

**UCHWAŁA NR 65/VIII/19  
RADY GMINY STARA BIAŁA  
z dnia 26 września 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 i 1309) 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.** W Uchwale Nr 14/III/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2019 – 2025 wprowadza się następujące zmiany:

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca Rady*

*Małgorzata Edyta Lewandowska*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 65/VIII/19 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 26/09/2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	49 751 005,25	49 662 561,35	11 407 648,00	429 755,25	16 724 799,98	14 478 218,27	8 917 622,00	11 206 463,66	88 443,90	22 933,55	60 000,00	
Wykonanie 2017	53 207 066,36	52 715 455,11	11 342 958,00	408 164,41	18 044 606,15	15 658 559,00	8 651 957,00	13 217 025,16	491 611,25	9 762,75	460 367,00	
Plan 3 kw. 2018	58 432 282,84	55 717 625,01	12 488 636,00	367 500,00	19 339 350,00	16 775 000,00	9 482 716,00	13 127 364,91	2 714 657,83	5 500,00	2 594 088,00	
Wykonanie 2018	60 166 012,97	57 444 930,14	13 282 271,00	425 247,34	19 461 792,20	16 632 339,64	9 482 716,00	13 746 614,83	2 721 082,83	7 632,00	2 598 388,00	
2019	A	60 090 983,91	59 161 706,99	13 643 884,00	400 000,00	20 187 353,98	17 280 000,00	10 351 305,00	12 314 433,91	929 276,92	16 650,00	735 000,00
	B	2 115 796,00	1 416 446,00	0,00	0,00	217 240,00	280 000,00	224 033,00	481 073,00	699 350,00	14 350,00	685 000,00
	C	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
2020	A	60 108 536,00	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	1 592 876,00	2 300,00	1 588 726,00
	B	1 588 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 726,00	0,00	1 588 726,00
	C	58 519 810,00	58 515 660,00	14 053 200,00	420 000,00	20 290 000,00	17 510 000,00	10 787 250,00	11 822 000,00	4 150,00	2 300,00	0,00
2021	A	61 153 010,00	61 148 860,00	14 474 796,00	441 000,00	22 370 825,00	18 035 300,00	11 434 485,00	12 413 000,00	4 150,00	2 300,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 153 010,00	61 148 860,00	14 474 796,00	441 000,00	22 370 825,00	18 035 300,00	11 434 485,00	12 413 000,00	4 150,00	2 300,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	45 648 486,34	41 388 498,23	0,00	0,00	0,00	107 378,39	107 378,39	0,00	0,00	4 259 988,11	
Wykonanie 2017	52 520 957,31	43 301 505,38	0,00	0,00	0,00	81 476,71	81 476,71	0,00	0,00	9 219 451,93	
Plan 3 kw. 2018	71 531 032,84	47 827 185,84	0,00	0,00	0,00	210 000,00	190 000,00	0,00	0,00	23 703 847,00	
Wykonanie 2018	63 923 883,65	44 921 621,11	0,00	0,00	0,00	78 356,64	57 856,64	0,00	0,00	19 002 262,54	
2019	A	68 072 513,91	50 465 183,91	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	17 607 330,00
	B	2 115 796,00	1 325 796,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
	C	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
2020	A	58 512 070,74	49 700 004,74	0,00	0,00	x	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	8 812 066,00
	B	1 588 726,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 726,00
	C	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
2021	A	59 406 540,00	51 439 500,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 967 040,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 406 540,00	51 439 500,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 967 040,00
2022	A	62 156 380,00	53 240 000,00	0,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	8 916 380,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 156 380,00	53 240 000,00	0,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	8 916 380,00
2023	A	64 681 900,00	55 103 500,00	0,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	9 578 400,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 681 900,00	55 103 500,00	0,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	9 578 400,00

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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2016	4 102 518,91	470 139,32	0,00	0,00	470 139,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	686 109,05	3 467 658,23	0,00	0,00	3 467 658,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-13 098 750,00	14 098 750,00	153 750,00	153 750,00	3 000 000,00	3 000 000,00	10 945 000,00	9 945 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-3 757 870,68	9 886 112,54	153 767,28	153 767,28	3 000 000,00	3 000 000,00	6 732 345,26	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	5 128 000,00	4 000 000,00	2 853 530,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 470,00	0,00	-1 146 470,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 596 465,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 096 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 096 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	8 274 063,12	8 744 202,44
Wykonanie 2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	9 413 949,73	12 881 607,96
Plan 3 kw. 2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 945 000,00	0,00	7 890 439,17	11 044 189,17
Wykonanie 2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 732 345,26	0,00	12 523 309,03	15 677 076,31
2019	A	1 146 470,00	1 146 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 585 875,26	0,00	8 696 523,08	13 824 523,08
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 650,00	90 650,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2021	A	1 746 470,00	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 242 940,00	0,00	9 709 360,00	9 709 360,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 746 470,00	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 242 940,00	0,00	9 709 360,00	9 709 360,00
2022	A	1 746 470,00	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496 470,00	0,00	10 660 550,00	10 660 550,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 746 470,00	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496 470,00	0,00	10 660 550,00	10 660 550,00
2023	A	2 096 470,00	2 096 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	11 672 570,00	11 672 570,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 096 470,00	2 096 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	11 672 570,00	11 672 570,00



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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	16,68%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	17,71%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	13,51%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	20,83%	x	x	x	x	
2019	A	2,45%	2,45%	204 907,90	2,79%	14,50%	15,97%	18,41%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,09%	204 907,90	0,25%	-0,35%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	14,85%	15,97%	18,41%	TAK	TAK
2020	A	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	14,67%	15,24%	17,68%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	-0,40%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	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%	14,23%	16,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	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%	15,02%	15,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	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%	15,75%	15,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	16 123 607,37	3 866 469,83	1 157 510,26	0,00	1 157 510,26	79 974,38	2 641 402,40	381 101,07	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	16 295 731,50	3 948 322,51	3 963 586,61	120 502,43	3 843 084,18	2 945 735,26	5 361 367,75	912 348,92	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	18 750 614,46	4 375 025,00	15 543 458,41	316 136,41	15 227 322,00	9 552 350,00	14 091 525,00	59 972,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	17 007 544,64	4 173 346,84	13 778 671,70	325 784,17	13 452 887,53	8 956 492,97	10 010 081,18	35 688,39	
2019	A	0,00	0,00	19 064 766,15	4 802 000,00	11 628 622,00	571 292,00	11 057 330,00	11 032 000,00	6 030 000,00	545 330,00
	B	0,00	0,00	222 509,00	183 000,00	161 260,00	11 260,00	150 000,00	150 000,00	240 000,00	400 000,00
	C	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
2020	A	1 596 465,26	1 596 465,26	19 810 000,00	4 688 250,00	4 275 000,00	55 000,00	4 220 000,00	4 220 000,00	4 592 066,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 000,00	48 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	-661 274,00	0,00
	C	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
2021	A	1 746 470,00	1 746 470,00	20 800 500,00	4 922 650,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	6 957 040,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 746 470,00	1 746 470,00	20 800 500,00	4 922 650,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	6 957 040,00	0,00
2022	A	1 746 470,00	1 746 470,00	21 840 525,00	5 168 700,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	7 906 380,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 746 470,00	1 746 470,00	21 840 525,00	5 168 700,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	7 906 380,00	0,00
2023	A	2 096 470,00	2 096 470,00	22 932 500,00	5 427 135,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	8 568 400,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 096 470,00	2 096 470,00	22 932 500,00	5 427 135,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	8 568 400,00	0,00

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00	22 230,00	0,00
Wykonanie 2017	194 577,78	191 243,28	191 243,28	0,00	0,00	0,00	110 862,43	86 298,55	0,00
Plan 3 kw. 2018	257 612,81	257 612,81	257 612,81	0,00	0,00	0,00	286 736,41	257 612,81	0,00
Wykonanie 2018	609 641,80	547 619,55	547 619,55	13 300,00	13 300,00	13 300,00	264 266,12	242 121,54	0,00
2019	A	106 852,00	81 961,00	81 961,00	0,00	0,00	441 292,00	371 975,98	371 975,98
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 740,00	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 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	3 405,20	3 405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	15 301,83	0,00	0,00	39 865,71	39 865,71	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	214 646,02	214 646,02	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-20 740,00	-20 740,00	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 <sup>16)</sup>			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2016	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 146 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 146 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 596 465,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 596 465,26	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 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 65/VIII/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26/09/2019 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 59.2019 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 15/07/2019 zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 61.2019 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 18/07/2019 zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 67.2019 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 08/08/2019 zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 69.2019 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 12/08/2019 w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Stara Biała na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Zarządzeniem Nr 81.2019 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 29/08/2019 zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 82.2019 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 05/09/2019 zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 84.2019 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 17/09/2019 zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2019 rok,
- Uchwałą Nr 65/VIII/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26/09/2019 zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2019 rok.

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

- dla 2019 roku:

**Dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę (+) 2 115 796,00 (rubr. 1)**

Po wprowadzonych zmianach w 2019 roku dochody ogółem wynoszą **60 090 983,91 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **59 161 706,99 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **929 276,92 zł**

1. Zwiększenia dochodów bieżących o kwotę (+) 1 416 446,00 zł (rubr. 1.1.)

<b>Dochody bieżące</b>	<b>+ 1 416 446,00</b>
<b><i>podatki i opłaty</i></b>	<b>+ 217 240,00</b>
1 Wpływy z podatku od nieruchomości	+ 280 000,00
2 Wpływy z podatku rolnego	-40 500,00
3 Wpływy z podatku leśnego	- 1 650,00
4 Wpływy z podatku od środków transportowych	- 10 000,00
5 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	- 25 000,00
6 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	+ 15 000,00
7 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	+ 5 000,00
8 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	- 2 500,00
9 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- 910,00
10 Wpływy z różnych opłat	- 2 200,00
<b><i>z subwencji ogólnej</i></b>	<b>+ 224 033,00</b>
1 Subwencje ogólne z budżetu państwa	+ 224 033,00
<b><i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i></b>	<b>+ 481 073,00</b>
<b><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)</i></b>	<b>+ 251 139,00</b>
1 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	+ 1 816,00
2 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	+ 19 775,00
3 z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	+ 14 698,00

4	z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów)	- 150,00
5	z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry Start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów dnia 30/05/2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30/05/2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”	+ 210 000,00
6	z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, z tytułu konserwacji i renowacji ksiąg stanu cywilnego	+ 5 000,00
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>+ 15 000,00</b>
1	z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Aktualizacja Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Stara Biała” w ramach zadań określonych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032	+ 15 000,00
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>		<b>+ 20 534,00</b>
1	z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.	+ 20 534,00
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</b>		<b>+ 167 000,00</b>
1	z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.	+ 167 000,00
<b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>		<b>+ 12 400,00</b>

1	z przeznaczeniem na dofinansowania wykonania prac remontowych budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwilnie	+ 12 400,00
	<b>Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>+ 15 000,00</b>
1	na realizację wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych pochodzących z dotacji stanowiącej pomoc finansową dla Gminy Stara Biała, otrzymaną od Powiatu Płockiego, określoną przez Radę Powiatu w Płocku Uchwałą Nr 69/VIII/2019 z dnia 26/06/2019 r. na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych	+ 15 000,00
	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>+ 494 100,00</b>
1	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	+ 2 000,00
2	Wpływy z usług	+ 5 000,00
3	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+ 10 100,00
4	Wpływy z pozostałych odsetek	+ 18 650,00
5	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+ 450 000,00
6	Wpływy z różnych dochodów	+ 3 350,00
7	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	+ 5 000,00

## 2. Zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę (+) 699 350,00 zł. (rubr. 1.2.)

### 1 ze sprzedaży majątku + 14 350,00

Zwiększenia dochodów majątkowych w tym zakresie dokonuje się w związku ze sprzedażą:

- niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mańkowo, oznaczonej jako działka o nr ewid. 100/3 o pow. 0,0086 ha – Akt Notarialny Repertorium A 10915/2019 z dnia 18/06/2019.

Zgoda na zbycie przedmiotowej nieruchomości w drodze bezprzetargowej została wyrażona w treści Uchwały nr 42/V/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28/03/2019 r.

- niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mańkowo, oznaczonej jako działka o nr ewid. 100/2 o pow. 0,0211 ha – Akt Notarialny Repertorium A 10924/2019 z dnia 18/06/2019.

Zgoda na zbycie przedmiotowej nieruchomości w drodze bezprzetargowej została wyrażona w treści Uchwały nr 42/V/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28/03/2019 r.

### 2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje + 685 000,00

w tym:

- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych + 560 000,00

Dotacja otrzymana w ramach dofinansowania pochodzącego z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Budowa części ulic Mazowieckiego i Hermana oraz przebudowa części ulic Hermana, Szacherskiego i Konopnickiej w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice”

- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego + 95 000,00

Dotacja otrzymana ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko – Kamionki (II etap)”.

- **Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** **+ 30 000,00**

Dotacja otrzymana ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019" z przeznaczeniem na realizację:

- zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Stare Proboszczewice",
- zadania pn. "Zagospodarowanie strefy rekreacyjnej i sportowej w miejscowości Ogorzelice",
- zadania pn. „Organizacja miejsca spotkań dla lokalnej społeczności w miejscowości Kobierniki” poprzez budowę wiaty rekreacyjnej dla mieszkańców w strefie rekreacyjno – sportowej.

- **dla 2020 roku:**

**Dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę (+) 1 588 726,00 zł (rubr. 1), w tym dochodów majątkowych o kwotę 1 588 726,00 zł, które stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).**

Dotacja otrzymana w ramach dofinansowania pochodzącego z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „*Budowa części ulic Mazowieckiego i Hermana oraz przebudowa części ulic Hermana, Szacherskiego i Konopnickiej w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice.*

Po wprowadzonych zmianach w 2020 roku dochody ogółem wynoszą **60 108 536,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **58 515 660,00 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **1 592 876,00 zł**

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

Zmiany w planie wydatków w roku 2019 są związane ze:

- zwiększeniem wydatków bieżących (rubr. 2.1) o kwotę 1 325 796,00 zł, tj. z poziomu 49 139 387,91 zł do poziomu 50 465 183,91 zł.
- zwiększeniem wydatków majątkowych (rubr. 2.2) o kwotę 790 000,00 zł tj. z poziomu 16 817 330,00 zł do poziomu 17 607 330,00 zł.

Zmiany w planie wydatków w roku 2020 są związane ze:

- zwiększeniem wydatków majątkowych (rubr. 2.2) o kwotę 1 588 726,00 zł tj. z poziomu 7 223 340,00 zł do poziomu 8 812 066,00 zł.

Zmiany w planie wydatków ogółem w latach 2019-2020 są konsekwencją zmian, które zostały wprowadzone:

- Zarządzeniem Nr 59.2019 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 15/07/2019 zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 61.2019 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 18/07/2019 zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 67.2019 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 08/08/2019 zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 69.2019 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 12/08/2019 w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Stara Biała na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Zarządzeniem Nr 81.2019 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 29/08/2019 zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 82.2019 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 05/09/2019 zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 84.2019 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 17/09/2019 zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2019 rok,
- Uchwałą Nr 65/VIII /19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26/09/2019 zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2019 rok.

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

Wprowadzone uaktualnienia w budżecie w 2019 roku spowodowały zmiany w wartościach przedstawiających relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

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

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2019	8 605 873,08	+ 90 650,00	8 696 523,08

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

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2019	13 733 873,08	+ 90 650,00	13 824 523,08

## WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Na skutek wprowadzonych uaktualnień w 2019 roku nastąpiły zmiany w wartościach wskaźnika spłaty zobowiązań, (rubr. 9.1, rubr. 9.2), co w latach 2019 – 2020 kształtuje się w sposób następujący, a mianowicie:

rok 2019	wskaźnik uległ zmianie o wartość	(-)	0,09%	tj., z	2,54%	do	2,45%
rok 2020	wskaźnik uległ zmianie o wartość	(-)	0,09%	tj., z	3,42%	do	3,33%

Zgodnie z pismem Nr DF-ZFK.3222.25.2019 z dnia 2/08/2019 r. wprowadza się kwotę zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (rubr. 9.3.) w wysokości 204 907,90 zł.

W związku z powyższym zmianie ulegają wartości stanowiące wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (rubr. 9.4.), co w latach 2019 – 2020 kształtuje się w sposób następujący, a mianowicie:

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

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



rok 2019	wskaźnik uległ zmianie o wartość	(+)	0,25%	tj., z	2,54%	do	2,79%
rok 2020	wskaźnik uległ zmianie o wartość	(-)	0,09%	tj., z	3,42%	do	3,33%

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 2019	wskaźnik uległ zmianie o wartość	(-)	0,35%	tj., z	14,85%	do	14,50%
rok 2020	wskaźnik uległ zmianie o wartość	(-)	0,40%	tj., z	15,07%	do	14,67%

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

- dla roku 2020 o wartość (-) 0,12%, tj. z poziomu 15,36% do poziomu 15,24%
- dla roku 2021 o wartość (-) 0,25%, tj. z poziomu 14,48% do poziomu 14,23%
- dla roku 2022 o wartość (-) 0,25%, tj. z poziomu 15,27% do poziomu 15,02%
- dla roku 2023 o wartość (-) 0,13%, tj. z poziomu 15,88% do poziomu 15,75%

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 2020 o wartość (-) 0,12%, tj. z poziomu 17,80% do poziomu 17,68%
- dla roku 2021 o wartość (-) 0,25%, tj. z poziomu 16,92% do poziomu 16,67%
- dla roku 2022 o wartość (-) 0,25%, tj. z poziomu 15,27% do poziomu 15,02%
- dla roku 2023 o wartość (-) 0,13%, tj. z poziomu 15,88% do poziomu 15,75%

## INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH RODZAJACH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2019 roku spowodowały następujące zmiany:

- a. w przypadku wartości przedstawiających wydatki bieżące przeznaczone na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (rubr. 11.1.):
  - dla 2019 roku nastąpiło zwiększenie o kwotę 222 509,00 zł, tj. z poziomu 18 842 257,15 zł. do poziomu 19 064 766,15 zł.,
- b. w przypadku wartości przedstawiających wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst (rubr. 11.2.2):
  - dla 2019 roku nastąpiło zwiększenie o kwotę 183 000,00 zł, tj. z poziomu 4 619 000,00 zł. do poziomu 4 802 000,00 zł.

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2019 roku spowodowały zmiany w wydatkach przeznaczonych na wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (rubr. 11.3.), co przedstawia się w sposób następujący:

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2019	11 467 362,00	+ 161 260,00	11 628 622,00
2020	1 977 000,00	+ 2 298 000,00	4 275 000,00

a. w przypadku wydatków bieżących (rubr. 11.3.1):

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2019	560 032,00	+ 11 260,00	571 292,00
2020	7 000,00	+ 48 000,00	55 000,00

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

– dla 2019 roku:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego:	2019 rok
1.	Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie umów zawartych z rodzicami uprawnionych uczniów	+ 32 000,00
2.	realizacja projektu „Wzrost jakości edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Stara Biała (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020)”	- 20 740,00
	razem (zmiany)	+ 11 260,00

– dla 2020 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego:	2020 rok
1.	Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie umów zawartych z rodzicami uprawnionych uczniów	+ 48 000,00
	razem (zmiany)	+ 48 000,00

b. w przypadku wydatków majątkowych (rubr. 11.3.2):

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2019	10 907 330,00	+ 150 000,00	11 057 330,00
2020	1 970 000,00	+ 2 250 000,00	4 220 000,00

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

– dla 2019 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego:	2019 rok
1	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE	+ 100 000,00
2	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała	+ 50 000,00
	razem (zmiany)	+ 150 000,00

– dla 2020 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego:	2020 rok
1	Budowa części ulic Mazowieckiego i Hermana oraz przebudowa części ulic Hermana, Szacherskiego i Konopnickiej w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice	+ 2 250 000,00
	razem (zmiany)	+ 2 250 000,00

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2019 roku spowodowały zmiany w wartościach przedstawiających wydatki inwestycyjne kontynuowane (rubr. 11.4.), co przedstawia się sposób następujący:

– dla roku 2019 nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 150 000,00 zł., tj. z poziomu 10 882 000,00zł. do poziomu 11 032 000,00 zł., które dotyczą realizacji:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego:	2019 rok
1	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE	+ 100 000,00
2	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała	+ 50 000,00
3	Budowa ulicy Mazowieckiego w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice	- 850 000,00
4	Budowa części ulic Mazowieckiego i Hermana oraz przebudowa części ulic Hermana, Szacherskiego i Konopnickiej w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice	+ 850 000,00
	razem (zmiany)	+ 150 000,00

- dla roku 2020 nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 2 250 000,00 zł., tj. z poziomu 1 970 000,00 zł. do poziomu 4 220 000,00 zł., które dotyczą realizacji:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego:	2020 rok
1	Budowa części ulic Mazowieckiego i Hermana oraz przebudowa części ulic Hermana, Szacherskiego i Konopnickiej w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice	+ 2 250 000,00
	razem (zmiany)	+ 2 250 000,00

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

- dla roku 2019 nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 240 000,00 zł., tj. z poziomu 5 790 000,00 zł. do poziomu 6 030 000,00 zł., które dotyczą niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia:	2019 rok
1	Budowa drogi gminnej nr 291305W Kowalewko-Kamionki ( II etap)	+ 95 000,00
2	Budowa ulicy Wesołej w miejscowości Maszewo Duże	- 335 000,00
3	Przebudowa ulicy Wesołej oraz fragmentu ulicy Mickiewicza w miejscowości Maszewo Duże	+ 850 000,00
4	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Stara Biała	- 400 000,00
5	Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w miejscowości Stare Proboszczewice	+ 10 000,00
6	Zagospodarowanie strefy rekreacyjnej i sportowej w miejscowości Ogorzelice	+ 10 000,00
7	Organizacja miejsca spotkań dla lokalnej społeczności w miejscowości Kobierniki (budowa wiaty rekreacyjnej dla mieszkańców)	+ 10 000,00
	razem (zmiany)	+ 240 000,00

- dla roku 2020 nastąpiło zmniejszenie wartości o kwotę 661 274,00 zł., tj. z poziomu 5 253 340,00 zł do poziomu 4 592 066,00 zł.

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

- dla roku 2019 nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 400 000,00 zł, tj. z poziomu 145 330,00 zł do poziomu 545 330,00 zł:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego:	2019 rok
1.	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Stara Biała	+ 400 000,00
	razem (zmiany)	+ 400 000,00

**FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących (rubr. 12.3.) o łączną kwotę 20 740,00 zł, przeznaczonych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku z realizacją projektu *pn. „Wzrost jakości edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Stara Biała”* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020 (Oś priorytetowa X: Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie: 10.1.1 Edukacja ogólna).

W związku z powyższym zmniejszeniu o kwotę 20 740,00 zł ulegają środki przeznaczone na 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych bez względu na stopień finansowania tymi środkami ( rubr. 12.5.), w tym środki w związku z zawartą już umową na realizację projektu (rubr. 12.5.1.)

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

**W ramach wydatków, stanowiących wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (pkt. 1.1.1.)** dokonano następujących zmian:

- 1) W ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu pn. *„Wzrost jakości edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Stara Biała”* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020 (Oś priorytetowa X: Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie: 10.1.1 Edukacja ogólna), dokonuje się zmniejszenia o kwotę 20 740,00 zł limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia oraz łącznych nakładów finansowych.

**W ramach wydatków bieżących, stanowiących wydatki na przedsięwzięcia (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (pkt 1.3.1)** dokonano następujących zmian:

- 1) W ramach realizacji przedsięwzięcia pn. *„PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ - szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców gminy w wieku powyżej 60 roku życia”* dokonano zmniejszenia o kwotę 2 235,00 zł. limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia, tj. z poziomu 14 000,00 zł do poziomu 11 765,00 zł.
- 2) W ramach realizacji przedsięwzięcia pn. *„Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Stara Biała oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Stara Biała”* dokonano zmniejszenia o kwotę 33 681,00 zł. limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia, tj. z poziomu 85 000,00 zł do poziomu 51 319,00 zł.
- 3) Dokonuje się wprowadzenia do realizacji przedsięwzięcia pn. *„Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie umów zawartych z rodzicami uprawnionych uczniów”* .  
Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia ustalono w wysokości 80 000,00 zł. Limity wydatków na lata 2019-2020 wynoszą:

Limit wydatków na 2019 rok wynosi:	32 000,00 zł
Limit wydatków na 2020 rok wynosi:	48 000,00 zł

Natomiast limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą 80 000,00 zł.

**W ramach wydatków majątkowych, stanowiących wydatki na przedsięwzięcia (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (pkt 1.3.2)** dokonano następujących zmian:

- 1) W ramach realizacji przedsięwzięcia pn. *„Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE”*, dokonuje się zwiększenia o kwotę 100 000,00 zł łącznych nakładów finansowych. W związku z powyższym:

Łączne nakłady finansowe wynoszą:	1 500 000,00 zł
Limit wydatków na 2019 rok wynosi:	1 440 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	101 000,00 zł

- 2) W ramach realizacji 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 zmniejszenia o kwotę 20 000,00 zł. limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia, tj. z poziomu 50 000,00 zł do poziomu 30 000,00 zł.
- 3) W ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „*Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 124/1 w Maszewie*” dokonano zmniejszenia o kwotę 40 350,00 zł. limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia, tj. z poziomu 55 350,00 zł do poziomu 15 000,00 zł.
- 4) W ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „*Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na ternie gminy Stara Biała*” dokonano zmniejszenia o kwotę 83 050,00 zł. limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia, tj. z poziomu 3 233 050,00 zł do poziomu 3 150 000,00 zł.
- 5) W ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „*Budowa układu komunikacyjnego Nowa Biała - Maszewo Duże*” dokonano zmniejszenia o kwotę 57 455,00 zł. limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia, tj. z poziomu 172 455,00 zł do poziomu 115 000,00 zł.
- 6) W ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała*” dokonano zmniejszenia o kwotę 171 500,00 zł. limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia, tj. z poziomu 900 000,00 zł do poziomu 728 500,00 zł.
- 7) W ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała*” dokonano zwiększenia o kwotę 50 000,00 zł łącznych nakładów finansowych. W związku z powyższym:

Łączne nakłady finansowe wynoszą:	630 000,00 zł
Limit wydatków na 2019 rok wynosi:	150 000,00 zł
Limit wydatków na 2020 rok wynosi:	100 000,00 zł
Limit wydatków na 2021 rok wynosi:	100 000,00 zł
Limit wydatków na 2022 rok wynosi:	100 000,00 zł
Limit wydatków na 2023 rok wynosi:	100 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	550 000,00 zł

- 8) W ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „*Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno*” dokonano zmniejszenia o kwotę 12 000,00 zł. limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia, tj. z poziomu 112 000,00 zł do poziomu 100 000,00 zł.

- 9) Dokonuje się wprowadzenia do realizacji przedsięwzięcia pn. *„Budowa części ulic Mazowieckiego i Hermana oraz przebudowa części ulic Hermana, Szacherskiego i Konopnickiej w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice”*.

Funkcjonujące dotychczas przedsięwzięcie stanowiące zadanie inwestycyjne pn. *„Budowa ulicy Mazowieckiego w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice”* staje się częścią nowo wprowadzonego pn. *„Budowa części ulic Mazowieckiego i Hermana oraz przebudowa części ulic Hermana, Szacherskiego i Konopnickiej w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice”*. Wobec czego w przypadku przedsięwzięcia: *„Budowa ulicy Mazowieckiego w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice”* dokonuje się:

- zmniejszenia o kwotę 852 500,00 zł łącznych nakładów finansowych, tj. z poziomu 852 500,00 zł do poziomu 0,00 zł,
- zmniejszenia o kwotę 850 000,00 zł limitu wydatków na 2019 rok, tj. z poziomu 850 000,00 zł do poziomu 0,00 zł.
- zmniejszenia o kwotę 46 500,00 zł limitu zobowiązań, tj. z poziomu 46 500,00 zł do poziomu 0,00 zł.

Dla nowo powstałego przedsięwzięcia pn. *„Budowa części ulic Mazowieckiego i Hermana oraz przebudowa części ulic Hermana, Szacherskiego i Konopnickiej w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice”* ustalono łączne nakłady finansowe na poziomie 3 102 500,00 zł oraz limit zobowiązań na poziomie 2 280 000,00 zł. Natomiast limity wydatków w poszczególnych latach jego realizacji przedstawiają się w sposób następujący:

- dla 2018 roku: 2 500,00 zł,
- dla 2019 roku 1 500 000,00 zł,
- dla 2020 roku 1 600 000,00 zł.

Środki na realizację przedsięwzięcia pochodzić będą w wysokości 2 148 726,00 zł w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych oraz wysokości 953 774,00 zł ze środków własnych.

Sporządziła: