

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY STARA BIAŁA  
z dnia ..... 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, 1309, 1696 i 1815) 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 i 2245) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr 14/III/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2019 – 2025 wprowadza się następujące zmiany:

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

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

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały ..... RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia ..... 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	64 788 667,83	63 758 890,91	13 643 884,00	400 000,00	20 277 583,98	17 350 000,00	10 351 305,00	16 550 761,83	1 029 776,92	17 150,00	835 000,00
	B	2 407 779,00	2 407 279,00	0,00	0,00	22 855,00	0,00	0,00	2 387 424,00	500,00	500,00	0,00
	C	62 380 888,83	61 351 611,91	13 643 884,00	400 000,00	20 254 728,98	17 350 000,00	10 351 305,00	14 163 337,83	1 029 276,92	16 650,00	835 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2021	A	61 153 010,00	61 148 860,00	14 474 796,00	441 000,00	22 370 825,00	18 035 300,00	11 434 485,00	12 413 000,00	4 150,00	2 300,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 153 010,00	61 148 860,00	14 474 796,00	441 000,00	22 370 825,00	18 035 300,00	11 434 485,00	12 413 000,00	4 150,00	2 300,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	45 648 486,34	41 388 498,23	0,00	0,00	0,00	107 378,39	107 378,39	0,00	0,00	4 259 988,11	
Wykonanie 2017	52 520 957,31	43 301 505,38	0,00	0,00	0,00	81 476,71	81 476,71	0,00	0,00	9 219 451,93	
Plan 3 kw. 2018	71 531 032,84	47 827 185,84	0,00	0,00	0,00	210 000,00	190 000,00	0,00	0,00	23 703 847,00	
Wykonanie 2018	63 923 883,65	44 921 621,11	0,00	0,00	0,00	78 356,64	57 856,64	0,00	0,00	19 002 262,54	
2019	A	72 770 197,83	56 172 867,83	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	16 597 330,00
	B	2 407 779,00	2 537 779,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00
	C	70 362 418,83	53 635 088,83	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	16 727 330,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	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	5 128 000,00	4 000 000,00	2 853 530,00	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	7 586 023,08	12 714 023,08
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 500,00	-130 500,00
	C	1 146 470,00	1 146 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 585 875,26	0,00	7 716 523,08	12 844 523,08
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 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	2,27%	2,27%	204 907,90	2,59%	11,74%	15,97%	18,41%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,10%	-0,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,36%	2,36%	204 907,90	2,69%	12,40%	15,97%	18,41%	TAK	TAK
2020	A	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	14,67%	14,32%	16,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	C	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	14,67%	14,54%	16,98%	TAK	TAK
2021	A	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	15,88%	13,31%	15,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	C	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	15,88%	13,53%	15,97%	TAK	TAK
2022	A	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	16,69%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	C	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	16,69%	14,32%	14,32%	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%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	17,48%	15,75%	15,75%	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	19 957 844,89	5 026 352,00	11 378 622,00	571 292,00	10 807 330,00	10 782 000,00	5 170 000,00	645 330,00
	B	0,00	0,00	1 500,50	85 250,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	19 956 344,39	4 941 102,00	11 508 622,00	571 292,00	10 937 330,00	10 912 000,00	5 170 000,00	645 330,00
2020	A	1 596 465,26	1 596 465,26	19 810 000,00	4 688 250,00	4 405 000,00	55 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	4 462 066,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	-130 000,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00
	C	106 852,00	81 961,00	81 961,00	0,00	0,00	441 292,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	145 330,00	0,00	0,00	214 646,02	214 646,02	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 .....**  
**Rady Gminy Stara Biała z dnia ..... 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 94.2019 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 12/11/2019 w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Stara Biała na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Zarządzeniem Nr 98.2019 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 25/11/2019 zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 10.2019 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 10/12/2019 zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2019 rok,
- Uchwałą Nr ..... Rady Gminy Stara Biała z dnia ..... zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2019 rok.

**W Załączniku Nr 1, który stanowi tabelaryczną prezentację Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2025 dokonano następujących zmian:**

**Dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę (+) 2 407 779,00 (rubr. 1)**

Po wprowadzonych zmianach w 2019 roku dochody ogółem wynoszą **64 788 667,83 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **63 758 890,91 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **1 029 776,92 zł**

1. Zwiększenia dochodów bieżących o kwotę (+) 2 407 279,00 zł (rubr. 1.1.)

<b>Dochody bieżące</b>	<b>+ 2 407 279,00</b>
<b>podatki i opłaty</b>	<b>+ 22 855,00</b>
1 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	- 4 000,00
2 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	+ 1 000,00
3 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	+ 25 000,00
4 Wpływy z różnych opłat	+ 855,00

**z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** **+ 2 387 424,00**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)** **+ 48 496,00**

- 1 z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w art. 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności w związku z udostępnianiem danych z rejestru PESEL **+ 4 756,00**
- 2 z przeznaczeniem na realizację wydatków poniesionych w związku z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. **+ 300,00**
- 3 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 **- 93,00**
- 4 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na wypłatę zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. **+ 44 600,00**
- 5 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. **+ 170,00**
- 6 z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 rok. **- 1 180,00**
- 7 z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów **- 987,00**
- 8 z przeznaczeniem na realizację świadczeń „Dobry Start”, o których mowa w uchwale nr 80 (MP. Z 2018 r. poz. 514) i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30/05/2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.) **+ 930,00**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** + 14 928,00

1 z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. - 1 424,00

2 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. - 5 488,00

3 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej. + 4 200,00

4 z przeznaczeniem na realizację programu wspierania finansowego gmin, w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. + 17 640,00

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci** + 2 324 000,00

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. + 2 324 000,00

**Pozostałe dochody** - 3 000,00

1 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze + 4 000,00

2 Wpływy z usług - 2 500,00

3 Wpływy z pozostałych odsetek + 2 500,00

4 Wpływy z różnych dochodów + 1 000,00

- |   |   |             |
|---|---|-------------|
| 6 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | + 2 000,00  |
| 7 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | - 10 000,00 |

2. Zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę (+) 500,00 zł. (rubr. 1.2.)  
z tytułu sprzedaży majątku

**w tym:**

<b>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>+ 500,00</b>
--	-----------------

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

Zmiany w planie wydatków w roku 2019 są związane ze:

- zwiększeniem wydatków bieżących (rubr. 2.1) o kwotę 2 537 779,00 zł, tj. z poziomu 53 635 088,83 zł do poziomu 56 172 867,83 zł.
- zmniejszeniem wydatków majątkowych (rubr. 2.2) o kwotę 130 000,00 zł tj. z poziomu 16 727 330,00 zł do poziomu 16 597 330,00 zł.

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

- Zarządzeniem Nr 94.2019 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 12/11/2019 w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Stara Biała na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Zarządzeniem Nr 98.2019 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 25/11/2019 zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 10.2019 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 10/12/2019 zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2019 rok,
- Uchwałą Nr ..... Rady Gminy Stara Biała z dnia ..... 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	7 716 523,08	- 130 500,00	7 586 023,08

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	12 844 523,08	- 130 500,00	12 714 023,08

<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

## WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Na skutek wprowadzonych uaktualnień w 2019 roku nastąpiły zmiany w wartościach wskaźnika spłat zobowiązań, (rubr. 9.1, rubr. 9.2), co dla 20 roku kształtuje się w sposób następujący, a mianowicie:

rok 2019    wskaźnik uległ zmianie o wartość                    (-)    0,09%    tj., z    2,36%    do    2,27%

Na skutek wprowadzonych uaktualnień w 2019 roku 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 dla 20 roku kształtuje się w sposób następujący, a mianowicie:

rok 2019    wskaźnik uległ zmianie o wartość                    (-)    0,10%    tj., z    2,69%    do    2,59%

Na skutek wprowadzonych uaktualnień nastąpiły zmiany w wartościach przedstawiających wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące ustalony dla danego roku <sup>(wskaźnik jednoroczny)</sup> (rubr. 9.5), które przedstawiają się w sposób następujący, a mianowicie:

rok 2019    wskaźnik uległ zmianie o wartość                    (-)    0,66%    tj., z    12,40%    do    11,74%

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 <sup>(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</sup> (rubr. 9.6), tj.:

- dla roku 2020 o wartość (-) 0,22%, tj. z poziomu 14,54% do poziomu 14,32%
- dla roku 2021 o wartość (-) 0,22%, tj. z poziomu 13,53% do poziomu 13,31%
- dla roku 2022 o wartość (-) 0,22%, tj. z poziomu 14,32% do poziomu 14,10%

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 <sup>(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</sup> (rubr. 9.6.1), tj.:

- dla roku 2020 o wartość (-) 0,22%, tj. z poziomu 16,98% do poziomu 16,76%
- dla roku 2021 o wartość (-) 0,22%, tj. z poziomu 15,97% do poziomu 15,75%
- dla roku 2022 o wartość (-) 0,22%, tj. z poziomu 14,32% do poziomu 14,10%

## 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 1 500,50 zł, tj. z poziomu 19 956 344,39 zł. do poziomu 19 957 844,89 zł.,
- b. w przypadku wartości przedstawiających wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst (rubr. 11.2.2):
  - dla 2019 roku nastąpiło zwiększenie o kwotę 85 250,00 zł, tj. z poziomu 4 941 102,00 zł. do poziomu 5 026 352,00 zł.

Zmiany w okresie 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” spowodowały w latach 2019 - 2020 zmiany w wartościach przedstawiających:

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (rubr. 11.3.),
- wydatki inwestycyjne kontynuowane (rubr. 11.4.),
- nowe wydatki inwestycyjne (rubr. 11.5.).

Wprowadzona aktualizacja spowodowała dla lat 2019-2020 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	11 508 622,00	- 130 000,00	11 378 622,00
2020	4 275 000,00	+ 130 000,00	4 405 000,00

- w przypadku wydatków majątkowych (rubr. 11.3.2):

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2019	10 937 330,00	- 130 000,00	10 807 330,00
2020	4 220 000,00	+ 130 000,00	4 350 000,00

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 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	- 130 000,00
	<b>razem (zmiany)</b>	<b>- 130 000,00</b>

– dla 2020 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego:	2020 rok
1	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	+ 130 000,00
	<b>razem (zmiany)</b>	<b>+ 130 000,00</b>

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2019 roku spowodowały dla lat 2019-2020 zmiany w wartościach przedstawiających wydatki inwestycyjne kontynuowane (rubr. 11.4.), co przedstawia się sposób następujący:

– dla roku 2019 nastąpiło zmniejszenie wartości o kwotę 130 000,00 zł., tj. z poziomu 10 912 000,00 zł. do poziomu 10 782 000,00 zł., które dotyczą realizacji:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego:	2019 rok
1	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	- 130 000,00
	<b>razem (zmiany)</b>	<b>- 130 000,00</b>



- dla roku 2020 nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 130 000,00 zł., tj. z poziomu 4 220 000,00 zł. do poziomu 4 350 000,00 zł., które dotyczą realizacji:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego:	2019 rok
1	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	+ 130 000,00
	<b>razem (zmiany)</b>	<b>+ 130 000,00</b>

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2019 roku spowodowały dla lat 2019-2020 zmiany w wartościach przedstawiających nowe wydatki inwestycyjne (rubr. 11.5.), co przedstawia się sposób następujący:

- dla roku 2020 nastąpiło zmniejszenie wartości o kwotę 130 000,00 zł., tj. z poziomu 4 592 066,00 zł. do poziomu 4 462 066,00 zł.

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

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

- 1) W ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE”, dokonano zmniejszenia o kwotę 91 000,00 zł, tj. do poziomu 10 000,00 zł – limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia.
- 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 zmiany okresu realizacji przedsięwzięcia, tj. wydłużono okres na kolejny rok. Wobec powyższego zmianie uległy limity wydatków w latach 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą:	250 000,00 zł
Limit wydatków na 2019 rok wynosi:	20 000,00 zł
Limit wydatków na 2020 rok wynosi:	130 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	30 000,00 zł

- 3) W ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno” dokonuje się zmniejszenia o kwotę 90 000,00 zł, tj. do poziomu 40 000,00 zł – limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia.

Sporządziła: