

**UCHWAŁA NR 155/XVII/16
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia 29 listopada 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 155/XVII/16 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 29/11/2016 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	48 332 748,76	48 260 723,76	11 173 057,00	370 000,00	16 467 560,00	14 200 200,00	8 917 622,00	10 471 165,76	72 025,00	6 514,00	60 000,00
	b	298 326,83	368 326,83	0,00	20 000,00	-47 505,00	-72 000,00	0,00	377 181,83	-70 000,00	0,00	-70 000,00
	c	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
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	47 227 748,76	42 570 168,76	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	4 657 580,00
	b	298 326,83	643 826,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 500,00
	c	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
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:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 247 410,00	1 247 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 169 640,00	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 169 640,00	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 169 640,00	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
Wykonanie 2013	7 604 280,00	0,00	6 414 387,00	11 056 293,72	
Wykonanie 2014	6 274 640,00	0,00	6 665 378,76	8 148 549,16	
Plan 3 kw. 2015	6 348 907,00	0,00	6 440 191,42	6 893 347,42	
Wykonanie 2015	5 105 000,00	0,00	7 513 006,67	7 966 243,22	
2016	a	4 000 000,00	0,00	5 690 555,00	5 690 555,00
	b	0,00	0,00	-275 500,00	-275 500,00
	c	4 000 000,00	0,00	5 966 055,00	5 966 055,00
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 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	16,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	16,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	15,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	18,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	11,79%	16,32%	17,16%	TAK	TAK
	b	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	12,43%	16,32%	17,16%	TAK	TAK
2017	a	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	14,32%	14,78%	15,63%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,21%	-0,21%	NIE	NIE
	c	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	14,32%	14,99%	15,84%	TAK	TAK
2018	a	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	15,07%	13,89%	14,74%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,21%	-0,21%	NIE	NIE
	c	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	15,07%	14,10%	14,95%	TAK	TAK
2019	a	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	15,22%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,21%	-0,21%	NIE	NIE
	c	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	15,22%	13,94%	13,94%	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	16 346 914,65	3 965 283,00	1 017 580,00	29 400,00	988 180,00	112 000,00	3 930 900,00	614 680,00
	b	0,00	0,00	14 668,00	-6 350,00	-490 500,00	0,00	-490 500,00	-402 000,00	56 500,00	0,00
	c	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
2017	a	1 000 000,00	1 000 000,00	16 500 000,00	4 100 000,00	4 911 147,00	29 668,00	4 881 479,00	4 151 500,00	136 978,00	729 979,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	490 500,00	0,00	490 500,00	490 500,00	-490 500,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	16 750 000,00	4 150 000,00	3 532 099,00	29 400,00	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			
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						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

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	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko - Kamionki	STARA BIAŁA	2015	2016	215 000,00	30 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
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	6 500,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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 155/XVII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29/11/2016 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 84.2016 z dnia 28 października 2016 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2016 rok,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 87.2016 z dnia 10 listopada 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 90.2016 z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2016 rok,
- Uchwałą Nr 156/XVII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 listopada 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 (+) 298 326,83 zł. (rubr. 1) (tj. zwiększenia o kwotę (+) 485 430,83 zł. oraz zmniejszenia o kwotę (-) 187 104,00 zł.)

Po wprowadzonych zmianach w 2016 roku dochody ogółem wynoszą 48 332 748,76 zł., w tym:

- dochody bieżące w wysokości 48 260 723,76 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 72 025,00 zł.

1. Zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 368 326,83 zł. (rubr. 1.1.) (tj. zwiększenia o kwotę (+) 485 430,83 zł. oraz zmniejszenia o kwotę (-) 117 104,00 zł.)

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| a. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | (+) 20 000,00 zł. | <i>rubr. 1.1.2</i> |
| b. podatki i opłaty
(zwiększenie o kwotę (+) 51 275,00 zł., oraz zmniejszenie o kwotę (-) 98 780,00 zł.) | (-) 47 505,00 zł. | <i>rubr. 1.1.3</i> |
| - wpływy z podatku od nieruchomości | (-) 72 000,00 zł. | |
| - wpływy z podatku rolnego | (-) 16 780,00 zł. | |
| - wpływy z podatku leśnego | (+) 3 500,00 zł. | |
| - wpływ z podatku od środków transportowych | (+) 3 500,00 zł. | |
| - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | (+) 1 000,00 zł. | |
| - wpływy z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych | (+) 35 000,00 zł. | |
| - wpływy z opłaty skarbowej | (+) 3 000,00 zł. | |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | (+) 4 000,00 zł. | |
| - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | (-) 10 000,00 zł. | |
| - wpływy z różnych opłat | (+) 1 275,00 zł. | |

b. z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	(+) 377 181,83 zł.	rubr. 1.1.5
w tym:		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (§ 2010)	(+) 253 572,83 zł.	
w tym:		
- z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 roku.	(+) 153 962,83 zł.	
- z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw: z dnia 28 listopada 2014 r. <i>prawo o aktach stanu cywilnego</i> , z dnia 6 września 2010 r. o <i>dowodach osobistych</i> , z dnia 24 września 2010 r. o <i>ewidencji ludności</i> .	(+) 14 702,00 zł.	
- z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie koszty ich zakupu.	(+) 3 024,00 zł.	
- z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	(-) 1 448,00 zł.	
- z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw: z dnia 28 listopada 2014 r. <i>prawo o aktach stanu cywilnego</i> , z dnia 6 września 2010 r. o <i>dowodach osobistych</i> , z dnia 24 września 2010 r. o <i>ewidencji ludności</i> .	(-) 22,00 zł.	
- z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o <i>świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych</i> .	(-) 300,00 zł.	
- z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	(+) 84 260,00 zł.	
- z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o <i>świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</i> .	(-) 234,00 zł.	
- 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 ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. <i>Prawo energetyczne</i>	(-) 299,00 zł.	
- z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o <i>Karcie Dużej Rodziny</i>	(-) 73,00 zł.	

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	(+) 44 036,00 zł.
w tym:	
- z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.	(+) 1 800,00 zł.
- z przeznaczeniem 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.	(+) 17 600,00 zł.
- z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.	(+) 11 758,00 zł.
- z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.	(+) 12 878,00 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)	(+) 703,00 zł.
w tym:	
- z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka Szkolna”.	(+) 703,00 zł.
Dotacje celowe otrzymane 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 wychowywaniu dzieci (§ 2060)	(+) 90 870,00 zł.
w tym:	
- z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych, stanowiących realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.	(+) 90 870,00 zł.
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	(-) 12 000,00 zł.
c. Pozostałe dochody	(+) 18 650,00 zł.
(zwiększenie o kwotę (+) 21 150,00 zł., oraz zmniejszenie o kwotę (-) 2 500,00 zł.), które stanowią:	
- wpływy z usług (§ 0830), tj.	(-) 900,00 zł.
- z tytułu usług związanych z gospodarką mieszkaniową w wysokości (-) 2 500,00 zł.	
- z tytułu realizacji usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób uprawionych z terenu gminy realizowanych przez GOPS w wysokości (+) 1 600,00 zł.	

- **Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)** (+) 12 000,00 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)** (+) 3 000,00 zł.

- **Pozostałe odsetki (§ 0920)** (+) 4 550,00 zł.

- z tytułu odsetek od depozytów (lokat) bankowych

2. Zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 70 000,00 zł. (rubr. 1.2.), środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)

Zmniejszenia dochodów majątkowych w tym zakresie dokonuje się związku z rezygnacją w 2016 roku z realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Stara Biała”. Celem inwestycji było opracowanie dokumentacji budowlanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała. Zadanie inwestycyjne zostało przeniesione do realizacji na 2017 rok.

II. Dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę (+) 298 326,83 zł. (rubr. 2)

(tj. zwiększenia o kwotę (+) 1 259 124,76 zł. oraz zmniejszenia o kwotę (-) 960 797,93 zł.)

w tym:

1. Zwiększenia wydatków bieżących o kwotę (+) 643 826,83 zł. (rubr. 2.1.)
2. Zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę (-) 345 500,00 zł. (rubr. 2.2.)

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2016 roku spowodowały zmiany polegające na zwiększeniu wydatków ogółem (rubr. 2) o kwotę 298 326,83 zł., tj. z poziomu 46 929 421,93 zł. do poziomu 47 227 748,76 zł.

Zwiększenie wydatków ogółem w roku 2016 jest spowodowane:

- zwiększeniem wydatków bieżących (rubr. 2.1) o kwotę 643 826,83 zł., tj. z poziomu 41 926 341,93 zł. do poziomu 42 570 168,76 zł.
- zmniejszeniem wydatków majątkowych (rubr. 2.2) o kwotę 345 500,00 zł. tj. z poziomu 5 003 080,00 zł. do poziomu 4 657 580,00 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 643 826,83 zł. to wynik zmian, które zostały wprowadzone:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 84.2016 z dnia 28 października 2016 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2016 rok,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 87.2016 z dnia 10 listopada 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 90.2016 z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2016 rok,
- Uchwałą Nr 156/XVII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 listopada 2016 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2016 rok

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 345 500,00 zł. to wynik zmian wprowadzonych w niżej wymienionych zadaniach inwestycyjnych, tj.:

Lp.	Nazwa:	
1.	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Stara Biała	- 70 000,00 zł.
2.	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy dr. wewnętrznej w miejscowości SREBRNA	+ 15 000,00 zł.
3.	Zakup gruntów pod drogi	+ 200 000,00 zł.
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE	- 15 000,00 zł.
5.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Agrestowej w miejscowości MASZEWO DUŻE	- 15 000,00 zł.
6.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Bukowej w miejscowości MASZEWO DUŻE	- 15 000,00 zł.
7.	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno - Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 km w miejscowości MASZEWO DUŻE - POMOC RZECZOWA DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	- 43 500,00 zł.
8.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie dróg powiatowych	- 220 000,00 zł.
9.	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko - Kamionki	- 182 000,00 zł.
	Razem:	345 500,00 zł.

Wprowadzone uaktualnienia w budżecie w 2016 roku spowodowały dla 2016 roku zmniejszenie o kwotę 275 500,00 zł. wartości przedstawiających relacje zrównoważenia 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 275 500,00 zł., tj. z poziomu 5 966 055,00 zł. do poziomu 5 690 555,00 zł.,
- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (rubr. 8.2.) uległa zmniejszeniu o kwotę 275 500,00 zł., tj. z poziomu 5 966 055,00 zł. do poziomu 5 690 555,00 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 (-) 0,02% tj., z 2,54% do 2,52%

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 (-) 0,64% tj., z 12,43% do 11,79%

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 (-) 0,21 %, tj. z poziomu 14,99% do poziomu 14,78%
- dla roku 2018 o wartość (-) 0,21 %, tj. z poziomu 14,10% do poziomu 13,89%
- dla roku 2019 o wartość (-) 0,21 %, tj. z poziomu 13,94% do poziomu 13,73%

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 (-) 0,21 %, tj. z poziomu 15,84% do poziomu 15,63%
- dla roku 2018 o wartość (-) 0,21 %, tj. z poziomu 14,95% do poziomu 14,74%
- dla roku 2019 o wartość (-) 0,21 %, tj. z poziomu 13,94% do poziomu 13,73%

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

- zwiększenie o kwotę 14 668,00 zł. kwoty wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (rubr. 11.1), tj. z kwoty 16 332 246,65 zł. do kwoty 16 346 914,65 zł.
- zmniejszenie o kwotę 6 350,00 zł. kwoty wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (rubr. 11.2), tj. z kwoty 3 971 633,00 zł. do kwoty 3 965 283,00 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 zmniejszenie o kwotę 490 500,00 zł.
tj. z poziomu 1 508 080,00 zł. do poziomu 1 017 580,00 zł.
(zmiany dotyczą wydatków o charakterze majątkowym – rubr. 11.3.2. w wysokości 490 500,00 zł.)
- dla 2017 roku zwiększenie o kwotę 490 500,00 zł.
tj. z poziomu 4 420 647,00 zł. do poziomu 4 911 147,00 zł.
(zmiany dotyczą wydatków o charakterze majątkowym – rubr. 11.3.2. w wysokości 490 500,00 zł.)

Zmiany te wynikają z modyfikacji montażu finansowego (*przesunięcie limitu wydatków z 2016 roku na limit wydatków na 2017 rok*) niżej wymienionych przedsięwzięć, tj.:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia:	2016 rok	2017 rok
1.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie dróg powiatowych	- 220 000,00 zł.	+ 220 000,00 zł.
2.	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko - Kamionki	- 182 000,00 zł.	+ 182 000,00 zł.
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE	- 15 000,00 zł.	+ 15 000,00 zł.
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Agrestowej w miejscowości MASZEWO DUŻE	- 15 000,00 zł.	+ 15 000,00 zł.
5.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Bukowej w miejscowości MASZEWO DUŻE	- 15 000,00 zł.	+ 15 000,00 zł.
6.	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	- 43 500,00 zł.	+ 43 500,00 zł.
Razem:		490 500,00 zł.	490 500,00 zł.

Zmianie uległy w latach 2016 – 2017 wartości przedstawiające wydatki stanowiące wydatki inwestycyjne kontynuowane (rubr. 11.4), w tym:

- dla 2016 roku nastąpiło zmniejszenie o kwotę 402 000,00 zł., tj. z poziomu 514 000,00 zł. do poziomu 112 000,00 zł., które dotyczą zmiany montażu finansowego niżej wymienionych przedsięwzięć:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia:	2016 rok
1.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie dróg powiatowych	- 220 000,00 zł.
2.	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko - Kamionki	- 182 000,00 zł.
Razem:		402 000,00 zł.

- dla 2017 roku nastąpiło zwiększenie o kwotę 490 500,00 zł., tj. z poziomu 3 661 000,00 zł. do poziomu 4 151 500,00 zł., które dotyczą zmiany montażu finansowego niżej wymienionych przedsięwzięć:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia:	2017 rok
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE	+ 15 000,00 zł.
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Agrestowej w miejscowości MASZEWO DUŻE	+ 15 000,00 zł.
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Bukowej w miejscowości MASZEWO DUŻE	+ 15 000,00 zł.
4.	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	+ 43 500,00 zł.
Razem:		490 500,00 zł.

Zmianie uległy w latach 2016 – 2017 wartości przedstawiające wydatki stanowiące nowe wydatki inwestycyjne (rubr. 11.5), w tym:

- dla 2016 roku nastąpiło zwiększenie o kwotę 56 500,00 zł., tj. z poziomu 3 874 400,00 zł., do poziomu 3 930 900,00 zł., które wynika z niżej wymienionych modyfikacji:

Lp.	Nazwa:	
1.	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Stara Biała	- 70 000,00 zł.
2.	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy dr. wewnętrznej w miejscowości SREBRNA	+ 15 000,00 zł.
3.	Zakup gruntów pod drogi	+ 200 000,00 zł.
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE	- 15 000,00 zł.
5.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Agrestowej w miejscowości MASZEWO DUŻE	- 15 000,00 zł.
6.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Bukowej w miejscowości MASZEWO DUŻE	- 15 000,00 zł.
7.	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno - Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 km w miejscowości MASZEWO DUŻE - POMOC RZECZOWA DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	- 43 500,00 zł.
	Razem:	56 500,00 zł.

- dla 2017 roku nastąpiło zmniejszenie o kwotę 490 500,00 zł., tj. z poziomu 627 478,00 zł. do poziomu 136 978,00 zł., które dotyczą zmiany montażu finansowego niżej wymienionych przedsięwzięć:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia:	2017 rok
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE	- 15 000,00 zł.
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Agrestowej w miejscowości MASZEWO DUŻE	- 15 000,00 zł.
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Bukowej w miejscowości MASZEWO DUŻE	- 15 000,00 zł.
4.	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	- 43 500,00 zł.
	Razem:	490 500,00 zł.

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

W ramach wydatków majątkowych, stanowiących przedsięwzięcia dokonano następujących zmian:

1. Dokonano zmiany montażu finansowego realizacji przedsięwzięcia pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE*”

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 500 000,00 zł. i po zmianach kształtują się w sposób następujący:

- w 2016 roku 5 000,00 zł.,
- w 2017 roku 35 000,00 zł.
- w 2018 roku 460 000,00 zł.

Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 495 000,00 zł.

2. Dokonano zmiany montażu finansowego realizacji przedsięwzięcia pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Agrestowej w miejscowości MASZEWO DUŻE*”

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 200 000,00 zł. i po zmianach kształtują się w sposób następujący:

- w 2016 roku 5 000,00 zł.,
- w 2017 roku 195 000,00 zł.

Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 195 000,00 zł.

3. Dokonano zmiany montażu finansowego realizacji przedsięwzięcia pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Bukowej w miejscowości MASZEWO DUŻE*”

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 200 000,00 zł. i po zmianach kształtują się w sposób następujący:

- w 2016 roku 5 000,00 zł.,
- w 2017 roku 195 000,00 zł.

Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 195 000,00 zł.

4. Dokonano zmiany montażu finansowego realizacji przedsięwzięcia pn. „*Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie dróg powiatowych*”

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 300 000,00 zł. i po zmianach kształtują się w sposób następujący:

- w 2016 roku 55 000,00 zł.,
- w 2017 roku 220 000,00 zł.

Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 220 000,00 zł.

5. Dokonano zmiany montażu finansowego realizacji przedsięwzięcia pn. „*Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko - Kamionki*”.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 215 000,00 zł. i po zmianach kształtują się w sposób następujący:

- w 2016 roku 30 000,00 zł.,
- w 2017 roku 182 000,00 zł.

Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 182 000,00 zł.

6. Dokonano zmiany montażu finansowego realizacji przedsięwzięcia pn. „*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*”, które stanowi POMOC RZECZOWĄ DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 200 000,00 zł. i po zmianach kształtują się w sposób następujący:

- w 2016 roku 6 500,00 zł.,
- w 2017 roku 193 500,00 zł.

Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 120 000,00 zł.

7. Dokonano zmiany limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „*Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym*”, który po dokonanych zmianach wynosi: 915 984,00 zł.

8. Dokonano zmiany limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „*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*”, który po dokonanych zmianach wynosi: 0,00 zł.

9. Dokonano zmiany limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „*Oprac. dok. projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji zad. drogowego pn. "Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi wewnętrznej Nowa Biała - Maszewo Duże*”, który po dokonanych zmianach wynosi: 0,00 zł.

Sporządziła: