

**UCHWAŁA NR 148/XVI/16
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia 27 października 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)

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY Nr 148/XVI/16 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 27/10/2016 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	48 034 421,93	47 892 396,93	11 173 057,00	350 000,00	16 515 065,00	14 272 200,00	8 917 622,00	10 093 983,93	142 025,00	6 514,00	130 000,00
	b	1 506 218,00	1 446 218,00	0,00	0,00	116 200,00	0,00	0,00	1 253 388,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	c	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
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	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	46 929 421,93	41 926 341,93	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	5 003 080,00
	b	1 506 218,00	1 573 218,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-67 000,00
	c	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
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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ⁶⁾ x	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
Wykonanie 2013	7 604 280,00	0,00	6 414 387,00	11 056 293,72	
Wykonanie 2014	6 274 640,00	0,00	6 665 378,76	8 148 549,16	
Plan 3 kw. 2015	6 348 907,00	0,00	6 440 191,42	6 893 347,42	
Wykonanie 2015	5 105 000,00	0,00	7 513 006,67	7 966 243,22	
2016	a	4 000 000,00	0,00	5 966 055,00	5 966 055,00
	b	0,00	0,00	-127 000,00	-127 000,00
	c	4 000 000,00	0,00	6 093 055,00	6 093 055,00
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających „na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających „na dany rok	Wskaźnik dochodów 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego „rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego „rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1]) + ([2.1.2.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] + [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] + [5.1.1]) + ([9.9])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] + [2.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	16,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	16,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	15,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	18,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	12,43%	16,32%	17,16%	TAK	TAK
	b	-0,19%	-0,19%	0,00	-0,19%	-0,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	13,11%	16,32%	17,16%	TAK	TAK
2017	a	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	14,32%	14,99%	15,84%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE
	c	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	14,32%	15,22%	16,07%	TAK	TAK
2018	a	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	15,07%	14,10%	14,95%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE
	c	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	15,07%	14,33%	15,18%	TAK	TAK
2019	a	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	15,22%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE
	c	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	15,22%	14,17%	14,17%	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 ¹²⁾ kontynuowane	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	16 332 246,65	3 971 633,00	1 508 080,00	29 400,00	1 478 680,00	514 000,00	3 874 400,00	614 680,00
	b	0,00	0,00	-36 874,00	-7 900,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	-67 000,00	0,00
	c	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
2017	a	1 000 000,00	1 000 000,00	16 500 000,00	4 100 000,00	4 420 647,00	29 668,00	4 390 979,00	3 661 000,00	627 478,00	729 979,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	16 500 000,00	4 100 000,00	4 391 247,00	268,00	4 390 979,00	3 661 000,00	627 478,00	729 979,00
2018	a	1 000 000,00	1 000 000,00	16 750 000,00	4 150 000,00	3 532 099,00	29 400,00	3 502 699,00	3 491 984,00	1 976 158,00	10 715,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	16 750 000,00	4 150 000,00	3 502 699,00	0,00	3 502 699,00	3 491 984,00	1 976 158,00	10 715,00
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			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
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	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	4 680,00	0,00	0,00	4 680,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	29 979,00	0,00	0,00	30 247,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	10 715,00	0,00	0,00	10 715,00	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 247 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00
Plan 3 kw. 2015	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 105 000,00	0,00	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	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
	b	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
2018	a	1 000 000,00	0,00	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	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
	b	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
2020	a	1 000 000,00	0,00	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	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

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 148/XVI/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27/10/2016 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 71.2016 z dnia 9 września 2016 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2016 rok,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 73.2016 z dnia 19 września 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 76.2016 z dnia 11 października 2016 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2016 rok,
- Uchwałą Nr 149/XVI/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 października 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 (+) 1 506 218,00 zł. (rubr. 1) (tj. zwiększenia o kwotę (+) 1 518 718,00 zł. oraz zmniejszenia o kwotę (-) 12 500,00 zł.)

Po wprowadzonych zmianach w 2016 roku dochody ogółem wynoszą 48 034 421,93 zł., w tym:

- dochody bieżące w wysokości 47 892 396,93 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 142 025,00 zł.

1. Zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 446 218,00 zł. (rubr. 1.1.) (tj. zwiększenia o kwotę (+) 1 458 718,00 zł. oraz zmniejszenia o kwotę (-) 12 500,00 zł.)

a. podatki i opłaty	(+) 116 200,00 zł.	rubr. 1.1.3
(zwiększenie o kwotę (+) 121 200,00 zł., oraz zmniejszenie o kwotę (-) 5 000,00 zł.)		
- wpływy z podatku leśnego	(+) 5 000,00 zł.	
- wpływy z tyt. podatku od spadków i darowizn	(-) 5 000,00 zł.	
- wpływy z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych	(+) 40 000,00 zł.	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	(+) 20 000,00 zł.	
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	(+) 3 000,00 zł.	
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	(+) 50 000,00 zł.	
- wpływy z różnych opłat	(+) 3 200,00 zł.	

b. z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	(+) 1 253 388,00 zł.	rubr. 1.1.5
w tym:		
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (§ 2010)</i>	(+) 394 012,00 zł.	
- na realizację zadań zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 140 z dnia 19/08/2016 r., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały.	(+) 16 143,00 zł.	
- na realizację zadań zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 137 z dnia 17/08/2016 r., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.	(+) 89,00 zł.	
- na realizację zadań zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 31/08/2016 r., z przeznaczeniem na realizację:	(+) 376 290,00 zł.	
*świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,		
*świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,		
*zasiłków dla opiekuna realizowanych na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		
- na realizację zadań zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 178 z dnia 11 października 2016 r. – z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	(+) 1 490,00 zł.	
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)</i>	(+) 78 026,00 zł.	
- na realizację zadań zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 152 z dnia 07/09/2016 r., przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020	(+) 25 000,00 zł.	
- na realizację zadań zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 141 z dnia 23/08/2016 r., przeznaczonych na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji programu „asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 rok”, wprowadzonego na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	(+) 18 000,00 zł.	
- na realizację zadań zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 174 z dnia 30 września 2016 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.	(+) 35 026,00 zł.	

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)

(+) 1 190,00 zł.

w tym:

- na realizację zadań zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 142 z dnia 29/08/2016 r., przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka Szkolna”.

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)

(+) 768 160,00 zł.

w tym:

- na realizację zadań zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 143 z dnia 29/08/2016, przeznaczonych na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” wprowadzonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)

(+) 12 000,00 zł.

w tym:

- dotyczy dochodów uzyskiwanych z tytułu kosztów pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznego przedszkola funkcjonującego na terenie gminy do, których uczęszczają dzieci z terenu innych gmin.

c. Pozostałe dochody

(+) 76 630,00 zł.

(zwiększenie o kwotę (+) 84 130,00 zł., oraz zmniejszenie o kwotę (-) 7 500,00 zł.), które stanowią:

- wpływy z usług (§ 0830),

(+) 51 000,00 zł.

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),

(+) 19 500,00 zł.

które stanowią dochody:

- 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.

- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)** (-) 5 000,00 zł.

- **Pozostałe odsetki (§ 0920)** (+) 5 130,00 zł.
(zwiększenie o kwotę (+) 5 630,00 zł. oraz zmniejszenie (-) 500,00 zł.)

- z tytułu odsetek od depozytów (lokat) bankowych w wysokości 5 630,00 zł.

- z tytułu odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych w wysokości (-) 500,00 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)** (-) 2 000,00 zł.

- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych.

- **Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)** (+) 8 000,00 zł.

- zwroty dokonane przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej

2. Zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 60 000,00 zł. (rubr. 1.2.), stanowiących dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630).

Zwiększenia dochodów majątkowych w tym zakresie dokonuje się na podstawie umowy zawartej z Województwem Mazowieckim Nr 160/RW/RM-II/D-II05/16 z dnia 05/07/2016 r. - o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, Gmina Stara Biała otrzymała środki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej Mańkowo – Wyszyna – część drogi nr 291312W”, polegającej na wykonaniu inwestycji o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych-asfaltowych na terenie Gminy Stara Biała w obrębie ewid. Mańkowo.

II. Dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę (+) 1 506 218,00 zł. (rubr. 2)

(tj. zwiększenia o kwotę (+) 2 236 244,00 zł. oraz zmniejszenia o kwotę (-) 730 026,00 zł.)

w tym:

1. Zwiększenia wydatków bieżących o kwotę (+) 1 573 218,00 zł. (rubr. 2.1.)

2. Zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę (-) 67 000,00 zł. (rubr. 2.2.)

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2016 roku spowodowały zmiany polegające na zwiększeniu wydatków ogółem (rubr. 2) o kwotę 1 506 218,00 zł., tj. z poziomu 45 423 203,93 zł. do poziomu 46 929 421,93 zł.

Zwiększenie wydatków ogółem w roku 2016 jest spowodowane:

- zwiększeniem wydatków bieżących (rubr. 2.1) o kwotę 1 573 218,00 zł., tj. z poziomu 40 353 123,93 zł. do poziomu 41 926 341,93 zł.
- zmniejszeniem wydatków majątkowych (rubr. 2.2) o kwotę 67 000,00 zł. tj. z poziomu 5 070 080,00 zł. do poziomu 5 003 080,00 zł.

W ramach zmniejszenia wydatków bieżących dokonano zmniejszenia wydatków na obsługę długu (rubr. 2.1.3.) o kwotę 50 000,00 zł., tj. z poziomu 165 000,00 zł. do poziomu 115 000,00 zł. Zmian w tym zakresie dokonano po analizie bieżących kosztów obsługi kredytów i pożyczek.

Wprowadzone uaktualnienia w budżecie w 2016 roku spowodowały dla 2016 roku zmniejszenie o kwotę 127 000,00 zł. wartości przedstawiających relacje zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy:

w tym:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącym (rubr. 8.1.) uległa zmniejszeniu o kwotę 127 000,00 zł., tj. z poziomu 6 093 055,00 zł. do poziomu 5 966 055,00 zł.,
- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (rubr. 8.2.) uległa zmniejszeniu o kwotę 127 000,00 zł., tj. z poziomu 6 093 055,00 zł. do poziomu 5 966 055,00 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 (-) 0,19% tj., z 2,73% do 2,54%

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 zmniejszeniu o wartość (-) 0,68% tj., z 13,11% do 12,43%

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 (-) 0,23 %, tj. z poziomu 15,22% do poziomu 14,99%
- dla roku 2018 o wartość (-) 0,23 %, tj. z poziomu 14,33% do poziomu 14,10%
- dla roku 2019 o wartość (-) 0,23 %, tj. z poziomu 14,17% do poziomu 13,94%

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 (-) 0,23 %, tj. z poziomu 16,07% do poziomu 15,84%
- dla roku 2018 o wartość (-) 0,23 %, tj. z poziomu 15,18% do poziomu 14,95%
- dla roku 2019 o wartość (-) 0,23 %, tj. z poziomu 14,17% do poziomu 13,94%

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

- zmniejszenie o kwotę 36 874,00 zł. kwoty wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (rubr. 11.1), tj. z kwoty 16 369 120,65 zł. do kwoty 16 332 246,65 zł.
- zmniejszenie o kwotę 7 900,00 zł. kwoty wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (rubr. 11.2), tj. z kwoty 3 979 533,00 zł. do kwoty 3 971 633,00 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 29 400,00 zł.
tj. z poziomu 1 478 680,00 zł. do poziomu 1 508 080,00 zł.
(zmiany dotyczą wydatków o charakterze bieżącym – rubr. 11.3.1. w wysokości 29 400,00 zł.)
- dla 2017 roku zwiększenie o kwotę 29 400,00 zł.
tj. z poziomu 4 391 247,00 zł. do poziomu 4 420 647,00 zł.
(zmiany dotyczą wydatków o charakterze bieżącym – rubr. 11.3.1. w wysokości 29 400,00 zł.)
- dla 2018 roku zwiększenie o kwotę 29 400,00 zł.
tj. z poziomu 3 502 699,00 zł. do poziomu 3 532 099,00 zł.
(zmiany dotyczą wydatków o charakterze bieżącym – rubr. 11.3.1. w wysokości 29 400,00 zł.)

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

1. Wprowadzono do realizacji w latach 2016 – 2018 przedsięwzięcie pn. „PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ - szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców gminy w wieku powyżej 60 roku życia”.

Zadanie będzie realizowane w latach 2016 – 2018 w łącznym nakładzie finansowym w wysokości 21 000,00 zł. w następującym montażu finansowym:

- w 2016 roku 7 000,00 zł.,
- w 2017 roku 7 000,00 zł.
- w 2018 roku 7 000,00 zł.

2. Wprowadzono do realizacji w latach 2016 – 2018 przedsięwzięcie pn. „PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ - szczepienia przeciw pneumokokom wśród dzieci między 2. a 3. rokiem życia z terenu gminy”

Zadanie będzie realizowane w latach 2016 – 2018 w łącznym nakładzie finansowym w wysokości 46 200,00 zł. w następującym montażu finansowym:

- w 2016 roku 15 400,00 zł.,
- w 2017 roku 15 400,00 zł.
- w 2018 roku 15 400,00 zł.

3. Wprowadzono do realizacji w latach 2016 – 2018 przedsięwzięcie pn. „PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ - szczepienia przeciwko meningokokom dla dzieci od 13. miesiąca życia z terenu gminy”

Zadanie będzie realizowane w latach 2016 – 2018 w łącznym nakładzie finansowym w wysokości 21 000,00 zł. w następującym montażu finansowym:

- w 2016 roku 7 000,00 zł.,
- w 2017 roku 7 000,00 zł.
- w 2018 roku 7 000,00 zł.

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

- dla 2016 roku nastąpiło zmniejszenie o kwotę 67 000,00 zł., tj. z poziomu 3 941 400,00 zł., do poziomu 3 874 400,00 zł.

Zmiany dla 2016 roku dotyczą:

1. Dokonano zmniejszenia o kwotę o 12 000,00 zł. planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa części ulicy Wspólnej w Mańkowie*”.
2. Dokonano zmniejszenia o kwotę o 45 000,00 zł. planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa ulicy Klonowej w Nowych Proboszczewicach*”.
3. Dokonano zmniejszenia o kwotę o 10 000,00 zł. planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa drogi gminnej Nr 291312 W w Mańkowie*”.

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

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących zmian:

1. Wprowadzono do realizacji w latach 2016 – 2018 przedsięwzięcie pn. „PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ - szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców gminy w wieku powyżej 60 roku życia”

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 21 000,00 zł.

Limity wydatków na realizację przedsięwzięcia ustanowiono w wysokości 21 000,00 zł., w następującym montażu finansowym.

- w 2016 roku 7 000,00 zł.,
- w 2017 roku 7 000,00 zł.
- w 2018 roku 7 000,00 zł.

Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 21 000,00 zł.

Program został ustanowiony Uchwałą Nr 141/XV/16 RADY GMINY STARA BIAŁA dnia 8 września 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Stara Biała w wieku powyżej 60. roku życia na lata 2016 – 2018”.

2. Wprowadzono do realizacji w latach 2016 – 2018 przedsięwzięcie pn. „PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ - szczepienia przeciw pneumokokom wśród dzieci między 2. a 3. rokiem życia z terenu gminy”

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 46 200,00 zł.

Limity wydatków na realizację przedsięwzięcia ustanowiono w wysokości 21 000,00 zł., w następującym montażu finansowym.

- w 2016 roku 15 400,00 zł.,
- w 2017 roku 15 400,00 zł.
- w 2018 roku 15 400,00 zł.

Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 46 200,00 zł.

Program został ustanowiony Uchwałą Nr 140/XV/16 RADY GMINY STARA BIAŁA dnia 8 września 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci między 2. a 3. rokiem życia z Gminy Stara Biała na lata 2016 – 2018”.

3. Wprowadzono do realizacji w latach 2016 – 2018 przedsięwzięcie pn. „PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ - szczepienia przeciwko meningokokom dla dzieci od 13. miesiąca życia z terenu gminy”

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 21 000,00 zł.

Limity wydatków na realizację przedsięwzięcia ustanowiono w wysokości 21 000,00 zł., w następującym montażu finansowym.

- w 2016 roku 7 000,00 zł.,
- w 2017 roku 7 000,00 zł.
- w 2018 roku 7 000,00 zł.

Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 21 000,00 zł.

Program został ustanowiony Uchwałą Nr 139/XV/16 RADY GMINY STARA BIAŁA dnia 8 września 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci od 13. miesiąca życia z Gminy Stara Biała na lata 2016 – 2018”.

Sporządziła: