

**UCHWAŁA NR 165/XVIII/16
RADY GMINY STARA BIAŁA**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2017 – 2025

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 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. 2016 r., poz. 1870) Rada Gminy Stara Biała, uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stara Biała na lata 2017 – 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 - *Wieloletnia Prognoza Finansowa* i Załącznikiem Nr 2 – *Wykaz Przedsięwzięć WPF* do Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 95/X/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2015 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady

Wojciech Mieczysław Żółtowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY Nr 165/XVIII/16 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 28 grudnia 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	47 733 075,93	47 651 050,93	11 173 057,00	350 000,00	16 398 865,00	14 272 200,00	8 917 622,00	10 045 467,93	82 025,00	6 514,00	70 000,00
Wykonanie 2016	45 567 915,00	45 500 000,00	11 173 057,00	365 000,00	15 700 000,00	13 750 000,00	8 917 622,00	10 045 467,93	67 915,00	6 514,00	60 000,00
2017	50 312 816,00	50 231 445,00	11 095 857,00	350 000,00	17 305 800,00	15 065 000,00	8 926 244,00	11 833 756,00	81 371,00	9 528,00	70 000,00
2018	51 875 000,00	51 860 000,00	11 517 500,00	363 000,00	17 600 000,00	15 515 000,00	9 180 000,00	12 240 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00
2019	53 515 000,00	53 500 000,00	11 966 600,00	377 000,00	18 000 000,00	15 980 000,00	9 440 000,00	12 670 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00
2020	55 295 000,00	55 280 000,00	12 433 300,00	392 000,00	18 360 000,00	16 460 000,00	9 710 000,00	13 120 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00
2021	57 105 000,00	57 085 000,00	12 893 400,00	406 000,00	18 700 000,00	16 955 000,00	9 980 000,00	13 580 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00
2022	58 920 000,00	58 900 000,00	13 357 600,00	421 000,00	19 105 000,00	17 464 000,00	10 270 000,00	14 050 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00
2023	60 870 000,00	60 850 000,00	13 838 400,00	436 000,00	19 480 000,00	17 980 000,00	10 565 000,00	14 500 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00
2024	62 825 000,00	62 800 000,00	14 336 600,00	452 000,00	19 870 000,00	18 520 000,00	10 860 000,00	15 050 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00
2025	64 900 000,00	64 875 000,00	14 852 700,00	468 000,00	20 275 000,00	19 080 000,00	11 170 000,00	15 500 000,00	25 000,00	15 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	46 628 075,93	41 557 995,93	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	5 070 080,00
Wykonanie 2016	44 462 915,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	4 962 915,00
2017	55 176 007,00	44 410 528,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	10 765 479,00
2018	50 200 000,00	46 100 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
2019	51 840 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	4 040 000,00
2020	53 620 000,00	49 800 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 820 000,00
2021	56 430 000,00	51 600 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 830 000,00
2022	58 245 000,00	53 600 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 645 000,00
2023	60 195 000,00	55 800 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 395 000,00
2024	62 150 000,00	57 800 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00
2025	64 231 948,00	60 800 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 431 948,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 105 000,00	470 139,32	0,00	0,00	470 139,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-4 863 191,00	5 863 191,00	0,00	0,00	470 139,00	0,00	5 393 052,00	4 863 191,00	0,00	0,00
2018	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	668 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	668 052,00	668 052,00	0,00	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 2014	6 274 640,00	0,00	6 665 378,76	8 148 549,16
Wykonanie 2015	5 105 000,00	0,00	7 513 006,67	7 966 243,22
Plan 3 kw. 2016	4 272 000,00	0,00	6 093 055,00	6 093 055,00
Wykonanie 2016	4 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 470 139,32
2017	8 393 052,00	0,00	5 820 917,00	6 291 056,00
2018	6 718 052,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00
2019	5 043 052,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2020	3 368 052,00	0,00	5 480 000,00	5 480 000,00
2021	2 693 052,00	0,00	5 485 000,00	5 485 000,00
2022	2 018 052,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2023	1 343 052,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00
2024	668 052,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2025	0,00	0,00	4 075 000,00	4 075 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczący 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.2) - (2.1.2)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (1.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2))}{(1.1) - (1.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	16,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	18,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	12,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	13,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	11,59%	15,96%	16,09%	TAK	TAK
2018	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	11,12%	14,16%	14,29%	TAK	TAK
2019	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	10,67%	11,83%	11,96%	TAK	TAK
2020	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	9,93%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2021	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	9,63%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2022	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	9,02%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2023	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	8,32%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2024	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	7,98%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2025	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	6,30%	8,44%	8,44%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	16 410 746,65	3 968 533,00	1 478 680,00	0,00	1 478 680,00	514 000,00	3 941 400,00	614 680,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 516 000,00	3 775 000,00	1 478 680,00	0,00	1 478 680,00	489 000,00	3 777 000,00	584 000,00		
2017	0,00	0,00	17 186 969,00	4 231 000,00	4 969 049,00	87 570,00	4 881 479,00	4 051 500,00	5 884 000,00	829 979,00		
2018	1 675 000,00	1 675 000,00	17 860 000,00	4 400 000,00	3 274 337,00	121 638,00	3 152 699,00	3 141 984,00	947 301,00	10 715,00		
2019	1 675 000,00	1 675 000,00	18 580 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	0,00		
2020	1 675 000,00	1 675 000,00	19 325 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00		
2021	675 000,00	675 000,00	20 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830 000,00	0,00		
2022	675 000,00	675 000,00	20 900 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 645 000,00	0,00		
2023	675 000,00	675 000,00	21 700 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395 000,00	0,00		
2024	675 000,00	675 000,00	22 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00		
2025	668 052,00	668 052,00	23 500 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 948,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	36 000,00	0,00
Wykonanie 2016	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	36 000,00	0,00
2017	37 166,00	37 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 170,00	37 166,00	0,00
2018	56 634,00	56 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 238,00	56 634,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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 2014	4 293,24	0,00	0,00	53 307,03	53 307,03	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
Plan 3 kw. 2016	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	29 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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 ^x ustawy
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 2014	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 165/XVIII/16 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 28 grudnia 2016 r.

kwoty w zł.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 611 966,00	4 969 049,00	3 274 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 124,00
1.a	- wydatki bieżące				238 608,00	87 570,00	121 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 140,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 373 358,00	4 881 479,00	3 152 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 984,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				195 782,00	88 149,00	102 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 140,00
1.1.1	- wydatki bieżące				150 408,00	58 170,00	92 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 140,00
1.1.1.1	projekt: Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu plockiego i gostyńskiego (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) - poprawa jakości usług administracyjnych	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2017	2018	150 140,00	57 902,00	92 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 140,00
1.1.1.2	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego	STARA BIAŁA	2016	2017	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 374,00	29 979,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	projekt ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	STARA BIAŁA	2016	2018	27 321,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego	STARA BIAŁA	2016	2017	18 053,00	17 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 416 184,00	4 880 900,00	3 171 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 984,00
1.3.1	- wydatki bieżące				88 200,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ - szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców gminy w wieku powyżej 60 roku życia	STARA BIAŁA	2016	2018	21 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.2	PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ - szczepienia przeciw pneumokokom wśród dzieci między 2. a 3. rokiem życia z terenu gminy	STARA BIAŁA	2016	2018	46 200,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ - szczepienia przeciwko meningokokom dla dzieci od 13. miesiąca życia z z terenu gminy	STARA BIAŁA	2016	2018	21 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 327 984,00	4 851 500,00	3 141 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 984,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE	STARA BIAŁA	2016	2018	500 000,00	35 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym	STARA BIAŁA	2016	2018	6 862 984,00	3 031 000,00	2 681 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 984,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Agrestowej w miejscowości MASZEWO DUŻE	STARA BIAŁA	2016	2017	200 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Bukowej w miejscowości MASZEWO DUŻE	STARA BIAŁA	2016	2017	200 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.5	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie dróg powiatowych	STARA BIAŁA	2015	2017	300 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko - Kamionki	STARA BIAŁA	2015	2017	215 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno - Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 km w miejscowości MASZEWO DUŻE - POMOC RZECZOWA DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	STARA BIAŁA	2016	2017	200 000,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.8	Wyplata odszkodowań za nieruchomości przejęte w ramach realizacji zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno - Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 km w miejscowości MASZEWO DUŻE" - POMOC FINANSOWA DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	STARA BIAŁA	2016	2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	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. powiatowej nr 2908W Srebrna-Draganie oraz z dr. gminna - wspólna realizacja zadań	STARA BIAŁA	2016	2017	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2025 Gminy Stara Biała

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226 – 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – *o finansach publicznych*.

Obejmuje ona lata 2017 – 2025, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2017 rok dochody i wydatki oraz przychody i rozchody przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na 2017 rok.

Natomiast na lata 2017 – 2025 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów bieżących i wydatków bieżących na poziomie wskaźnika PKB (dynamika realna) dla roku bazowego 2016, kształtującego się na poziomie 3,6% zgodnie z danymi zawartymi w:

- „wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”
- „wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą szacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”,

dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: www.mf.gov.pl.

DOCHODY:

Z uwagi na występujące trudności gospodarcze, będące wynikiem spowolnienia gospodarczego na świecie i w Europie, trudno jest wyrokować szczególnie wysokie wzrosty w dochodach bieżących, dlatego w latach 2017 – 2025 założono wzrost dochodów bieżących o wartość wskaźnika PKB (dynamika realna) dla roku bazowego 2017, kształtującego się na poziomie 3,6%.

Dochody bieżące na 2017 rok przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów za 2016 rok

DOCHODY:

Planowaną do uzyskania wysokość dochodów w 2017 roku oszacowano na podstawie:

1. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 2016 rok.
2. Wysokości stawki podatku rolnego ustalonej na dotychczasowym poziomie, tj. w wysokości 45,00 zł. za 1 dt. (bez zmian w stosunku 2016 roku).
3. Wysokości stawek dla podatku od nieruchomości na 2017 rok.
Stawki określone przez Radę Gminy nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych ustalonych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.).

Górne granice stawek obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 680) – wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 r. w stosunku do I półrocza 2015 r. wyniósł 99,1 co oznacza spadek o 0,9% w stosunku do 2015 roku.

4. Wysokości wpływów z tytułu podatku leśnego określonej na podstawie stawki podanej przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 20 października 2016 roku ustalonej w wysokości 191,01 zł. za 1 m³. (M. P. z 2016 r. poz. 996).
5. Wysokości stawek podatku od środków transportowych ustalonych na dotychczasowym poziomie, tj. bez zmian w stosunku do 2016 roku.
6. Przyjęcie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 3,6%.
7. Przyjęcie składki na Fundusz Pracy na dotychczasowym poziomie, tj. w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.
8. Informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów w sprawie wysokości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji ogólnej (załącznik do pisma Nr ST 3/47500/31/2016 z dnia 17 października 2016 r.).
9. Informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego określającej wysokość planu dotacji celowych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok (pismo z Wydziału Finansów Mazowieckiego Wojewódzkiego w Warszawie FIN.I.3111.23.25.2016 z dnia 24/10/2016 r.)
10. Informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Płocku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – pismo Nr DPŁ.3101-16/16 z dnia 12 października 2016 r.

W 2017 roku zaplanowano uzyskanie dochodów bieżących w wysokości - 50.231.445.00 zł.

W tym z:

1.	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.095.857,00	rubr. 1.1.1.
2.	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	350.000,00	rubr. 1.1.2.
3.	podatki i opłaty	17.305.800,00	rubr. 1.1.3.
	w tym: z podatku od nieruchomości	15.065.000,00	rubr. 1.1.4.
4.	z subwencji ogólnej	8.924.244,00	rubr. 1.1.4.
5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11.833.756,00	rubr. 1.1.5.

W 2017 roku zaplanowano uzyskanie dochodów majątkowych w wysokości - 81.371,00 zł. stanowiące wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego.

W tym z:

1. ze sprzedaży majątku 9.528,00 rubr. 1.2.1.

Na kolejne lata przyjęto również wielkości ze sprzedaży majątku w wysokości rat przypadających do spłaty w poszczególnych latach.

W latach 2017 – 2025 nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych.

Planuje się uzyskać dochody ogółem na lata 2017 – 2025 w następującej wysokości:

2017 rok	50 312 816,00
2018 rok	51 875 000,00
2019 rok	53 515 000,00
2020 rok	55 295 000,00
2021 rok	57 105 000,00
2022 rok	58 920 000,00
2023 rok	60 870 000,00
2024 rok	62 825 000,00
2025 rok	64 900 000,00

WYDATKI:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2017 rok wydatki przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na 2017 rok.

W przypadku planowania wydatków bieżących na lata 2018 – 2025 zastosowaną tą samą zasadę, co w przypadku planowania dochodów bieżących. Wydatki ogółem na lata 2017 – 2025 zamieszczone w (rubr. 2) w poszczególnych latach kształtują się na poziomie:

2017 rok	55 760 007,00
2018 rok	50 200 000,00
2019 rok	51 840 000,00
2020 rok	53 620 000,00
2021 rok	56 430 000,00
2022 rok	58 245 000,00
2023 rok	60 195 000,00
2024 rok	62 150 000,00
2025 rok	64 231 948,00

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych*, polegającym na założeniu, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących (ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki).

W związku z powyższym w latach 2017 – 2025 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2017 rok zaplanowano wydatki ogółem w łącznej wysokości: 55.176.007,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące w wysokości: 44.410.528,00
- wydatki majątkowe w wysokości: 10.765.479,00

W ramach wydatków bieżących w 2017 roku wyszczególniono:

- wydatki na obsługę długu w wysokości 160.000,00 zł. (rubr. 2.1.3.)
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17.186.969,00 (rubr. 11.1)
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 4.231.000,00 zł. (rubr. 11.2)
- wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp w wysokości 4.969.049,00 zł. (rubr. 11.3.)

W 2017 roku zabezpieczono środki finansowe w wysokość 160.000,00 zł. z przeznaczeniem na obsługę długu, tj. spłatę odsetek od kredytów:

- tyt. kredytu komercyjnego zaciągniętego w ING Bank Śląski,
- tyt. kredytu planowanego do zaciągnięcia w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetowego

W kolejnych latach sytuacja ta przedstawia się w sposób następujący:

2018 rok	270 000,00
2019 rok	215 000,00
2020 rok	170 000,00
2021 rok	100 000,00
2022 rok	80 000,00
2023 rok	60 000,00
2024 rok	40 000,00
2025 rok	20 000,00

W 2017 roku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 17.186.969,00 zł. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W ramach prognozowanych na lata 2017 – 2025 wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano planuje się wzrost wydatków na poziomie 4,5% z przeznaczeniem na wydatki na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz dodatków stażowych.

W dz. 750 – *Administracja publiczna* – w ramach planowanych wynagrodzeń osobowych planowane są wydatki na wypłatę 6 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawa emerytalna.

W dz. 801 – *Oświata i wychowanie* – wysokość wynagrodzeń zaplanowano w oparciu o kwotę bazową obowiązującą od dnia 1 września 2014 roku w wysokości 2 717,59 zł. W dz. 801 w ramach planowanych wynagrodzeń osobowych planowane są wydatki na wypłatę 12 nagród jubileuszowych oraz 2 odprawy emerytalne.

W 2017 roku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 4.231.000,00 zł. na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach prognozowanych na latach 2017 – 2025 wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego planuje się wzrost wydatków na poziomie 4,80%.

Na zakup towarów i usług w latach 2017 – 2025 planuje się przeznaczyć środki na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 r. z uwzględnieniem 3,60% wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W 2017 roku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 4.969.049,00 zł. na wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp, które przeznacza się na realizację następujących przedsięwzięć:

- w ramach wydatków bieżących w wysokości 87.570,00 zł.
- w ramach wydatków majątkowych w wysokości 4.881.479,00 zł.

Kwotę w wysokości 87.570,00 zł. przeznacza się na realizację następujących przedsięwzięć:

1.	<i>Na realizację projektu pn. „ Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego” (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) - poprawa jakości usług administracyjnych</i>	57 902,00
2.	<i>Na realizację projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przez zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego”</i>	268,00
3.	<i>Na realizację PROGRAMU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ: szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców gminy w wieku powyżej 60 roku życia</i>	7 000,00
4.	<i>Na realizację PROGRAMU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ: szczepienia przeciw pneumokokom wśród dzieci między 2. A 3. rokiem życia z terenu gminy</i>	15 400,00
5.	<i>Na realizację PROGRAMU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ: szczepienia przeciwko meningokokom dla dzieci od 13. miesiąca życia z terenu gminy</i>	7 000,00

Kwotę w wysokości 4.881.479,00 zł. przeznacza się na realizację następujących przedsięwzięć:

1.	<i>Na realizację projektu ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji</i>	12 862,00
2.	<i>Na realizację projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przez zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego”</i>	17 117,00
3.	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE</i>	35 000,00
4.	<i>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym</i>	3 031 000,00
5.	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Agrestowej w miejscowości MASZEWO DUŻE</i>	195 000,00
6.	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Bukowej w miejscowości MASZEWO DUŻE</i>	195 000,00
7.	<i>Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w pasie dróg gminnych</i>	220 000,00
8.	<i>Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko - Kamionki</i>	182 000,00

9.	<i>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</i>	193 500,00
10.	<i>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</i>	100 000,00
11.	<i>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</i>	700 000,00

W 2018 roku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 3.274.337,00 zł. na wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp, które przeznacza się na realizację następujących przedsięwzięć:

- w ramach wydatków bieżących w wysokości 121.638,00 zł.
- w ramach wydatków majątkowych w wysokości 3.151.699,00 zł.

Kwotę w wysokości 121.638,00 zł. przeznacza się na realizację następujących przedsięwzięć:

1.	<i>Na realizację projektu pn. „ Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego” (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) - poprawa jakości usług administracyjnych</i>	92 238,00
3.	<i>Na realizację PROGRAMU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ: szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców gminy w wieku powyżej 60 roku życia</i>	7 000,00
4.	<i>Na realizację PROGRAMU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ: szczepienia przeciw pneumokokom wśród dzieci między 2. A 3. rokiem życia z terenu gminy</i>	15 400,00
5.	<i>Na realizację PROGRAMU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ: szczepienia przeciwko meningokokom dla dzieci od 13. miesiąca życia z terenu gminy</i>	7 000,00

Kwotę w wysokości 3.152.699,00 zł. przeznacza się na realizację następujących przedsięwzięć:

1.	<i>Na realizację projektu ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji</i>	10 715,00
2.	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE</i>	460 000,00
3.	<i>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym</i>	2 681 984,00

W 2017 roku zabezpieczono następujące wydatki majątkowe:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane w wysokości 4.051.500,00 zł.
w tym:

1	<i>„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”</i>	193 500,00
2	<i>„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie dróg powiatowych”</i>	220 000,00
3	<i>„Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE”</i>	35 000,00
4	<i>„Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko – Kamionki”</i>	182 000,00
5	<i>„Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Agrestowej w miejscowości MASZEWO DUŻE”</i>	195 000,00
6	<i>„Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Bukowej w miejscowości MASZEWO DUŻE”</i>	195 000,00
7.	<i>„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym”</i>	3 031 000,00

- nowe wydatki inwestycyjne w wysokości 5.884.000,00 zł.
w tym:

1	"Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej nr 291314W Maszewo Duże - Maszewo"	50 000,00
2	"Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291320W w Kobiernikach"	20 000,00
3	"Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291312W Mańkowo - Wyszyna na odc. 550 mb"	15 000,00
4	"Budowa drogi gminnej Nr 291301 W Trzebuń - Dzięgielewo"	1 000 000,00
5	"Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291307 Nowe Bronowo - Bronowo Zalesie"	30 000,00
6	"Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291326W Bronowo-Zalesie / Nowe Trzepowo"	30 000,00
7	"Budowa drogi gminnej Nr 291329 W w Nowym Trzepowie"	1 000 000,00
8	"Budowa drogi wewnętrznej na dz. o nr ewid. 92/10, 92/12, 91/22 w miejscowości Mańkowo"	200 000,00
9	"Budowa części ulicy Weneckiej i Różanej w miejscowości Brwilno"	600 000,00
10	"Budowa ulicy Morelowej w miejscowości Maszewo Duże"	200 000,00
11	"Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 6 w Kobiernikach"	15 000,00
12	"Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 124/1 w Maszewie"	1 000 000,00
13	"Budowa ulicy Sosnowej w miejscowości Maszewo Duże"	300 000,00
14	"Opracowanie projektu budowlanego ulicy Lawendowej w miejscowości Brwilno i Maszewo"	50 000,00
15	"Budowa części ulicy Słowackiego i Różanej w miejscowości Mańkowo"	300 000,00
16	"Budowa ulicy Jodłowej w miejscowości Nowe Proboszczewice"	400 000,00
17	"Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 34/2 w Miłodrożu"	15 000,00
18	"Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej w Nowym Trzepowie"	10 000,00

19	<i>" Opracowanie projektu budowlanego ulic Irysowej, Szacherskiego, Konopnickiej, cz. ulicy Mazowieckiego w Nowych Proboszczewicach oraz ulicy Hermana w Nowych Proboszczewicach i Starych Proboszczewicach "</i>	50 000,00
20	<i>"Opracowanie dokumentacji budowlanej części ulicy Wspólnej na dz. o nr ewid. 63/2, 66/8, 66/19, 66/29 w miejscowości Mańkowo"</i>	30 000,00
21.	<i>"Opracowanie dokumentacji budowlanej części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała"</i>	15 000,00
22.	<i>"Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała"</i>	70 000,00
23.	<i>"Zakup gruntów pod drogi"</i>	150 000,00
24.	<i>"Zakup oprogramowania do obsługi baz danych systemów dziedzicznych używanych w UG"</i>	23 000,00
25.	<i>"Przebudowa klatki schodowej w związku z przekształceniem cz. budynku Szkoły Podstawowej w Przedszkole w ZSP w Wyszynie"</i>	100 000,00
26.	<i>"Opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy szkole w Starych Proboszczewicach"</i>	5 000,00
27.	<i>"Zakup 3 szt. monitorów interaktywnych wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Wyszynie"</i>	36 000,00
28.	<i>"Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Biała, Brwilno, Ludwikowo, Stare Proboszczewice, Mańkowo – Wyszyna (skrzyż. z dr. woj. 559)"</i>	150 000,00
29.	<i>"Opracowanie projektu placu zabaw na terenie działki o nr ewid. 71/2 w miejscowości Brwilno"</i>	5 000,00
30.	<i>"Opracowanie projektu zagospodarowania terenu działki o nr ewid. 9/6 w miejscowości BRONOWO - ZALESIE"</i>	5 000,00
31.	<i>"Opracowanie projektu zagospodarowania terenu działki o nr ewid. 82/1 w miejscowości Brwilno"</i>	10 000,00

- wydatki majątkowe w formie dotacji w wysokości 829.979,00 zł.
w tym:

1.	„Przebudowa skrzyżowania (budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym) drogi powiatowej Nr 5205 (Płock) – granica miasta – Draganie – Proboszczewice z drogą powiatową Nr 2908W Srebrna – Draganie oraz z drogą gminną ”	700 000,00
2.	Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno – Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 km w miejscowości MASZEWO – DUŻE”, stanowiącej pomoc finansową dla Województwa Mazowieckiego	100 000,00
3.	Realizacja projektu ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	12 862,00
4.	Realizacja projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przez zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego	17 117,00

Na lata 2017 – 2018 planuje się realizację następujących rodzajów wydatków majątkowych:

	2017	2018
wydatki inwestycyjne kontynuowane	4.051.500,00	3.141.984,00
nowe wydatki inwestycyjne	5.884.000,00	947.301,00
wydatki majątkowe w formie dotacji	829.979,00	10.715,00

Natomiast w latach 2019 – 2025 planuje się wyłącznie nowe wydatki inwestycyjne (rubr. 11.5), tj.:

2019 rok	4 040 000,00
2020 rok	3 820 000,00
2021 rok	4 830 000,00
2022 rok	4 645 000,00
2023 rok	4 395 000,00
2024 rok	4 350 000,00
2025 rok	3 431 948,00

W 2017 roku wynik budżetu (rubr. 3) stanowi deficyt budżetowy w wysokości (-) 4.863.191,00

Natomiast w latach 2018 – 2025 planowany wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową, która w latach 2018-2025 przedstawia się w sposób następujący:

2018 rok	1 675 000,00
2019 rok	1 675 000,00
2020 rok	1 675 000,00
2021 rok	675 000,00
2022 rok	675 000,00
2023 rok	675 000,00
2024 rok	675 000,00
2025 rok	668 052,00

W 2017 roku planuje się przychody budżetowe w wysokości 5.863.191,00 zł. (rubr. 4), które stanowią:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w wysokości 470.139,00 zł. (rubr. 4.2.)
- kredyt komercyjny w wysokości: 5.393.052,00 zł (4.3.)

W latach 2018 – 2025 nie planuje się przychodów budżetowych (rubr. 4)

W 2017 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 5.393.052,00 zł. (rubr. 4.3.), które przeznacza się na:

- na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 4.863.191,00 zł.
- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 529.861,00 zł.

W latach 2018 – 2025 nie planuje się kredytów, pożyczek ani emisji papierów wartościowych (rubr. 4.3.)

W latach 2017 – 2025 planuje się wyłącznie rozchody (rubr. 5.), które przeznacza się na spłaty rat kapitałowych kredytów, których wielkość przedstawia się w sposób następujący:

2017 rok	1 000 000,00
2018 rok	1 675 000,00
2019 rok	1 675 000,00
2020 rok	1 675 000,00
2021 rok	675 000,00
2022 rok	675 000,00
2023 rok	675 000,00
2024 rok	675 000,00
2025 rok	668 052,00

Kwota długu w *rubr. 6* wykazywana na koniec każdego roku jest wynikiem następującego działania:

dług na koniec roku poprzedniego + zaciągnięty dług (występuje w 2017 roku) - spłata długu w poszczególnych latach (rozchody budżetu *rubr. 5.*).

W latach 2017 – 2025 sytuacja ta będzie kształtować się w sposób następujący:

2017 rok	8 393 052,00
2018 rok	6 718 052,00
2019 rok	5 043 052,00
2020 rok	3 368 052,00
2021 rok	2 693 052,00
2022 rok	2 018 052,00
2023 rok	1 343 052,00
2024 rok	668 052,00
2025 rok	0,00

W latach 2018 – 2025 prognozuje się wystąpienie nadwyżki budżetowej, którą planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (*rubr. 10.1*), tj.

2018 rok	1 675 000,00
2019 rok	1 675 000,00
2020 rok	1 675 000,00
2021 rok	675 000,00
2022 rok	675 000,00
2023 rok	675 000,00
2024 rok	675 000,00
2025 rok	668 052,00

W opracowanej prognozie finansowej na lata 2017 – 2025 nie występują kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.o.f.p. z 2009 r. (*rubr. 9.3.*), dlatego wartości charakteryzujące wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.o.f.p. z 2009 r. do dochodów z (*rubr. 9.1.*), (*rubr. 9.2.*) oraz (*rubr. 9.4.*) są sobie równe i kształtują się w sposób następujący:

2017 rok	2,31%
2018 rok	3,75%
2019 rok	3,53%
2020 rok	3,34%
2021 rok	1,36%
2022 rok	1,28%
2023 rok	1,21%
2024 rok	1,14%
2025 rok	1,06%

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (rubr. 9.5.) w poszczególnych latach przedstawia się w sposób następujący:

2017 rok	11,59%
2018 rok	11,12%
2019 rok	10,67%
2020 rok	9,93%
2021 rok	9,63%
2022 rok	9,02%
2023 rok	8,32%
2024 rok	7,98%
2025 rok	6,30%

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 u.o.f.p. z 2009 r. , 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.) w poszczególnych latach przedstawia się w sposób następujący:

2017 rok	15,96%
2018 rok	14,16%
2019 rok	11,83%
2020 rok	11,13%
2021 rok	10,57%
2022 rok	10,08%
2023 rok	9,53%
2024 rok	8,99%
2025 rok	8,44%

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 u.o.f.p. z 2009 r., 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.) w poszczególnych latach przedstawia się w sposób następujący:

2017 rok	16,09%
2018 rok	14,29%
2019 rok	11,96%
2020 rok	11,13%
2021 rok	10,57%
2022 rok	10,08%
2023 rok	9,53%
2024 rok	8,99%
2025 rok	8,44%

W (rubr. 9.7.) zawarta jest informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 u.o.f.p., 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.

W opracowanej prognozie finansowej na lata 2017 – 2025 powyższy wskaźnik jest spełniony w całym okresie na który sporządzona jest prognoza.

W (rubr. 9.7.1.) zawarta jest informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 u.o.f.p., po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

W opracowanej prognozie finansowej na lata 2017 – 2025 powyższy wskaźnik jest spełniony w całym okresie na który sporządzona jest prognoza.

Znaczenie Wieloletniej Prognozy Finansowej, jej powiązanie z Uchwałą Budżetową oraz uwagi na temat realności planowania długoterminowego

Kwestia zgodności WPF z budżetem jest uregulowana w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - *o finansach publicznych*, z którego wynika, że wartości przyjęte we wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne. Zgodność ta powinna występować co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nich kwotami przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdorazowa zmiana w budżecie powodująca zmiany w wysokościach określających poziom dochodów bieżących budżetu czy też poziom wydatków bieżących (albo ich proporcji w stosunku do dochodów i wydatków majątkowych) ma bezpośredni wpływ na wskaźnik zadłużenia określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - *o finansach publicznych*.

JST zobligowane są do podawania informacji o prognozowanym poziomie kwoty długu, a potem już w pełnych konsekwencjach wielkości wynikających z nowego sposobu obliczania długu JST.

Jest to kolejna okoliczność wskazująca na konieczność dokonania zmian w WPF na skutek zmian poczynionych w budżecie.

Budżet JST zawiera niezbędne dane umożliwiające sporządzenie i przedstawienie prognozy kwoty długu, która jest opracowywana na podstawie sprawozdawczości i kwot uchwalonych w budżecie.

WPF jest dokumentem o znaczeniu strategicznym, dlatego też powinien być uchwalony nie później niż uchwała budżetowa, co wskazuje na konieczność dostosowania kwot w uchwale budżetowej do wielkości z WPF. Wartości występujące w WPF podlegają weryfikacji wraz z wprowadzanymi zmianami w budżecie w zakresie określonym w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - *o finansach publicznych*.

Zapisy uchwały budżetowej, począwszy od jej uchwalenia, poprzez zmiany dokonywane w ciągu roku budżetowego, mają wpływ na wartości przedstawione w WPF zarówno w zakresie roku budżetowego, jak następnych latach.

Zmiana powodująca wprowadzenie bądź wykreślenie inwestycji wieloletniej, powoduje zmianę w planie wydatków - art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - *o finansach publicznych* oraz zmian wielkości kwot wydatków ze względu na zmiany przedsięwzięć objętych WPF.

Regulacje art. 231 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - *o finansach publicznych* nakazują, aby uchwały budżetowe określały wysokość wydatków przeznaczonych na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie.

Na kształt WPF zasadniczy wpływ mają możliwości finansowe oraz poziom wykonanie budżetu danego roku. Podstawą planowania wielkości przyjętych w prognozie jest bieżąca kondycja finansowa Gminy Stara Biała.

Rozwój Gminy stwarza możliwości do finansowania wydatków z dochodów własnych.

Sporządziła: