia się w sposób następujący:

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2020	1 596 470,00	- 4,74	1 596 465,26

Sporządziła:

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