

UCHWAŁA NR 107/XI/16
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia 15 marca 2016 r.

w sprawie zmiany 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 z późn. zm.) 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.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr 95/X/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2016 - 2020 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 107/XI/16 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 15/03/2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	41 599 001,95	41 188 129,97	10 701 578,00	440 248,17	16 190 005,76	13 752 108,23	8 552 929,00	4 492 072,36	410 871,98	15 765,40	369 246,88	
2016	a	45 955 305,00	45 943 872,00	11 173 057,00	350 000,00	16 551 080,00	13 794 000,00	9 100 472,00	8 315 843,00	11 433,00	6 514,00	0,00
	b	4 675 305,00	4 672 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669 729,00	3 076,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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	40 372 459,18	33 675 123,30	0,00	0,00	x	142 333,89	142 333,89	0,00	0,00	6 697 335,88	
2016	a	44 850 305,00	40 165 440,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 684 865,00
	b	4 675 305,00	4 629 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 400,00	
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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 budżetu ^x	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 długu ^{5),x}	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	1 226 542,77	453 156,00	0,00	0,00	453 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			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 ust. 3a 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	a	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	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 pochodowych.

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	7 513 006,67	7 966 162,67	
2016	a	4 000 000,00	0,00	5 778 432,00	5 778 432,00
	b	0,00	0,00	42 324,00	42 324,00
	c	4 000 000,00	0,00	5 736 108,00	5 736 108,00
2017	a	3 000 000,00	0,00	5 760 100,00	5 760 100,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	0,00	5 760 100,00	5 760 100,00
2018	a	2 000 000,00	0,00	6 470 500,00	6 470 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	6 470 500,00	6 470 500,00
2019	a	1 000 000,00	0,00	6 635 000,00	6 635 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	6 635 000,00	6 635 000,00
2020	a	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	15 049 605,35	3 735 769,89	6 438 168,85	0,00	6 438 168,85	2 877 512,82	3 560 565,03	259 167,03	
2016	a	1 105 000,00	1 105 000,00	16 381 818,00	4 065 441,00	1 369 465,00	0,00	1 369 465,00	514 000,00	3 590 400,00	580 465,00
	b	0,00	0,00	56 519,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	-154 600,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 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:	
		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	39 351,44	37 768,76	37 768,76	369 246,88	369 246,88	0,00	19 444,33	8 968,78	8 968,78
2016	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
2017	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
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	31 284,23	0,00	0,00	25 834,50	25 834,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	a	5 465,00	0,00	0,00	5 465,00	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	0,00	0,00
	c	5 465,00	0,00	0,00	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	10 930,00	0,00	0,00	10 930,00	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	0,00	0,00
	c	10 930,00	0,00	0,00	10 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	10 930,00	0,00	0,00	10 930,00	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	0,00	0,00
	c	10 930,00	0,00	0,00	10 930,00	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	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	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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	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
2017	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
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2013	1 247 410,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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

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)				7 322 325,00	1 369 465,00	2 910 930,00	3 010 930,00	0,00	0,00	7 291 325,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 322 325,00	1 369 465,00	2 910 930,00	3 010 930,00	0,00	0,00	7 291 325,00
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:				7 295 000,00	1 364 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 264 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 295 000,00	1 364 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 264 000,00
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	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	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	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko - Kamionki	STARA BIAŁA	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi wewnętrznej Nowa Biała - Maszewo Duże	STARA BIAŁA	2015	2016	30 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko - Kamionki	STARA BIAŁA	2015	2016	215 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00

Sporządziła:

Objaśnienia do Uchwały Nr 107/XI/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 15/03/2016

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2016 – 2020, które zostały wprowadzone Uchwałą Nr 95/X/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2015 roku na lata 2016 - 2020 mają na celu uaktualnienie planu dochodów i wydatków budżetu na rok 2016. Uaktualnienie to jest również skutkiem wprowadzonych zmian w budżecie gminy na 2016 rok dokonanych:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 7.2016 z dnia 26/01/2016 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 8.2016 z dnia 29/01/2016 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 14.2016 z dnia 03/02/2016 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 23.2016 z dnia 04/03/2016 r.
- Uchwałą Nr 108/XI/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 15/03/2016 r. *zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2016 rok*

W Załączniku Nr 1, który stanowi tabelaryczną prezentację Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020 wprowadzono następujące zmiany:

- I. Dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę (+) 4 675 305,00 zł. (rubr. 1)**
- w tym:
1. Zwiększenia dochodów bieżących o kwotę (+) 4 672 229,00 zł. (rubr. 1.1.)
- a. **z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (+) 4 669 729,00 zł. rubr. 1.1.5**
- w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (§ 2010) (+) 4 655 971,00 zł.**
- w tym:
- 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 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) (+) 1 961,00 zł.
 - z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” wprowadzonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (+) 4 654 010,00 zł.

Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)

w tym:

- z przeznaczeniem na realizację udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. (+) 9 854,00 zł.
- z przeznaczeniem na organizację Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych. (+) 1 854,00 zł.
- z przeznaczeniem na organizację Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych. (+) 8 000,00 zł.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)

w tym:

- z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Bronowo - Zalesie. (+) 1 000,00 zł.

b. pozostałe dochody

(+) 5 404,00 zł.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)

(+) 2 904,00 zł.

tj.

- na dofinansowanie prewencyjne PZU na organizację wycieczki w góry połączonej z edukacją pod hasłem „bezpieczeństwo na górskim szlaku” oraz na organizację konkursu wiedzy w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. (+) 2 904,00 zł.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 096)

(+) 2 500,00 zł.

2. Zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę (+) 3 076,00 zł. (rubr. 1.2.),

stanowiące: Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 6669)

- zwrot dotacji przekazanej w roku ubiegłym na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – projekt BW. (+) 1 616,00 zł.
- zwrot dotacji przekazanej w roku ubiegłym na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – projekt EA. (+) 1 460,00 zł.

II. Dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę (+) 4 675 305,00 zł. (rubr. 2)

(tj. zwiększenia o kwotę (+) 4 965 974,00 zł. oraz zmniejszenia o kwotę (-) 290 669,00 zł.)

w tym:

1. Zwiększenia wydatków bieżących o kwotę (+) 4 629 905,00 zł. (rubr. 2.1.)
(tj. zwiększenia o kwotę (+) 4 703 109,00 zł. oraz zmniejszenia o kwotę (-) 73 204,00 zł.)
2. Zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę (+) 45 400,00 zł. (rubr. 2.2.)
(tj. zwiększenia o kwotę (+) 262 865,00 zł. oraz zmniejszenia o kwotę (-) 217 465,00 zł.)

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2016 roku spowodowały zmiany polegające na zwiększeniu wydatków ogółem (rubr. 2) o kwotę 4 675 305,00 zł., tj. z poziomu 40 175 000,00 zł. do poziomu 44 850 305,00 zł.

Zwiększenie wydatków ogółem w roku 2016 jest spowodowane zwiększeniem: wydatków bieżących (rubr. 2.1) o kwotę 4 629 905,00 zł., tj. z poziomu 35 535 535,00 zł. do poziomu 40 165 440,00 zł.
wydatków majątkowych (rubr. 2.2) o kwotę 45 400,00 zł., tj. z poziomu 4 639 465,00 zł. do poziomu 4 684 865,00 zł.

Wprowadzone zmiany w budżecie gminy na 2016 rok spowodowały zmianę relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 uofp (rubr. 8.1. oraz rubr. 8.2.) polegającą na zwiększeniu kwotę (+) 42 324,00 zł., tj.

- w 2016 roku o ww. wartość zwiększeniu ulega różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi z poziomu 5 736 108,00 zł. do poziomu 5 778 432,00 zł. (rubr. 8.1.)
- w 2016 roku o ww. wartość zwiększeniu ulega różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki z poziomu 5 736 108,00 zł. do poziomu 5 778 432,00 zł. (rubr. 8.2.)

Na skutek wprowadzonych zmian nastąpiły zmiany w wartościach przedstawiających wskaźnik spłat zobowiązań, (rubr. 9.1, rubr. 9.2, rubr. 9.4), które dla 2016 roku kształtują się w sposób następujący, a mianowicie:

rok 2016 wskaźnik uległ zmniejszeniu o wartość (-) 0,32% tj., z 3,16 % do 2,84 %

Uległ zmniejszeniu dla 2016 roku o wartość (-) 1,32% wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące ustalony dla danego roku ^(wskaźnik jednoroczny) (rubr. 9.5) z poziomu 13,91% do poziomu 12,59%.

Wartości wskaźnika w rubryce (rubr. 9.5) w latach 2017 – 2020 nie uległy zmianie.

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

- dla roku 2017 o wartość (-) 0,44 %, tj. z poziomu 15,49% do poziomu 15,05%
- dla roku 2018 o wartość (-) 0,44 %, tj. z poziomu 14,43% do poziomu 13,99%
- dla roku 2019 o wartość (-) 0,44 %, tj. z poziomu 14,26% do poziomu 13,82%

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

- dla roku 2016 o wartość (+) 0,95 %, tj. z poziomu 16,21% do poziomu 17,16%
- dla roku 2017 o wartość (+) 0,51 %, tj. z poziomu 15,38% do poziomu 15,89%
- dla roku 2018 o wartość (+) 0,51 %, tj. z poziomu 14,32% do poziomu 14,83%
- dla roku 2019 o wartość (-) 0,44 %, tj. z poziomu 14,23% do poziomu 13,82%

Wprowadzone uaktualnienia w budżecie w 2016 roku spowodowały następujące zmiany:

- dla 2016 roku zwiększenie o kwotę (+) 56 519,00 zł. wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (rubr. 11.1),
tj. z kwoty 16 325 299,00 zł. do kwoty 16 381 818,00 zł.
- dla 2016 roku zwiększenie o kwotę (+) 200 000,00 zł. wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp (rubr. 11.3),
tj. z kwoty 1 169 465,00 zł. do kwoty 1 369 465,00 zł.

z tego:

- wydatki majątkowe (rubr. 11.3.2) zwiększeniu o kwotę 200 000,00 zł., tj.:
z poziomu 1 169 465,00 zł. do poziomu 1 369 465,00 zł.

Spowodowane jest to wprowadzeniem zmian w 2016 roku w związku z realizacją niżej wymienionych przedsięwzięć, tj.

Dokonyje się połączenia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Nr 291305 Kowalewko – Kamionki”, znajdującego się w załączniku przedstawiającym „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok” oraz zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko – Kamionki”, znajdującego się w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2020 w jedno zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko – Kamionki”, tj.

- zmniejsza się wydatki majątkowe w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 200 000,00 zł. przewidziane do realizacji w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Nr 291305 Kowalewko – Kamionki”,
- zmniejsza się wydatki majątkowe w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 12 000,00 zł. przewidziane do realizacji w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko – Kamionki”,
- zwiększa się wydatki majątkowe w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 212 000,00 zł. przewidziane do realizacji w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko – Kamionki”.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia o kwotę limitu wydatków w 2016 roku

1. Dokonyje się zwiększenia o kwotę (+) 200 000,00 zł. limit wydatków w 2016 roku na przedsięwzięciu pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko – Kamionki” w wysokości 200 000,00 zł. do kwoty 212 000,00 zł.

Konsekwencją tych zmian jest zwiększenie o kwotę (+) 200 000,00 zł. wydatków majątkowych w ramach wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (rubr. 11.4), tj. z poziomu 314 000,00 zł. do poziomu 514 000,00 zł.

Wprowadzone zmiany w budżecie gminy na rok 2016 spowodowały zmiany w wydatkach przeznaczonych na nowe wydatki inwestycyjne (rubr. 11.5.), tj.

- na 2016 rok wydatki przeznaczone na nowe inwestycje uległy zmniejszeniu o kwotę (-) 154 600,00 zł., tj. z kwoty 3 745 000,00 zł. do kwoty 3 590 400,00 zł.

W ramach wydatków przeznaczonych na nowe wydatki inwestycyjne dokonano następujących zmian:

1. Wprowadzono do realizacji nowe zadania inwestycyjne na łączną kwotę (+) 45 400,00 zł, tj.
 - a. Zakup zmywarki LOZAMET ZK-07.6E dla Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym 7 200,00 zł.
 - b. Zakup zmywarki LOZAMET ZK-07.6E dla Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach 7 200,00 zł.
 - c. Zakup kotła warzelnego o poj. 200L dla Przedszkola w Nowych Proboszczewicach 15 000,00 zł.
 - d. Zakup samochodu ratownictwa gaśniczego marki IFA W50L/LF dla OSP Brwilno 16 000,00 zł.

2. Zmniejszono o kwotę (-) 200 000,00 zł. wydatki w ramach zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa drogi gminnej Nr 291305 Kowalewko – Kamionki*”, którą przeniesiono do realizacji w ramach połączonego zadania inwestycyjnego pn. „*Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko – Kamionki*”.

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

- 1) W ramach przedsięwzięcia pn. „*Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko – Kamionki*”, dokonuje się następujących zmian:
 - a) Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 0,00 zł.
tj. zmniejszenie o kwotę (-)15 000,00 zł., tj. z kwoty 15 000,00 zł. do kwoty 0,00 zł.
 - b) Limity wydatków na realizację przedsięwzięcia na 2016 wynosi: 0,00 zł.
tj. zmniejszenie o kwotę (-) 12 000,00 zł., tj. z kwoty 12 000,00 zł. do kwoty 0,00 zł.
 - c) Limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynosi: 0,00 zł.
tj. zmniejszenie o kwotę (-) 12 000,00 zł., tj. z kwoty 12 000,00 zł. do kwoty 0,00 zł.

- 2) Na skutek połączenia zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa drogi gminnej Nr 291305 Kowalewko – Kamionki*” oraz zadania inwestycyjnego pn. „*Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko – Kamionki*”, w jedno zadanie inwestycyjne pn. „*Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko – Kamionki*”, ustanawia się:
 - a) Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia w wysokości: 215 000,00 zł., które stanowią sumę łącznych nakładów w wysokości:
 - 15 000,00 zł. pochodzących z przedsięwzięcia pn. „*Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko – Kamionki*”,
 - 200 000,00 zł. pochodzących z zadania inwestycyjnego funkcjonującego pn. „*Budowa drogi gminnej Nr 291305 Kowalewko – Kamionki*”.
 - b) Limity wydatków na realizację przedsięwzięcia na 2016 w wysokości: 212 000,00 zł., co stanowi sumę limitów pochodzących:
 - z przedsięwzięcia „*Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko – Kamionki*” w wysokości 12 000,00 zł.
 - z zadania inwestycyjnego funkcjonującego pn. „*Budowa drogi gminnej Nr 291305 Kowalewko – Kamionki*” w wysokości 200 000,00 zł.
 - c) Limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia w wysokości: 212 000,00 zł., co stanowi sumę limitów pochodzących:
 - z przedsięwzięcia „*Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko – Kamionki*” w wysokości 12 000,00 zł.
 - z zadania inwestycyjnego funkcjonującego pn. „*Budowa drogi gminnej Nr 291305 Kowalewko – Kamionki*” w wysokości 200 000,00 zł.

Sporządziła: