

**UCHWAŁA NR 95/X/15
RADY GMINY STARA BIAŁA**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2016 – 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Stara Biała, uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stara Biała na lata 2016 – 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 - *Wieloletnia Prognoza Finansowa* i Załącznikiem Nr 2 – *Wykaz Przedsięwzięć WPF* do Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 19/III/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2014 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady

Wojciech Mieczysław Żółtowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 95/X/15 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 30/12/2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	39 173 259,12	36 138 241,27	7 906 767,00	198 222,58	14 377 457,73	12 443 658,98	8 353 099,00	4 293 778,77	3 035 017,85	9 355,20	3 022 231,50
Wykonanie 2014	39 264 119,96	37 609 094,46	8 379 460,00	341 568,30	15 346 031,16	13 297 574,82	8 343 337,00	4 475 255,12	1 655 025,50	6 421,45	1 644 930,61
Plan 3 kw. 2015	41 456 078,42	41 045 228,84	10 608 877,00	295 000,00	16 531 952,30	14 079 886,00	8 552 929,00	4 262 582,54	410 849,58	11 628,00	369 246,88
Wykonanie 2015	41 793 218,83	41 382 369,25	10 608 877,00	325 000,00	16 005 970,00	13 657 600,00	8 552 929,00	4 262 582,54	410 849,58	15 743,00	369 246,88
2016	41 280 000,00	41 271 643,00	11 173 057,00	350 000,00	16 551 080,00	13 794 000,00	9 100 472,00	3 646 114,00	8 357,00	6 514,00	0,00
2017	41 768 457,00	41 760 100,00	11 250 000,00	360 000,00	17 200 000,00	13 850 000,00	9 200 100,00	3 750 000,00	8 357,00	6 514,00	0,00
2018	42 978 857,00	42 970 500,00	11 500 000,00	370 000,00	17 800 000,00	14 000 000,00	9 300 500,00	4 000 000,00	8 357,00	6 514,00	0,00
2019	43 643 357,00	43 635 000,00	11 650 000,00	385 000,00	17 850 000,00	14 250 000,00	9 500 000,00	4 250 000,00	8 357,00	6 514,00	0,00
2020	44 708 357,00	44 700 000,00	11 850 000,00	400 000,00	18 450 000,00	14 350 000,00	9 650 000,00	4 350 000,00	8 357,00	6 514,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	41 084 585,44	29 723 854,27	0,00	0,00	x	324 253,96	324 253,96	0,00	0,00	11 360 731,17
Wykonanie 2014	39 124 413,81	30 943 715,70	0,00	0,00	x	221 880,95	221 880,95	0,00	0,00	8 180 698,11
Plan 3 kw. 2015	41 983 501,42	34 605 037,42	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 378 464,00
Wykonanie 2015	41 793 218,83	35 032 521,83	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 760 697,00
2016	40 175 000,00	35 535 535,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 639 465,00
2017	40 768 457,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	4 768 457,00
2018	41 978 857,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	5 478 857,00
2019	42 643 357,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 643 357,00
2020	43 708 357,00	37 500 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	6 208 357,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ ^x długu	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-1 911 326,32	4 641 906,72	0,00	0,00	4 641 906,72	1 911 326,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	139 706,15	1 483 170,40	0,00	0,00	1 483 170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-527 423,00	1 697 063,00	0,00	0,00	453 156,00	128 516,00	1 243 907,00	398 907,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	453 156,00	0,00	0,00	453 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 247 410,00	1 247 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 169 640,00	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 169 640,00	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 169 640,00	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	7 604 280,00	0,00	6 414 387,00	11 056 293,72
Wykonanie 2014	6 274 640,00	0,00	6 665 378,76	8 148 549,16
Plan 3 kw. 2015	6 348 907,00	0,00	6 440 191,42	6 893 347,42
Wykonanie 2015	5 105 000,00	0,00	6 349 847,42	6 803 003,42
2016	4 000 000,00	0,00	5 736 108,00	5 736 108,00
2017	3 000 000,00	0,00	5 760 100,00	5 760 100,00
2018	2 000 000,00	0,00	6 470 500,00	6 470 500,00
2019	1 000 000,00	0,00	6 635 000,00	6 635 000,00
2020	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([8.1] - [8.1.1]) + ([9.1] - [9.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	16,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	16,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	15,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	15,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	13,91%	16,32%	16,21%	TAK	TAK
2017	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	13,81%	15,49%	15,38%	TAK	TAK
2018	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	15,07%	14,43%	14,32%	TAK	TAK
2019	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	15,22%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2020	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	16,12%	14,70%	14,70%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	13 369 028,76	3 352 661,57	538 719,02	150 000,00	388 719,02	0,00	11 376 262,00	37 439,02
Wykonanie 2014	0,00	0,00	14 113 455,04	3 391 718,19	6 132 642,07	279 068,54	5 853 573,53	5 853 573,53	1 377 744,78	917 315,23
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	15 734 051,03	3 969 820,00	7 154 869,00	36 910,00	7 117 959,00	2 878 377,00	4 239 582,00	260 505,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	15 500 000,00	3 975 000,00	6 638 377,00	0,00	6 638 377,00	2 878 377,00	3 760 000,00	259 168,00
2016	1 105 000,00	1 105 000,00	16 325 299,00	4 065 441,00	1 169 465,00	0,00	1 169 465,00	314 000,00	3 745 000,00	580 465,00
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	16 500 000,00	4 100 000,00	2 910 930,00	0,00	2 910 930,00	2 200 000,00	2 568 457,00	710 930,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	16 750 000,00	4 150 000,00	3 010 930,00	0,00	3 010 930,00	3 000 000,00	2 478 857,00	10 930,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	16 850 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643 357,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	17 000 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 758 357,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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
Formuła									
Wykonanie 2013	429 426,63	396 844,97	396 844,97	0,00	0,00	0,00	456 987,66	349 481,39	349 481,39
Wykonanie 2014	144 738,16	117 549,48	117 549,48	1 563 646,47	1 563 646,47	1 563 646,47	279 987,75	235 750,41	235 750,41
Plan 3 kw. 2015	41 830,00	39 875,50	39 875,50	369 246,88	369 246,88	0,00	36 910,00	11 075,50	11 075,50
Wykonanie 2015	41 830,00	39 875,50	39 875,50	369 246,88	369 246,88	0,00	21 925,00	11 075,50	11 075,50
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	Wydatki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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 tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Formuła									
Wykonanie 2013	3 274,02	0,00	0,00	61 673,09	61 673,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 293,24	0,00	0,00	53 307,03	53 307,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	31 285,00	0,00	0,00	25 834,50	25 834,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	31 285,00	0,00	0,00	25 834,50	25 834,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 465,00	0,00	0,00	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 930,00	0,00	0,00	10 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 930,00	0,00	0,00	10 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 247 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00
Plan 3 kw. 2015	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 95/X/15 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 30 grudnia 2015 r.

kwoty w zł.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 122 325,00	1 169 465,00	2 910 930,00	3 010 930,00	0,00	0,00	7 091 325,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 122 325,00	1 169 465,00	2 910 930,00	3 010 930,00	0,00	0,00	7 091 325,00
1.1	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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				27 325,00	5 465,00	10 930,00	10 930,00	0,00	0,00	27 325,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 325,00	5 465,00	10 930,00	10 930,00	0,00	0,00	27 325,00
1.1.2.1	projekt ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	STARA BIAŁA	2016	2018	27 325,00	5 465,00	10 930,00	10 930,00	0,00	0,00	27 325,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 095 000,00	1 164 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 064 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 095 000,00	1 164 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 064 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym	STARA BIAŁA	2016	2018	6 000 000,00	800 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie dróg powiatowych	STARA BIAŁA	2015	2016	300 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00

1.3.2.3	<i>Oprac. dok. projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji zad. drogowego pn. "Przebudowa skrzyżowania: dr. powiatowej nr 5205W (Płock)-gr. miasta-Draganie-Proboszczewice z dr. powiatową nr 2908W Srebrna-Draganie oraz z dr. gminną - wspólna realizacja zadań drogowych</i>	STARA BIAŁA	2016	2017	750 000,00	50 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.4	<i>Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko - Kamionki</i>	STARA BIAŁA	2015	2016	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.5	<i>Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi wewnętrznej Nowa Biała - Maszewo Duże</i>	STARA BIAŁA	2015	2016	30 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00

Sporządziła:

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2020 Gminy Stara Biała

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226 – 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – *o finansach publicznych*.

Obejmuje ona lata 2016 – 2020, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2016 rok dochody i wydatki oraz przychody i rozchody przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na 2016 rok.

Natomiast na lata 2016 – 2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów bieżących i wydatków bieżących na poziomie wskaźnika PKB (dynamika realna) dla roku bazowego 2015, kształtującego się na poziomie 2,4% zgodnie z danymi zawartymi w:

- „wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” – *aktualizacja październik 2015*,
- „wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą szacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” *aktualizacja październik 2015*,

dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: www.mf.gov.pl.

DOCHODY:

Z uwagi na występujące trudności gospodarcze, będące wynikiem spowolnienia gospodarczego na świecie i w Europie, trudno jest wyrokować szczególnie wysokie wzrosty w dochodach bieżących, dlatego w latach 2016 – 2020 założono wzrost dochodów bieżących o wartość wskaźnika PKB (dynamika realna) dla roku bazowego 2015, kształtującego się na poziomie 2,4%.

Dochody bieżące na 2016 rok przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów za 2015 rok

DOCHODY:

Planowaną do uzyskania wysokość dochodów w 2016 roku oszacowano na podstawie:

1. Informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów w sprawie wysokości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji ogólnej (załącznik do pisma Nr ST 3/4750/132/2014 z dnia 12 października 2015 r.).
2. Informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego w sprawie ustalenia kwot dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok – pismo Nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 r.
3. Informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Płocku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – pismo Nr DPŁ.3101-22/15 z dnia 01 października 2015 r.
4. Wysokości stawki podatku rolnego ustalonej na dotychczasowym poziomie, tj. w wysokości 45,00 zł. za 1 dt. (bez zmian w stosunku 2015 roku).
5. Wysokości stawek dla podatku od nieruchomości na 2016 rok.
Stawki określone przez Radę Gminy nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych ustalonych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.).
Górne granice stawek obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego.
Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 640) – wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2015 r. w stosunku do I półrocza 2014 r. wyniósł 98,8 co oznacza spadek o 1,2% w stosunku do 2015 roku.
6. Wysokości wpływów z tytułu podatku leśnego określonej na podstawie stawki podanej przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 20 października 2015 roku ustalonej w wysokości 191,77 zł. za 1 m3. (M. P. z 2015 r. poz. 1028).
7. Wysokości stawek podatku od środków transportowych ustalonych na dotychczasowym poziomie, tj. bez zmian w stosunku do 2015 roku.
8. Przyjęcie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,4%.
9. Przewidywanego wykonania dochodów w 2015 roku.

W 2016 roku zaplanowano uzyskanie dochodów bieżących w wysokości - 41 280 000,00 zł.

W tym z:

1.	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 173 057,00	rubr. 1.1.1.
2.	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	350 000,00	rubr. 1.1.2.
3.	podatki i opłaty w tym:	16 551 080,00	rubr. 1.1.3.
	z podatku od nieruchomości	13 794 000,00	rubr. 1.1.4.
4.	z subwencji ogólnej	9 100 472,00	rubr. 1.1.4.
5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 646 114,00	rubr. 1.1.5.

W 2016 roku zaplanowano uzyskanie dochodów majątkowych w wysokości - 8 357,00 zł. stanowiące wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego.

W tym z:

1.	ze sprzedaży majątku	6 514,00	rubr. 1.2.1.
----	----------------------	----------	--------------

Na kolejne lata przyjęto również wielkości ze sprzedaży majątku w wysokości rat przypadających do spłaty w poszczególnych latach.

W latach 2016 – 2020 nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych.

Planuje się uzyskać dochody ogółem na lata 2017 – 2020 w następującej wysokości:

2017 rok	41 768 457,00
2018 rok	42 978 857,00
2019 rok	43 643 357,00
2020 rok	44 708 357,00

WYDATKI:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2016 rok wydatki przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na 2016 rok.

W przypadku planowania wydatków bieżących na lata 2017 – 2020 zastosowaną tą samą zasadę, co w przypadku planowania dochodów bieżących. Wydatki ogółem na lata 2016 – 2020 zamieszczone w (rubr. 2) w poszczególnych latach kształtują się na poziomie:

2016 rok	40 175 000,00
2017 rok	40 768 457,00
2018 rok	41 978 857,00
2019 rok	42 643 357,00
2020 rok	43 708 357,00

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych*, polegającym na założeniu, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących (ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki).

W związku z powyższym w latach 2016 – 2020 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2016 rok zaplanowano wydatki ogółem w łącznej wysokości: 40 175 000,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące w wysokości: 35 535 535,00
- wydatki majątkowe w wysokości: 4 639 465,00

W ramach wydatków bieżących wyszczególniono:

- wydatki na obsługę długu w wysokości 200 000,00 zł. (rubr. 2.1.3.)
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16 325 299,00 (rubr. 11.1)
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 4 065 441,00 zł. (rubr. 11.2)
- wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp w wysokości 1 169 465,00 zł. (rubr. 11.3.)

W 2016 roku zabezpieczono środki finansowe w wysokość 200 000,00 zł. z przeznaczeniem na obsługę długu, tj. spłatę odsetek od kredytów i pożyczek:

- z tyt. pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie
- tyt. kredytu komercyjnego zaciągniętego w ING Bank Śląski

W 2016 roku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 16 325 299,00 zł. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W ramach prognozowanych na lata 2016 – 2020 wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano planuje się wzrost wydatków na poziomie 5% z przeznaczeniem na wydatki na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz dodatków stażowych.

W dz. 750 – *Administracja publiczna* – w ramach planowanych wynagrodzeń osobowych planowane są wydatki na wypłatę 5 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawa emerytalna.

W dz. 801 – *Oświata i wychowanie* – wysokość wynagrodzeń zaplanowano w oparciu o kwotę bazową obowiązującą od dnia 1 września 2014 roku w wysokości 2 717,59 zł.

W dz. 801 w ramach planowanych wynagrodzeń osobowych planowane są wydatki na wypłatę 16 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawa emerytalna.

W 2016 roku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 4 065 441,00 zł. na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

W stosunku o przewidywanego wykonania za 2015 roku nastąpił wzrost o 2,28%.

W ramach prognozowanych na latach 2016 – 2020 wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego planuje się wzrost wydatków na poziomie 2,4%.

Na zakup towarów i usług w latach 2016 – 2020 planuje się przeznaczyć środki na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 r. z uwzględnieniem 2,4% wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W 2016 roku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1 169 465,00 zł. na wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp, które przeznacza się na realizację następujących przedsięwzięć:

- | | |
|---|------------|
| 1. realizacja projektu ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | 5 465,00 |
| 2. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym | 800 000,00 |
| 3. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie dróg powiatowych | 275 000,00 |
| 4. Oprac. dok. projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji zad. drogowego pn. "Przebudowa skrzyżowania: dr. powiatowej nr 5205W (Płock)-gr. miasta-Draganie-Proboszczewice z | 50 000,00 |

dr. powiatową nr 2908W Srebrna-Draganie oraz z dr. gminną - wspólna realizacja zadań drogowych

- | | | |
|----|---|-----------|
| 5. | <i>Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko - Kamionki</i> | 12 000,00 |
| 6. | <i>Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi wewnętrznej Nowa Biała - Maszewo Duże</i> | 27 000,00 |

W kolejnych latach sytuacja przedstawia się następująco:

w 2017 roku – 2 910 930,00

w 2018 roku – 3 010 930,00

i dotyczy realizacji następujących przedsięwzięć:

	rok 2017	rok 2018
1. <i>realizacja projektu ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji</i>	10 930,00	10 930,00
2. <i>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym</i>	2 200 000,00	3 000 000,00
3. <i>Oprac. dok. projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji zad. drogowego pn. "Przebudowa skrzyżowania: dr. powiatowej nr 5205W (Płock)-gr. miasta-Draganie-Proboszczewice z dr. powiatową nr 2908W Srebrna-Draganie oraz z dr. gminną - wspólna realizacja zadań drogowych</i>	700 000,00	0,00

W 2016 roku zabezpieczono następujące wydatki majątkowe:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane w wysokości 314 000,00 zł.

w tym:

- a. w wysokości 275 000,00 zł. – na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie dróg powiatowych”,
- b. w wysokości 12 000,00 zł. – na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko – Kamionki”,
- c. w wysokości 27 000,00 zł. – na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi wewnętrznej Nowa Biała - Maszewo Duże”.

- nowe wydatki inwestycyjne w wysokości 3 745 000,00 zł.

w tym:

- | | | |
|----|--|------------|
| a. | na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Nr 291305 W Kowalewko-Kamionki” | 200 000,00 |
| b. | na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Nr 291312 W w Mańkowie” | 300 000,00 |

- | | | |
|----|---|--------------|
| c. | na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie projektu i budowa chodnika wzdłuż ulicy Płockiej do ulicy Chabrowej w miejscowości Nowe Proboszczewice” | 70 000,00 |
| d. | na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa części ulicy Wspólnej w Mańkowie” | 250 000,00 |
| e. | na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Klonowej w Nowych Proboszczewicach” | 500 000,00 |
| f. | na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Słonecznej i części ulicy Wrzosowej w miejscowości BRWILNO” | 1 200 000,00 |
| g. | na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy dr. wewnętrznej na dz. o nr ewid. 67/14, 67/17, 70/8, 71/8 w miejscowości MASZEWO” | 15 000,00 |
| h. | na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy dr. wewnętrznej na dz. o nr ewid. 92/10, 92/12, 91/22 w miejscowości MAŃKOWO” | 10 000,00 |
| i. | na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy dr. wewnętrznej w miejscowości SREBRNA” | 15 000,00 |
| j. | na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej ulicy Morelowej w Maszewie Dużym” | 15 000,00 |
| k. | na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej ulicy Sosnowej w Maszewie Dużym” | 15 000,00 |
| l. | na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej włączenia ulicy Słowackiego do drogi wojewódzkiej Nr 559 w Mańkowie” | 15 000,00 |
| m. | na realizację wydatków inwestycyjnych pn. „Zakup gruntów pod drogi” | 150 000,00 |
| n. | na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zabudowa komory chłodniczej w Przedszkolu w Nowych Proboszczewicach” | 30 000,00 |
| o. | na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Mańkowo, Brwilno, Bronowo-Kmiecie, Nowe Trzepowo, Stare Draganie, Ludwikowo” | 150 000,00 |
| p. | na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy” | 10 000,00 |
| r. | na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym” | 800 000,00 |
- wydatki majątkowe w formie dotacji w wysokości 580 465,00 zł.
w tym:
- a. w wysokości 5 465,00 zł. - w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach II oś Priorytetowa „Wzrost potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1. „E-usługi” funkcjonującego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – projekt ASI

b. w wysokości 575 000,00 zł. z przeznaczeniem do wspólnej realizacji zadań drogowych w porozumieniu z Powiatem Płockim, które będą współfinansowane w ramach dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, a mianowicie:

- „Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 2918W Biała – Dziarnowo – Proboszczewice w km 2+422” w wysokości 525 000,00 zł.
- „Przebudowa skrzyżowania (budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym) drogi powiatowej Nr 5205 (Płock) – granica miasta – Draganie – Proboszczewice z drogą powiatową Nr 2908W Srebrna – Draganie oraz z drogą gminną” w wysokości 50 000,00 zł.

Na lata 2017 – 2018 planuje się realizację następujących rodzajów wydatków majątkowych:

	2017	2018
wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 200 000,00	3 000 000,00
nowe wydatki inwestycyjne	2 568 457,00	2 478 857,00
wydatki majątkowe w formie dotacji	710 930,00	10 930,00

Natomiast w latach 2019 – 2020 wyłącznie nowe wydatki inwestycyjne (rubr. 11.5), tj.:

- w 2019 roku w wysokości: 5 643 357,00
- w 2020 roku w wysokości: 5 758 357,00

W 2016 roku planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości 1 105 000,00 (rubr. 3), którą przeznacza się na spłaty kredytów i pożyczek, a mianowicie:

- z tyt. pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie w kwocie – 105.000,00
w tym:
 - *pożyczka udzielona na wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, tj. budynku Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym, Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach.*
- z tyt. kredytu komercyjnego zaciągniętego w ING Bank Śląski w kwocie – 1.000.000,00

W latach 2017 – 2020 planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości 1 000 000,00 zł., którą przeznacza się na spłatę kredytów, tj. kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski

W latach 2016 – 2020 nie planuje się przychodów budżetowych (rubr. 4)

W latach 2016 – 2020 nie planuje się kredytów, pożyczek ani emisji papierów wartościowych (rubr. 4.3.)

W latach 2016 – 2020 planuje się wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

Kwota długu w *rubr. 6* wykazywana na koniec każdego roku jest wynikiem następującego działania:

dług na koniec roku poprzedniego	+	zaciągnięty dług (występuje w 2016 roku)	-	spłata długu w poszczególnych latach (rozchody budżetu <i>rubr. 5.</i>).
----------------------------------	---	---	---	--

W latach 2016 – 2020 sytuacja ta będzie kształtować się w sposób następujący:

2016 rok	4 000 000,00
2017 rok	3 000 000,00
2018 rok	2 000 000,00
2019 rok	1 000 000,00
2020 rok	0,00

Spłata długu w latach 2016 – 2020 jest finansowana z nadwyżki budżetowej (*rubr. 10.1.*), której wielkość kształtuje się w sposób następujący:

2016 rok	1 105 000,00
2017 rok	1 000 000,00
2018 rok	1 000 000,00
2019 rok	1 000 000,00
2020 rok	1 000 000,00

W opracowanej prognozie finansowej na lata 2016 – 2020 nie występują kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.o.f.p. z 2009 r. (*rubr. 9.3.*), dlatego wartości charakteryzujące wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.o.f.p. z 2009 r. do dochodów z (*rubr. 9.1.*), (*rubr. 9.2.*) oraz (*rubr. 9.4.*) są sobie równe i kształtują się w sposób następujący:

2016 rok	3,16%
2017 rok	2,84%
2018 rok	2,64%
2019 rok	2,47%
2020 rok	2,38%

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (rubr. 9.5.) w poszczególnych latach przedstawia się w sposób następujący:

2016 rok	13,91%
2017 rok	13,81%
2018 rok	15,07%
2019 rok	15,22%
2020 rok	16,12%

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 u.o.f.p. z 2009 r. , 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.) w poszczególnych latach przedstawia się w sposób następujący:

2016 rok	16,32%
2017 rok	15,49%
2018 rok	14,43%
2019 rok	14,26%
2020 rok	14,70%

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 u.o.f.p. z 2009 r., 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.) w poszczególnych latach przedstawia się w sposób następujący:

2016 rok	16,21%
2017 rok	15,38%
2018 rok	14,32%
2019 rok	14,26%
2020 rok	14,70%

W (rubr. 9.7.) zawarta jest informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 u.o.f.p., 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.

W opracowanej prognozie finansowej na lata 2016 – 2020 powyższy wskaźnik jest spełniony w całym okresie na który sporządzona jest prognoza.

W (rubr. 9.7.1.) zawarta jest informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 u.o.f.p., po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

W opracowanej prognozie finansowej na lata 2016 – 2020 powyższy wskaźnik jest spełniony w całym okresie na który sporządzona jest prognoza.

Znaczenie Wieloletniej Prognozy Finansowej, jej powiązanie z Uchwałą Budżetową oraz uwagi na temat realności planowania długoterminowego

Kwestia zgodności WPF z budżetem jest uregulowana w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - *o finansach publicznych*, z którego wynika, że wartości przyjęte we wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne. Zgodność ta powinna występować co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nich kwotami przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdorazowa zmiana w budżecie powodująca zmiany w wysokościach określających poziom dochodów bieżących budżetu czy też poziom wydatków bieżących (albo ich proporcji w stosunku do dochodów i wydatków majątkowych) ma bezpośredni wpływ na wskaźnik zadłużenia określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - *o finansach publicznych*.

JST zobligowane są do podawania informacji o prognozowanym poziomie kwoty długu, a potem już w pełnych konsekwencjach wielkości wynikających z nowego sposobu obliczania długu JST.

Jest to kolejna okoliczność wskazująca na konieczność dokonania zmian w WPF na skutek zmian poczynionych w budżecie.

Budżet JST zawiera niezbędne dane umożliwiające sporządzenie i przedstawienie prognozy kwoty długu, która jest opracowywana na podstawie sprawozdawczości i kwot uchwalonych w budżecie.

WPF jest dokumentem o znaczeniu strategicznym, dlatego też powinien być uchwalony nie później niż uchwała budżetowa, co wskazuje na konieczność dostosowania kwot w uchwale budżetowej do wielkości z WPF. Wartości występujące w WPF podlegają weryfikacji wraz z wprowadzanymi zmianami w budżecie w zakresie określonym w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - *o finansach publicznych*.

Zapisy uchwały budżetowej, począwszy od jej uchwalenia, poprzez zmiany dokonywane w ciągu roku budżetowego, mają wpływ na wartości przedstawione w WPF zarówno w zakresie roku budżetowego, jak następnych latach.

Zmiana powodująca wprowadzenie bądź wykreślenie inwestycji wieloletniej, powoduje zmianę w planie wydatków - art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - *o finansach publicznych* oraz zmian wielkości kwot wydatków ze względu na zmiany przedsięwzięć objętych WPF.

Regulacje art. 231 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o *finansach publicznych* nakazują, aby uchwały budżetowe określały wysokość wydatków przeznaczonych na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie. Na kształt WPF zasadniczy wpływ mają możliwości finansowe oraz poziom wykonanie budżetu danego roku. Podstawą planowania wielkości przyjętych w prognozie jest bieżąca kondycja finansowa Gminy Stara Biała. Rozwój Gminy stwarza możliwości do finansowania wydatków z dochodów własnych.

Biała, dnia 30 grudnia 2015 r.

Sporządziła: