

UCHWAŁA NR 122/XIII/16
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia 24 maja 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 2016 r., poz. 446) 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 Nr 122/XIII/16 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 24/05/2016 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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	46 222 211,93	46 210 778,93	11 173 057,00	350 000,00	16 467 580,00	13 794 000,00	8 917 622,00	8 738 599,93	11 433,00	6 514,00	0,00
	b	-99 191,00	-99 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 850,00	83 659,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 321 402,93	46 309 969,93	11 173 057,00	350 000,00	16 467 580,00	13 794 000,00	9 100 472,00	8 654 940,93	11 433,00	6 514,00	0,00
2017	a	42 018 457,00	42 010 100,00	11 400 000,00	460 000,00	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	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 018 457,00	42 010 100,00	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:							
			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 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	0,00	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	0,00	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	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 378 464,00
Wykonanie 2015	40 412 459,18	33 675 123,30	0,00	0,00	0,00	142 333,89	142 333,89	0,00	0,00	6 737 335,88
2016	a	45 117 211,93	40 347 346,93	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 769 865,00
	b	-99 191,00	-99 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 216 402,93	40 446 537,93	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2017	a	41 018 457,00	36 000 000,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	5 018 457,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 018 457,00	36 000 000,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	5 018 457,00
2018	a	41 978 857,00	36 500 000,00	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	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	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	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	1 186 542,77	453 236,55	0,00	0,00	453 236,55	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:			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 art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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 zrównowazenia 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	7 966 243,22	
2016	a	4 000 000,00	0,00	5 863 432,00	5 863 432,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 000 000,00	0,00	5 863 432,00	5 863 432,00
2017	a	3 000 000,00	0,00	6 010 100,00	6 010 100,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	0,00	6 010 100,00	6 010 100,00
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	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa 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 pa 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 9) 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 (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2.2.] + [15.1.1.] - [15.1.1.]})}{([1.1.] - [15.1.1.]})}$	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	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	18,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	12,70%	16,32%	17,16%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	12,67%	16,32%	17,16%	TAK	TAK
2017	a	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	14,32%	15,08%	15,93%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	c	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	14,32%	15,07%	15,92%	TAK	TAK
2018	a	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	15,07%	14,19%	15,04%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	c	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	15,07%	14,18%	15,03%	TAK	TAK
2019	a	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	15,22%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	c	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	15,22%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2020	a	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	16,12%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	16,12%	14,87%	14,87%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	16 382 773,00	3 991 941,00	1 419 465,00	0,00	1 419 465,00	514 000,00	3 640 400,00	615 465,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 105 000,00	1 105 000,00	16 382 773,00	3 991 941,00	1 419 465,00	0,00	1 419 465,00	514 000,00	3 640 400,00	615 465,00
2017	a	1 000 000,00	1 000 000,00	16 500 000,00	4 100 000,00	3 991 930,00	0,00	3 991 930,00	3 181 000,00	1 026 527,00	810 930,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	831 000,00	0,00	831 000,00	831 000,00	-831 000,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	16 500 000,00	4 100 000,00	3 160 930,00	0,00	3 160 930,00	2 350 000,00	1 857 527,00	810 930,00
2018	a	1 000 000,00	1 000 000,00	16 750 000,00	4 150 000,00	3 042 914,00	0,00	3 042 914,00	3 031 984,00	2 435 943,00	10 930,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	31 984,00	0,00	31 984,00	31 984,00	-31 984,00	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	2 467 927,00	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	6 208 357,00	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	6 208 357,00	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				
	b	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				
2017	a	10 930,00	0,00	0,00	10 930,00	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	10 930,00	0,00	0,00	10 930,00	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				
	b	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				
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				

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)				8 485 309,00	1 419 465,00	3 991 930,00	3 042 914,00	0,00	0,00	8 454 309,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 485 309,00	1 419 465,00	3 991 930,00	3 042 914,00	0,00	0,00	8 454 309,00
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:				8 457 984,00	1 414 000,00	3 981 000,00	3 031 984,00	0,00	0,00	8 426 984,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 457 984,00	1 414 000,00	3 981 000,00	3 031 984,00	0,00	0,00	8 426 984,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym	STARA BIAŁA	2016	2018	6 862 984,00	800 000,00	3 031 000,00	3 031 984,00	0,00	0,00	6 862 984,00
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
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno - Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 km w miejscowości MASZEWO DUŻE - POMOC RZECZOWA DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	STARA BIAŁA	2016	2017	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Wyplata odszkodowań za nieruchomości przejęte w ramach realizacji zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno - Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 km w miejscowości MASZEWO DUŻE" - POMOC FINANSOWA DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	STARA BIAŁA	2016	2017	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Sporządziła:

Objaśnienia do Uchwały nr 122/XIII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 24/05/2016 r.

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 2016 rok. Uaktualnienie to jest również skutkiem wprowadzonych zmian w budżecie gminy na 2016 rok, których dokonano:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 42.2016 z dnia 11/05/2016 r.
- Uchwałą Nr 123/XIII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 24/05/2016 r. *zmieniającą 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 zmniejszenia dochodów ogółem o kwotę **(-) 99 191,00 zł.** (rubr. 1) (zwiększenie o kwotę (+) 83 659,00 zł. i zmniejszenie o kwotę (-) 182 850,00 zł.)

Po wprowadzonych zmianach w 2016 roku dochody ogółem wynoszą 46 222 211,93 zł., w tym:

- dochody bieżące w wysokości 46 210 778,93 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 11 433,00 zł.

1. Zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **(-) 99 191,00 zł.** (rubr. 1.1.) dotyczą niżej przedstawionych zmian:

a. **z subwencji ogólnej** **(-) 182 850,00 zł.** rubr. 1.1.4 (zmniejszenie o kwotę (-) 182 850,00 zł.)

b. **z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** **(+) 83 659,00 zł.** rubr. 1.1.5 (zwiększenie o kwotę (+) 83 659,00 zł.)

w tym:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) **(+) 63 264,00 zł.**

w tym:

– z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały. **(+) 63 264,00 zł.**

tj:

dla Szkół Podstawowych w wysokości 38 164,00 zł.
dla Gimnazjów w wysokości 25 100,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) (§ 2030) (+) 18 395,00 zł.

w tym:

- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (+) 18 395,00 zł.

tj.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 3 510,00 zł.

Przedszkola w wysokości 13 910,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego w wysokości 975,00 zł.

Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) (+) 2 000,00 zł.

w tym:

- na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Proboszczewicach. (+) 2 000,00 zł.

W ramach określonego w 2017 roku poziomu dochodów bieżących w wysokości 42 010 100,00 zł. dokonuje się zwiększenia dochodów pochodzących ze niżej wymienionych źródeł:

- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 150 000,00 zł., tj. z kwoty 11 250 000,00 zł. do kwoty 11 400 000,00 zł.
- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 100 000,00 zł., tj. z kwoty 360 000,00 zł. do kwoty 460 000,00 zł.

II. Dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę (-) 99 191,00 zł. (rubr. 2)

(tj. zwiększenia o kwotę (+) 170 956,00 zł. oraz zmniejszenia o kwotę (-) 270 147,00 zł.)

1. Zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę (-) 99 191,00 zł. (rubr. 2.1.)

(tj. zwiększenia o kwotę (+) 170 956,00 zł. oraz zmniejszenia o kwotę (-) 270 147,00 zł.)

Po wprowadzonych zmianach w 2016 roku wydatki ogółem wynoszą 45 117 211,93 zł., w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 40 347 346,93 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 4 769 865,00 zł.

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

rok 2016 wskaźnik uległ zwiększeniu o wartość (-) 0,03% tj., z 12,67% do 12,70%

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 (+) 0,01 %, tj. z poziomu 15,07% do poziomu 15,08%
- dla roku 2018 o wartość (+) 0,01 %, tj. z poziomu 14,18% do poziomu 14,19%
- dla roku 2019 o wartość (+) 0,01 %, tj. z poziomu 14,02% do poziomu 14,03%

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 2017 o wartość (+) 0,01 %, tj. z poziomu 15,92% do poziomu 15,93%
- dla roku 2018 o wartość (+) 0,01 %, tj. z poziomu 15,03% do poziomu 15,04%
- dla roku 2019 o wartość (+) 0,01 %, tj. z poziomu 14,02% do poziomu 14,03%

W ramach przyjętego do realizacji w latach 2016-2017 przedsięwzięcia pn. „*Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym*” dokonano zwiększenia o kwotę 862 984,00 zł. łącznych nakładów finansowych, tj. z kwoty 6 000 000,00 zł. do kwoty 6 862 984,00 zł. Zmieniło to na danym przedsięwzięciu limity wydatków na poszczególne lata, które przedstawiają się w sposób następujący:

- w 2016 roku 800 000,00 zł.
- w 2017 roku 3 031 000,00 zł.
- w 2018 roku 3 031 984,00 zł.

Wprowadzone uaktualnienia spowodowały następujące zmiany:

- dla 2017 roku zwiększenie o kwotę (+) 831 000,00 zł. wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp (rubr. 11.3),
tj. z kwoty 3 160 930,00 zł. do kwoty 3 991 930,00 zł.
z tego:
 - wydatki majątkowe (rubr. 11.3.2) zwiększeniu o kwotę (+) 831 000,00 zł.,
tj.:
z poziomu 3 160 930,00 zł. do kwoty 3 991 930,00 zł.

- dla 2018 roku zwiększenie o kwotę (+) 31 984,00 zł. wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp (rubr. 11.3),
tj. z kwoty 3 010 930,00 zł. do kwoty 3 042 914,00 zł.
z tego:
 - wydatki majątkowe (rubr. 11.3.2) zwiększeniu o kwotę (+) 31 984,00 zł.,
tj.:
z poziomu 3 010 930,00 zł. do kwoty 3 042 914,00 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych w ramach przedsięwzięcia pn. „*Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym*” spowodowały następujące zmiany w wydatkach inwestycyjnych kontynuowanych (rubr. 11.4.), tj.:

- na 2017 rok wydatki inwestycyjne kontynuowane uległy zwiększeniu o kwotę 831 000,00 zł., tj. z kwoty z kwoty 2 350 000,00 zł. do kwoty 3 181 000,00 zł.,
- na 2018 rok wydatki przeznaczone na nowe inwestycje uległy zwiększeniu o kwotę 31 984,00 zł., tj. z kwoty 3 000 000,00 zł. do kwoty 3 031 984,00 zł.,

Poza tym dokonuje się zmiany w wydatkach przeznaczonych na nowe wydatki inwestycyjne w latach 2017-2018 (rubr. 11.5), co przedstawia się w sposób następujący:

- na 2017 rok nowe wydatki inwestycyjne uległy zmniejszeniu o kwotę 831 000,00 zł., tj. z kwoty z kwoty 1 857 527,00 zł. do kwoty 1 026 527,00 zł.,
- na 2018 roku nowe wydatki inwestycyjne uległy zmniejszeniu o kwotę 31 984,00 zł., tj. z kwoty 2 467 927,00 zł., do kwoty 2 435 943,00 zł.

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

- 1) W przedsięwzięciu pn. „*Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym*”, dokonuje się następujących zmian:
 - a. Zwiększa się o kwotę 862 984,00 zł. łączne nakłady finansowe, które po wprowadzonych zmianach wynoszą: 6 862 984,00 zł.
 - b. Zwiększa się o kwotę 862 984,00 zł. limity wydatków w latach 2017-2018, które po wprowadzonych zmianach wynoszą:
 - w 2017 roku 3 031 000,00 zł., (zwiększenie o kwotę 831 000,00 zł)
 - w 2018 roku 3 031 984,00 zł. (zwiększenie o kwotę 31 984,00 zł.)
 - c. Zwiększa się o kwotę 862 984,00 zł. limit zobowiązań. Limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia po wprowadzonych zmianach wynosi: 6 862 984,00 zł.

Sporządziła: