

UCHWAŁA NR 136/XV/16
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia 8 września 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.) **uchwala 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)

ZALĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY Nr 136/XV/16 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 08/09/2016 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	46 528 203,93	46 446 178,93	11 173 057,00	350 000,00	16 398 865,00	14 272 200,00	8 917 622,00	8 840 595,93	82 025,00	6 514,00	70 000,00
	b	138 720,00	138 720,00	0,00	0,00	-101 915,00	0,00	0,00	35 316,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 389 483,93	46 307 458,93	11 173 057,00	350 000,00	16 500 780,00	14 272 200,00	8 917 622,00	8 805 279,93	82 025,00	6 514,00	70 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 018 457,00	42 010 100,00	11 400 000,00	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
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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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	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	45 423 203,93	40 353 123,93	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	5 070 080,00
	b	138 720,00	-61 495,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	200 215,00
	c	45 284 483,93	40 414 618,93	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 869 865,00
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 zaciągnięciem 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 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	7 966 243,22	
2016	a	4 000 000,00	0,00	6 093 055,00	6 093 055,00
	b	0,00	0,00	200 215,00	200 215,00
	c	4 000 000,00	0,00	5 892 840,00	5 892 840,00
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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2.] + [15.1.1.] - [15.1.1.]})}{([1.1.] - [15.1.1.]})}$	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	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	13,11%	16,32%	17,16%	TAK	TAK
	b	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	0,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	12,72%	16,32%	17,16%	TAK	TAK
2017	a	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	14,32%	15,22%	16,07%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	c	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	14,32%	15,09%	15,94%	TAK	TAK
2018	a	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	15,07%	14,33%	15,18%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	c	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	15,07%	14,20%	15,05%	TAK	TAK
2019	a	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	15,22%	14,17%	14,17%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	c	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	15,22%	14,04%	14,04%	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	16 369 120,65	3 979 533,00	1 478 680,00	0,00	1 478 680,00	514 000,00	3 941 400,00	614 680,00
	b	0,00	0,00	-24 000,00	-17 900,00	59 215,00	0,00	59 215,00	0,00	201 000,00	-785,00
	c	1 105 000,00	1 105 000,00	16 393 120,65	3 997 433,00	1 419 465,00	0,00	1 419 465,00	514 000,00	3 740 400,00	615 465,00
2017	a	1 000 000,00	1 000 000,00	16 500 000,00	4 100 000,00	4 391 247,00	268,00	4 390 979,00	3 661 000,00	627 478,00	729 979,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	399 317,00	268,00	399 049,00	480 000,00	-399 049,00	-80 951,00
	c	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
2018	a	1 000 000,00	1 000 000,00	16 750 000,00	4 150 000,00	3 502 699,00	0,00	3 502 699,00	3 491 984,00	1 976 158,00	10 715,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	459 785,00	0,00	459 785,00	460 000,00	-459 785,00	-215,00
	c	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
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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	36 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	36 000,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	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	4 680,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	-785,00	0,00	0,00	-785,00	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	29 979,00	0,00	0,00	30 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	19 049,00	0,00	0,00	19 317,00	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	10 715,00	0,00	0,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	-215,00	0,00	0,00	-215,00	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)				9 403 626,00	1 478 680,00	4 391 247,00	3 502 699,00	0,00	0,00	9 372 626,00
1.a	- wydatki bieżące				268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 403 358,00	1 478 680,00	4 390 979,00	3 502 699,00	0,00	0,00	9 372 358,00
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:				45 642,00	4 680,00	30 247,00	10 715,00	0,00	0,00	45 642,00
1.1.1	- wydatki bieżące				268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00
1.1.1.1	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego	STARA BIAŁA	2016	2017	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 374,00	4 680,00	29 979,00	10 715,00	0,00	0,00	45 374,00
1.1.2.1	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego	STARA BIAŁA	2016	2017	18 053,00	936,00	17 117,00	0,00	0,00	0,00	18 053,00
1.1.2.2	projekt ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	STARA BIAŁA	2016	2018	27 321,00	3 744,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	27 321,00
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:				9 357 984,00	1 474 000,00	4 361 000,00	3 491 984,00	0,00	0,00	9 326 984,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 357 984,00	1 474 000,00	4 361 000,00	3 491 984,00	0,00	0,00	9 326 984,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE	STARA BIAŁA	2016	2018	500 000,00	20 000,00	20 000,00	460 000,00	0,00	0,00	500 000,00

1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Agrestowej w miejscowości MASZEWO DUŻE	STARA BIAŁA	2016	2017	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Bukowej w miejscowości MASZEWO DUŻE	STARA BIAŁA	2016	2017	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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 136/XV/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 08/09/2016 r.
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2016 - 2020 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 57.2016 z dnia 11 lipca 2016 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2016 rok,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 60.2016 z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Stara Biała na 2016 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 62.2016 z dnia 22 lipca 2016 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2016 rok,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 65.2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Stara Biała na 2016 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 66.2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2016 rok,
- Uchwałą Nr 137/XV/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 08/09/2016 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2016 rok.

Dokonano zmian w Załączniku Nr 1, który stanowi tabelaryczną prezentację Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020.

I. Dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę (+) 138 720,00 zł. (rubr. 1)

(tj. zwiększenia o kwotę (+) 253 920,00 zł. oraz zmniejszenia o kwotę (-) 115 200,00 zł.)

Po wprowadzonych zmianach w 2016 roku dochody ogółem wynoszą 46 528 203,93 zł., w tym:

- dochody bieżące w wysokości 46 446 178,93 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 82 025,00 zł.

1. Zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 138 720,00 zł. (rubr. 1.1.)

(tj. zwiększenia o kwotę (+) 253 920,00 zł. oraz zmniejszenia o kwotę (-) 115 200,00 zł.)

a. podatki i opłaty (-) 101 915,00 zł. rubr. 1.1.3

(zwiększenie o kwotę (+) 3 085,00 zł., oraz zmniejszenie o kwotę (-) 105 000,00 zł.), które stanowią:

- wpływy z podatku leśnego (+) 1 585,00 zł.
- wpływy z tyt. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (-) 5 000,00 zł.
- wpływy z tyt. podatku od spadków i darowizn (-) 5 000,00 zł.
- wpływy z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych (+) 1 500,00 zł.
- wpływy z tyt. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (-) 5 000,00 zł.
- wpływy z różnych opłat (-) 90 000,00 zł.
(dotyczy opłat z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.)

b. z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	(+) 35 316,00 zł.	<i>rubr. 1.1.5</i>
w tym:		
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (§ 2010)</i>	<i>(+) 5 742,00 zł.</i>	
- na realizację zadań zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 94 z dnia 7 lipca 2016 r., przeznaczonych 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.)	<i>(+) 1 508,00 zł.</i>	
- na realizację zadań zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 124 z dnia 3 sierpnia 2016 r. – z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	<i>(+) 4 234,00 zł.</i>	
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)</i>	<i>(+) 28 574,00 zł.</i>	
- na realizację zadań zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 105 z dnia 18 lipca 2016 r., przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.	<i>(+) 2 100,00 zł.</i>	
- na realizację zadań zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 105 z dnia 18 lipca 2016 r., przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.	<i>(+) 26 474,00 zł.</i>	
<i>Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</i>	<i>(+) 1 000,00 zł.</i>	
w tym:		
na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynie		
c. Pozostałe dochody	(+) 205 319,00 zł.	
(zwiększenie o kwotę (+) 215 519,00 zł., oraz zmniejszenie o kwotę (-) 10 200 zł.), które stanowią:		
- Wpływy z usług (§ 0830),	<i>(+) 100 400,00 zł.</i>	
które stanowią dochody związane z realizacją usług związanych z przygotowaniem i dostarczeniem (odpłatnych obiadów) dla uczniów szkół znajdujących się na terenie gminy, realizacji programu w ramach dożywiania dzieci w szkołach i w przedszkolach realizowanych przez GOPS (z programu dożywiania na terenie gminy korzysta ok. 200 dzieci) oraz z tytułu realizacji usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób uprawnionych z terenu gminy realizowanych przez GOPS.		

- Wpływy z różnych dochodów (§ 0970),

(+) 110 000,00 zł.

które stanowią dochody:

- związane z tyt. zatrzymania wadium za udział w postępowaniu przetargowym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym” w wysokości 100 000,000 zł.

- stanowiące prawo do zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa przysługuje płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnikom składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 2 000,00 zł.

- z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci z terenu innych gmin a korzystających z usług w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanych przez jednostki oświatowe gminy Stara Biała w łącznej wysokości 8 000,00 zł.

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)

(-) 8 980,00 zł.

(zwiększenie o kwotę (+) 20,00 zł., oraz zmniejszenie o kwotę (-) 9 000,00 zł.)

- Pozostałe odsetki (§ 0920)

(+) 4 098,00 zł.

(zwiększenie o kwotę (+) 5 098,00 zł., oraz zmniejszenie o kwotę (-) 1 000,00 zł.)

- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)

(-) 200,00 zł.

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)

(+) 1,00 zł.

II. Dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę (+) 138 720,00 zł. (rubr. 2)

(tj. zwiększenia o kwotę (+) 257 891,00 zł. oraz zmniejszenia o kwotę (-) 119 171,00 zł.)

w tym:

1. Zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę (-) 61 495,00 zł. (rubr. 2.1.)
2. Zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę (+) 200 215,00 zł. (rubr. 2.2.)

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2016 roku spowodowały zmiany polegające na zwiększeniu wydatków ogółem (rubr. 2) o kwotę 138 720,00 zł., tj. z poziomu 45 284 483,93 zł. do poziomu 45 423 203,93 zł.

Zwiększenie wydatków ogółem w roku 2016 jest spowodowane:

- zmniejszeniem wydatków bieżących (rubr. 2.1) o kwotę 61 495,00 zł.,
tj. z poziomu 40 414 618,93 zł. do poziomu 40 353 123,93 zł.

W ramach zmniejszenia wydatków bieżących dokonano zmniejszenia wydatków na obsługę długu (rubr. 2.1.3.) o kwotę 35 000,00 zł., tj. z poziomu 200 000,00 zł. do poziomu 165 000,00 zł. Zmian w tym zakresie dokonano po analizie bieżących kosztów obsługi kredytów i pożyczek.

- zwiększeniem wydatków majątkowych (rubr. 2.2) o kwotę 200 215,00 zł.
tj. z poziomu 4 869 865,00 zł., do poziomu 5 070 080,00 zł.

Wprowadzone uaktualnienia w budżecie w 2016 roku spowodowały dla 2016 roku zwiększenie o kwotę 200 215,00 zł. wartości przedstawiających relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy:

w tym:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (rubr. 8.1.) uległa zwiększeniu o kwotę 200 215,00 zł., tj. z poziomu 5 892 840,00 zł. do poziomu 6 093 055,00 zł.,
- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (rubr. 8.2.) uległa zwiększeniu o kwotę 200 215,00 zł., tj. z poziomu 5 892 840,00 zł. do poziomu 6 093 055,00 zł.

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

rok 2016 wskaźnik uległ zmniejszeniu o wartość (-) 0,08% tj., z 2,81% do 2,73%

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 (-) 0,39% tj., z 12,72% do 13,11%

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 2016 o wartość (+) 0,13 %, tj. z poziomu 15,09% do poziomu 15,22%
- dla roku 2017 o wartość (+) 0,13 %, tj. z poziomu 14,20% do poziomu 14,33%
- dla roku 2018 o wartość (+) 0,13 %, tj. z poziomu 14,04% do poziomu 14,17%

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 (+) 0,13 %, tj. z poziomu 15,94% do poziomu 16,07%
- dla roku 2017 o wartość (+) 0,13 %, tj. z poziomu 15,05% do poziomu 15,18%
- dla roku 2018 o wartość (+) 0,13 %, tj. z poziomu 14,04% do poziomu 14,17%

Wprowadzone uaktualnienia w budżecie w 2016 roku spowodowały dla 2016 roku następujące zmiany:

- zmniejszenie o kwotę 24 000,00 zł. kwoty wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (rubr. 11.1), tj. z kwoty 16 393 120,65 zł. do kwoty 16 369 120,65 zł.
- zmniejszenie o kwotę 17 900,00 zł. kwoty wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (rubr. 11.2), tj. z kwoty 3 997 433,00 zł. do kwoty 3 979 433,00 zł.

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2016 roku spowodowały uaktualnienia wartości przedstawionych w ramach wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp (rubr. 11.3):

- dla 2016 roku zwiększenie o kwotę 59 215,00 zł.
tj. z poziomu 1 419 465,00 zł. do poziomu 1 478 680,00 zł.
(zmiany dotyczą wydatków o charakterze majątkowym – rubr. 11.3.2. w wysokości 59 215,00 zł.)
- dla 2017 roku zwiększenie o kwotę 399 317,00 zł.
tj. z poziomu 3 991 930,00 zł. do poziomu 4 391 247,00 zł.
(zmiany dotyczą wydatków o charakterze bieżącym – rubr. 11.3.1. w wysokości 268,00 zł.
oraz o charakterze majątkowym – rubr. 11.3.2. w wysokości 399 049,00 zł.)
- dla 2018 roku zwiększenie o kwotę 459 785,00 zł.
tj. z poziomu 3 042 914,00 zł. do poziomu 3 502 930,00 zł.
(zmiany dotyczą wydatków o charakterze majątkowym – rubr. 11.3.2. w wysokości 459 785,00 zł.)

Są one związane z wprowadzeniem do realizacji nowych przedsięwzięć, tj.

- 1) pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE*”.

Zadanie będzie realizowane w latach 2016 – 2018 w łącznym nakładzie finansowym w wysokości 500 000,00 zł. w następującym montażu finansowym:

- w 2016 roku w wysokości	20 000,00 zł.,
- w 2017 roku w wysokości	20 000,00 zł.,
- w 2018 roku w wysokości	460 000,00 zł.

- 2) pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Agrestowej w miejscowości MASZEWO DUŻE*”.

Zadanie będzie realizowane w latach 2016 – 2017 w łącznym nakładzie finansowym w wysokości 200 000,00 zł. w następującym montażu finansowym:

- w 2016 roku w wysokości	20 000,00 zł.,
- w 2017 roku w wysokości	180 000,00 zł.

- 3) pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Bukowej w miejscowości MASZEWO DUŻE*”

Zadanie będzie realizowane w latach 2016 – 2017 w łącznym nakładzie finansowym w wysokości 200 000,00 zł. w następującym montażu finansowym:

- w 2016 roku w wysokości	20 000,00 zł.,
- w 2017 roku w wysokości	180 000,00 zł.

Poza tym dokonano zmian i uaktualnień w wydatkach przeznaczonych 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*

1. Wprowadzono do realizacji projekt pn. „*Budowa systemu wczesnego ostrzegania przez zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego*”.

Środki na realizację projektu pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - V oś Priorytetowa „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.1. „Dostosowanie do zmian klimatu”.

Celem projektu jest budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności na terenie powiatu plockiego poprzez uruchomienie punktów alarmowych w wyznaczonych do tego miejscach oraz rozmieszczenie urządzeń sterujących w ramach istniejącego zintegrowanego Systemu Powiadamiania i Alarmowania Ludności. W ramach realizacji projektu planuje się przeprowadzenie działań edukacyjnych w zakresie wiedzy o zagrożeniach, sygnałach alarmowych i komunikatach ostrzegawczych wśród mieszkańców.

Realizację zadania zaplanowano w formie przedsięwzięcia wieloletniego w latach 2016 – 2017 w następującym montażu finansowym:

	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
w 2016 roku w wysokości:	0,00 zł.	936,00 zł.
w 2017 roku w wysokości:	268,00 zł.	17 117,00 zł.

2. Dokonano zmian w ramach projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – projekt ASP’.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem Aneksu Nr 1 do umowy 145/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 roku, który zmienia wysokość kwot stanowiących wkład własny gminy Stara Biała w projekcie oraz ich montaż finansowy w okresie realizacji projektu, tj.

- łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 4,00 zł., tj. z poziomu 27 325,00 zł. do poziomu 27 321,00 zł.
- montaż finansowy realizacji projektu, który przedstawia się w sposób następujący:
 - w 2016 roku ustalono limit wydatków w wysokości 3 744,00 zł.
(następuje zmniejszenie o kwotę 1 721,00 zł., tj. z poziomu 5 465,00 zł. do poziomu 3 744,00 zł.)
 - w 2017 roku ustalono limit wydatków w wysokości 12 862,00 zł.
(następuje zwiększenie o kwotę 1 932,00 zł., tj. z poziomu 10 930,00 zł. do poziomu 12 862,00 zł.)
 - w 2018 roku ustalono limit wydatków w wysokości 10 715,00 zł.
(następuje zmniejszenie o kwotę 215,00 zł., tj. z poziomu 10 930,00 zł. do poziomu 10 715,00 zł.)

Zmianie uległy w latach 2017 – 2018 wartości przedstawiające wydatki stanowiące wydatki inwestycyjne kontynuowane (rubr. 11.4), tj.

- dla 2017 roku wartości te ustalono na poziomie 3 661 000,00 zł. i dotyczą one limitów ustalonych dla następujących przedsięwzięć:

Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE	20 000,00 zł.
Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Agrestowej w miejscowości MASZEWO DUŻE	180 000,00 zł.
Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Bukowej w miejscowości MASZEWO DUŻE	180 000,00 zł.
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym	3 031 000,00 zł.
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	150 000,00 zł.

Wypłata 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	100 000,00 zł.
---	----------------

- dla 2018 roku wartości te ustalono na poziomie 3 491 984,00 zł. i dotyczą one limitów ustalonych dla następujących przedsięwzięć:

Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE	460 000,00 zł.
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym	3 031 984,00 zł.

Zmianie uległy w latach 2016 – 2018 wartości przedstawiające wydatki stanowiące nowe wydatki inwestycyjne (rubr. 11.5), w tym:

- dla 2016 roku nastąpiło zwiększenie o kwotę 201 000,00 zł., tj. z poziomu 3 740 400,00 zł., do poziomu 3 941 400,00 zł.

Zmiany dla 2016 roku dotyczą:

1. Wprowadzenia do realizacji zadanie inwestycyjnego pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE*”, dla którego 2016 roku ustalono plan wydatków na poziomie 20 000,00 zł.
 2. Wprowadzenia do realizacji zadanie inwestycyjnego pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Agrestowej w miejscowości MASZEWO DUŻE*”, dla którego ustalono plan wydatków na poziomie 20 000,00 zł.
 3. Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Bukowej w miejscowości MASZEWO DUŻE*”, dla którego ustalono plan wydatków na poziomie 20 000 zł.
 4. Dokonano zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 150 000,00 zł. , przeznaczonych na zakup gruntów pod drogi.
 5. Dokonano zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 3 500,00 zł., przeznaczonych na „*Zakup niszczarki do dokumentów HSM 411.2*”
 6. Dokonano zmniejszenia o kwotę o 5 500,00 zł. planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Zabudowa komory chłodniczej w Przedszkolu w Nowych Proboszczewicach*”
- dla 2017 roku nastąpiło zmniejszenie o kwotę 399 049,00 zł., tj. z poziomu 1 026 527,00 zł. do poziomu 627 049,00 zł. limitu środków przeznaczonych na nowe wydatki inwestycyjne
 - dla 2018 roku nastąpiło zmniejszenie o kwotę 459 785,00 zł., tj. z poziomu 2 435 943,00 zł. do poziomu 1 976 158,00 zł. limitu środków przeznaczonych na nowe wydatki inwestycyjne

W ramach wydatków przeznaczonych na wydatki majątkowe w formie dotacji (rubr. 11.6) w latach 2016 – 2018 dokonano następujących zmian:

- dla 2016 roku plan tych wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 785,00 zł., tj. z poziomu 615 465,00 zł. do poziomu 614 680,00 zł., które dotyczą:

Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu przeznaczona na zakup instrumentów muzycznych dla	35 000,00 zł.
Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 2918W Biała – Dziarnowo – Proboszczewice w km 2+422	525 000,00 zł.
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"	50 000,00 zł.
Realizacji projektu „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przez zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego”	936,00 zł.
Realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – projekt ASI”.	3 744,00 zł.

- dla 2017 roku plan tych wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 80 951,00 zł., tj. z poziomu 810 930,00 zł. do poziomu 729 979,00 zł., które dotyczą:

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"	700 000,00 zł.
Realizacji projektu „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przez zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego”	17 117,00 zł.
Realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – projekt ASI”.	12 862,00 zł.

- dla 2018 roku plan tych wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 215,00 zł., tj. z poziomu 10 930,00 zł. do poziomu 10 715,00 zł., które dotyczą:

Realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – projekt ASI”.	10 715,00 zł.
--	---------------

W ramach finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych*, dokonuje się następujących zmian:

1. W wydatkach bieżących przeznaczonych na programy, projekty lub zadania finansowane 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 (rubr. 12.3), dokonuje się następujących zmian:
 - dla 2017 roku zwiększenie o kwotę 268,00 zł., poziomu wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przez zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego”.

2. W wydatkach majątkowych przeznaczonych na program, projekty lub zadania finansowane 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 (rubr. 12.4), dokonuje się następujących zmian:
 - dla 2016 roku zmniejszenie o kwotę 785,00 zł.,
tj. z poziomu 5 465,00 zł. do poziomu 4 680,00 zł.
 - dla 2017 roku zwiększenie o kwotę 19 049,00 zł.
tj. z poziomu 10 930,00 zł. do poziomu 29 979,00 zł.
 - dla 2018 roku zmniejszenie o kwotę 215,00 zł.,
tj. z poziomu 10 930,00 zł. do poziomu 10 715,00 zł.

Zmiany w tym zakresie dotyczą realizacji projektów:

- pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przez zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego”.
- pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – projekt ASF”.

Na skutek wprowadzonych zmian aktualizacji ulegają w latach 2016 – 2018 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (rubr. 12.5):

- dla 2016 roku zmniejszenie o kwotę 785,00 zł.,
tj. z poziomu 5 465,00 zł. do poziomu 4 680,00 zł.
- dla 2017 roku zwiększenie o kwotę 19 317,00 zł.
tj. z poziomu 10 930,00 zł. do poziomu 30 247,00 zł.
- dla 2018 roku zmniejszenie o kwotę 215,00 zł.,
tj. z poziomu 10 930,00 zł. do poziomu 10 715,00 zł.

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

1. Wprowadzono do realizacji w latach 2016 – 2018 przedsięwzięcie pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE*”.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 500 000,00 zł.

Limity wydatków na realizację przedsięwzięcia ustanowiono w wysokości 500 000,00 zł., w następującym montażu finansowym.

- w 2016 roku 20 000,00 zł.,
- w 2017 roku 20 000,00 zł.
- w 2018 roku 460 000,00 zł.

Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 500 000,00 zł.

2. Wprowadzono do realizacji w latach 2016 – 2017 przedsięwzięcie pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Agrestowej w miejscowości MASZEWO DUŻE*”.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 200 000,00 zł.

Limity wydatków na realizację przedsięwzięcia wynosi: 200 000,00 zł.

- w 2016 roku 20 000,00 zł.,
- w 2017 roku 180 000,00 zł.

Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 200 000,00 zł.

3. Wprowadzono do realizacji w latach 2016 – 2017 przedsięwzięcie pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Bukowej w miejscowości MASZEWO DUŻE*”.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 200 000,00 zł.

Limity wydatków na realizację przedsięwzięcia wynosi: 200 000,00 zł.

- w 2016 roku 20 000,00 zł.,
- w 2017 roku 180 000,00 zł.

Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 200 000,00 zł.

4. Wprowadzono do realizacji projekt pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przez zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego”.
- Środki na jego realizację pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - V oś Priorytetowa „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.1. „Dostosowanie do zmian klimatu”.

Celem projektu jest budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności na terenie powiatu plockiego poprzez uruchomienie punktów alarmowych w wyznaczonych do tego miejscach oraz rozmieszczenie urządzeń sterujących w ramach istniejącego zintegrowanego Systemu Powiadamiania i Alarmowania Ludności. W ramach realizacji projektu planuje się przeprowadzenie działań edukacyjnych w zakresie wiedzy o zagrożeniach, sygnałach alarmowych i komunikatach ostrzegawczych wśród mieszkańców.

Projekt będzie realizowany w latach 2016 – 2017 w ramach wydatków przeznaczonych na 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*, z tego:

- w ramach wydatków bieżących ustalono:

Łączne nakłady finansowe w wysokości 268,00 zł.

Limity wydatków na realizację przedsięwzięcia w wysokości: 268,00 zł.

- w 2016 roku kwotę 0,00 zł.

- w 2017 roku kwotę 268,00 zł.

Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia w wysokości: 268,00 zł.

- w ramach wydatków majątkowych ustalono

Łączne nakłady finansowe w wysokości 18 053,00 zł.

Limity wydatków na realizację przedsięwzięcia w wysokości: 18 053,00 zł.

- w 2016 roku kwotę 936,00 zł.

- w 2017 roku kwotę 17 117,00 zł.

Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia w wysokości: 18 053,00 zł.

5. Dokonano zmian w finansowaniu przedsięwzięcia pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – projekt ASP”.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 27 321,00 zł.

Limity wydatków na realizację przedsięwzięcia wynosi: 27 321,00 zł.

- w 2016 roku 3 744,00 zł.,

- w 2017 roku 12 862,00 zł.,

- w 2018 roku 10 715,00 zł.

Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 27 321,00 zł.

Sporządziła: