

**UCHWAŁA NR 244/XXVII/17
RADY GMINY STARA BIAŁA**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2018 – 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1875 i 2232) oraz art. 226, art. 227, art. 229 art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stara Biała na lata 2018 – 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 165/XVIII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2016 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady

Wojciech Mieczysław Żółtowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 244/XXVII/17 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 28 grudnia 2017 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
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
Wykonanie 2016	49 751 005,25	49 662 561,35	11 407 648,00	429 755,25	16 724 799,98	14 478 218,27	8 917 622,00	11 206 463,66	88 443,90	22 933,55	60 000,00
Plan 3 kw. 2017	52 094 402,43	51 760 945,93	11 091 219,00	350 000,00	18 127 365,00	15 756 000,00	8 651 957,00	12 658 357,30	333 456,50	12 875,00	299 100,00
Wykonanie 2017	49 495 000,00	49 175 000,00	10 536 658,00	332 500,00	17 500 000,00	14 968 200,00	8 219 360,00	12 650 000,00	320 000,00	12 250,00	287 000,00
2018	53 531 935,00	53 524 585,00	12 488 636,00	367 500,00	18 531 550,00	15 915 000,00	9 320 841,00	11 981 516,90	7 350,00	5 500,00	0,00
2019	54 541 000,00	54 526 000,00	12 792 600,00	377 000,00	18 580 000,00	16 180 000,00	9 440 000,00	12 290 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00
2020	56 277 000,00	56 262 000,00	13 115 300,00	392 000,00	18 660 000,00	16 760 000,00	9 710 000,00	13 120 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00
2021	58 235 000,00	58 215 000,00	13 673 400,00	406 000,00	19 050 000,00	17 305 000,00	9 980 000,00	13 580 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00
2022	60 120 000,00	60 100 000,00	14 157 600,00	421 000,00	19 505 000,00	17 864 000,00	10 270 000,00	14 050 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00
2023	62 170 000,00	62 150 000,00	14 688 400,00	436 000,00	20 030 000,00	18 530 000,00	10 565 000,00	14 500 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00
2024	64 325 000,00	64 300 000,00	15 286 600,00	452 000,00	20 420 000,00	19 070 000,00	10 860 000,00	15 050 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00
2025	66 400 000,00	66 375 000,00	15 802 700,00	468 000,00	20 825 000,00	19 630 000,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					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
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
Wykonanie 2016	45 648 486,34	41 388 498,23	0,00	0,00	0,00	107 378,39	107 378,39	0,00	0,00	4 259 988,11
Plan 3 kw. 2017	56 655 956,43	45 667 559,43	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	10 988 397,00
Wykonanie 2017	53 962 554,00	43 527 554,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	10 435 000,00
2018	61 476 935,00	46 778 215,00	0,00	0,00	0,00	335 600,00	335 600,00	0,00	0,00	14 698 720,00
2019	52 902 000,00	46 800 000,00	0,00	0,00	x	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	6 102 000,00
2020	54 638 000,00	48 800 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 838 000,00
2021	56 446 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	5 946 000,00
2022	58 331 000,00	51 750 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	6 581 000,00
2023	60 281 000,00	53 250 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	7 031 000,00
2024	62 225 000,00	54 700 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	7 525 000,00
2025	64 300 000,00	56 200 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00

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 ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2016	4 102 518,91	470 139,32	0,00	0,00	470 139,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 561 554,00	5 561 554,00	0,00	0,00	3 467 554,00	2 467 554,00	2 094 000,00	2 094 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 467 554,00	5 467 554,00	0,00	0,00	3 467 554,00	2 467 554,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2018	-7 945 000,00	8 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 945 000,00	7 945 000,00	0,00	0,00
2019	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	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	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 169 640,00	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105 000,00	0,00	7 513 006,67	7 966 243,22
Wykonanie 2016	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	8 274 063,12	8 744 202,44
Plan 3 kw. 2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094 000,00	0,00	6 093 386,50	9 560 940,50
Wykonanie 2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 647 446,00	9 115 000,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 945 000,00	0,00	6 746 370,00	6 746 370,00
2019	1 639 000,00	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 306 000,00	0,00	7 726 000,00	7 726 000,00
2020	1 639 000,00	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 667 000,00	0,00	7 462 000,00	7 462 000,00
2021	1 789 000,00	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 878 000,00	0,00	7 715 000,00	7 715 000,00
2022	1 789 000,00	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 089 000,00	0,00	8 350 000,00	8 350 000,00
2023	1 889 000,00	1 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 175 000,00	10 175 000,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	18,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	16,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	11,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	11,43%	x	x	x	x
2018	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	12,61%	15,50%	15,40%	TAK	TAK
2019	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	14,18%	13,67%	13,57%	TAK	TAK
2020	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	13,28%	12,84%	12,74%	TAK	TAK
2021	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	13,27%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2022	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	13,91%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2023	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	14,33%	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2024	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	14,95%	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2025	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	15,35%	14,40%	14,40%	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:			
		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⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	16 123 607,37	3 866 469,83	1 157 510,26	0,00	1 157 510,26	79 974,38	2 641 402,40	381 101,07	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	17 138 431,36	4 240 400,50	5 030 317,00	87 570,00	4 942 747,00	3 858 500,00	6 086 300,00	1 043 597,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	16 500 000,00	4 100 000,00	4 783 180,00	87 570,00	4 695 610,00	3 650 575,00	5 740 828,00	1 043 597,00	
2018	0,00	0,00	18 632 860,90	4 265 500,00	7 732 858,50	264 138,50	7 468 720,00	7 447 350,00	7 195 000,00	56 370,00	
2019	1 639 000,00	1 639 000,00	19 250 000,00	4 435 000,00	965,00	0,00	965,00	0,00	6 101 035,00	965,00	
2020	1 639 000,00	1 639 000,00	19 925 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 000,00	0,00	
2021	1 789 000,00	1 789 000,00	20 600 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 946 000,00	0,00	
2022	1 789 000,00	1 789 000,00	21 320 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581 000,00	0,00	
2023	1 889 000,00	1 889 000,00	22 050 000,00	5 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 031 000,00	0,00	
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	22 820 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525 000,00	0,00	
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	23 600 000,00	5 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	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:	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	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:
			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		
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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00	22 230,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	59 396,00	56 061,50	56 061,50	0,00	0,00	0,00	58 170,00	36 866,00	0,00		
Wykonanie 2017	59 396,00	56 061,50	56 061,50	0,00	0,00	0,00	58 170,00	36 866,00	0,00		
2018	205 704,90	205 704,90	205 704,90	0,00	0,00	0,00	234 738,50	205 704,90	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
Wykonanie 2015	31 284,23	0,00	0,00	25 834,50	25 834,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	20 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	20 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 370,00	0,00	0,00	50 403,60	50 403,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965,00	0,00	0,00	965,00	965,00	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 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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 ^X	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
Wykonanie 2015	1 169 640,00	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
Plan 3 kw. 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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 244/XXVII/17 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 28 grudnia 2017 r.

kwoty w zł.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				12 670 840,00	7 732 858,50	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360 500,00
1.a	- wydatki bieżące				522 350,00	264 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 148 490,00	7 468 720,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360 500,00
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:				478 140,00	256 108,50	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				434 150,00	234 738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	projekt: <i>Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostyńskiego (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) - poprawa jakości usług administracyjnych</i>	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2017	2018	93 800,00	56 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	projekt: <i>Radosne przedszkolaki w Gminie Stara Biała (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020) - ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej</i>	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2017	2018	340 350,00	178 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 990,00	21 370,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	projekt <i>ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do technologii ICT w administracji</i>	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2016	2019	25 097,00	20 530,00	965,00	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 - ostrzeganie i alarmowanie ludności przed zjawiskami katastrofalnymi	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2016	2018	18 893,00	840,00	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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 192 700,00	7 476 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				88 200,00	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 - poprawa poziomu zdrowia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2016	2018	21 000,00	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 - poprawa poziomu zdrowia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2016	2018	46 200,00	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 - poprawa poziomu zdrowia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2016	2018	21 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 104 500,00	7 447 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360 500,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2016	2018	500 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym - poprawa stanu lokalnej bazy sportowej w gminie	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2016	2018	6 150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Agrestowej w miejscowości MASZEWO DUŻE - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2016	2018	240 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Bukowej w miejscowości MASZEWO DUŻE - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2016	2017	265 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00

1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno - Plock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 km w miejscowości MASZEWO DUŻE - POMOC RZECZOWA DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2016	2018	200 000,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00
1.3.2.6	Budowa ulicy Morelowej w miejscowości Maszewo Duże - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2017	2018	355 000,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 500,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Sosnowej w miejscowości Maszewo Duże - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2017	2018	405 000,00	403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 500,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2017	2018	400 000,00	399 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 6 w Kobiernikach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2017	2018	41 000,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 34/2 w Miłodrożu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2017	2018	38 250,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa drogi gminnej Nr291320W w Kobiernikach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2017	2018	518 250,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291307 Nowe Bronowo - Bronowo Zalesie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2017	2018	28 750,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie projektu budowlanego ulic Irysowej, Szacherskiego, Konopnickiej, cz. ulicy Mazowieckiego w Nowych Proboszczewicach oraz ulicy Hermana w Nowych Proboszczewicach i Starych Proboszczewicach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2017	2018	47 500,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej w Nowym Trzepowie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2017	2018	23 250,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291326W Bronowo-Zalesie / Nowe Trzepowo - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2017	2018	52 500,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 124/1 w Maszewie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2017	2018	1 100 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gm. Stara Biała	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2017	2018	1 740 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2025 Gminy Stara Biała

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226 – 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jej zakres obejmuje lata 2018 – 2025, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2018 rok wartości określające poziom dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów jest zgodny z wartościami ujętymi w projekcie Uchwały Budżetowej na 2018 rok.

Przy określaniu poziomu dochodów i wydatków w latach 2019 – 2025 wzięto pod uwagę zarówno dynamikę wzrostu tych wartości w latach poprzednich, jak i w oparciu o dane ekonomiczne przyjęte dla roku 2017, jako roku bazowego.

Wielkości stanowiące rozchody w latach 2018 – 2025 stanowią wielkości przewidziane jako spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, jak i rat kapitałowych od kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych planowanych do zaciągnięcia.

Przy opracowywaniu wartości stanowiących dochody bieżące wykorzystano:

1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. – w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P.2017.958).
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. – w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P.2017.963).
3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2017 r. – w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r. (M.P.2017.697).
4. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 r. – w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r. (M.P.2017.941).
5. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. – w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P.2017.800).

Wysokość dochodów i wydatków planowanych do zrealizowania w 2018 roku zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 2017 rok.
2. Wysokości stawki podatku rolnego, ustalonej na dotychczasowym poziomie - w wysokości 45,00 zł. za 1 dt. (tj., bez zmian w stosunku 2017 roku).
3. Wysokości stawek dla podatku od nieruchomości na 2018 rok – zgodnie z Uchwałą Nr 210/XXIV/17 rady Gminy Stara Biała z dnia 21 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w 2018 roku. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.), Rada Gminy jest zobowiązana do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki przyjęte przez radę gminy nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych określonych przez ustawodawcę.

Stosownie do art. 20 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek kwotowych 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 roku poprzedniego. W związku z powyższym Minister Rozwoju i Finansów Obwieszczeniem z dnia 28 lipca 2017 r. określił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2018 rok. Maksymalne stawki zostały zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r., w stosunku do I półrocza 2016 r., który wyniósł 101,9 (co oznacza wzrost o 1,90% w stosunku do okresu poprzedniego).

4. Wysokości wpływów z tytułu podatku leśnego określonej na podstawie stawki podanej przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 20 października 2017 roku ustalonej - w wysokości 197,06 zł. za 1 m³. (M.P.2017.963).
5. Wysokości stawek podatku od środków transportowych ustalonych na dotychczasowym poziomie (tj. bez zmian w stosunku do 2017 roku).
6. Przyjęcie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,30%.
7. Wysokości obowiązkowej składki na Fundusz Pracy na dotychczasowym poziomie, tj. w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
8. Informacji otrzymanej z Ministerstwa Rozwoju i Finansów w sprawie wysokości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji ogólnej (załącznik do pisma ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r.).
9. Informacji otrzymanej z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (FIN.I.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017 r.) w sprawie wysokości kwot dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2018 rok.
10. Informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Płocku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – pismo Nr DPL.3112.12./17 z dnia 3.10.2017 r.
11. Wysokości poziomu dopłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla poszczególnych grup taryfowych określonych w Uchwale Nr 191/XXII/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 25/05/2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Zgodnie z przyjętą taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków ustalono dopłatę z budżetu Gminy Stara Biała do ceny 1 m³ :
 - do ceny taryfowej dostarczanej wody dla następujących taryfowych grup odbiorców:
 - 1 W - w wysokości 0,60 zł do 1 m³;
 - 2 W - bez dopłaty;
 - 3 W - w wysokości 4,24 zł do 1 m³;
 - 4 W - w wysokości 3,64 zł do 1 m³.
 - do ceny taryfowej za odprowadzenie ścieków dla następujących taryfowych grup odbiorców:
 - 1 S - w wysokości 0,57 zł do 1 m³;
 - 2 S - w wysokości 0,37 zł do 1 m³;
 - 3 S - w wysokości 0,20 zł do 1 m³;
 - 4 S - bez dopłaty.

Poziom dochodów ogółem w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok został ustalony w wysokości 53 531 935,00 zł. Zaplanowane zostały dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

–	Dochody bieżące	w wysokości	53 524 585,00 zł.,	których źródłem pochodzenia są m.in.:
1.	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		12 488 636,00	rubr. 1.1.1.
2.	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		367 500,00	rubr. 1.1.2.
3.	podatki i opłaty		18 531 550,00	rubr. 1.1.3.
	w tym:			
		z podatku od nieruchomości	15 915 000,00	rubr. 1.1.3.1.
4.	z subwencji ogólnej		9 320 841,00	rubr. 1.1.4.
5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		11 981 516,90	rubr. 1.1.5.
–	Dochody majątkowe	w wysokości	7 350,00 zł.,	które stanowią: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Poziom planowanych do uzyskania dochodów w latach 2018 – 2025 przedstawia się w sposób następujący:

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
2018	53 531 935,00	53 524 585,00	7 350,00
2019	54 541 000,00	54 526 000,00	15 000,00
2020	56 277 000,00	56 262 000,00	15 000,00
2021	58 235 000,00	58 215 000,00	20 000,00
2022	60 120 000,00	60 100 000,00	20 000,00
2023	62 170 000,00	62 150 000,00	20 000,00
2024	64 325 000,00	64 300 000,00	25 000,00
2025	66 400 000,00	66 375 000,00	25 000,00

Dynamika wzrostu poziomu dochodów bieżących w latach 2019 – 2025 pomiędzy poszczególnymi latami mieści się w przedziale 3,18 % – 3,46%.

Podobne wielkości zastosowano przy planowaniu dochodów uzyskiwanych z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Planowany poziom dochodów w latach 2019 – 2025 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przedstawia się w sposób następujący:

2018	12 488 636,00
2019	12 792 600,00
2020	13 115 300,00
2021	13 673 400,00
2022	14 157 600,00
2023	14 688 400,00
2024	15 286 600,00
2025	15 802 700,00

Planowany poziom dochodów w latach 2019 – 2025 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przedstawia się w sposób następujący:

2018	367 500,00
2019	377 000,00
2020	392 000,00
2021	406 000,00
2022	421 000,00
2023	436 000,00
2024	452 000,00
2025	468 000,00

Średnioroczny poziom wzrostu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych w latach 2018 – 2025 wynosi ok. 3,00%.

Planowany poziom dochodów w latach 2019 – 2025 z tytułu subwencji przedstawia się w sposób następujący:

2018	9 320 841,00
2019	9 440 000,00
2020	9 710 000,00
2021	9 980 000,00
2022	10 270 000,00
2023	10 565 000,00
2024	10 860 000,00
2025	11 170 000,00

Planowany poziom dochodów w latach 2019 – 2025 z tytułu podatków i opłat przedstawia się w sposób następujący:

2018	18 531 550,00
2019	18 580 000,00
2020	18 660 000,00
2021	19 050 000,00
2022	19 505 000,00
2023	20 030 000,00
2024	20 420 000,00
2025	20 825 000,00

W tej grupie dochodów znajdują się wpływy uzyskiwane z następujących źródeł:

- z podatku od nieruchomości,
- z podatku rolnego,
- z podatku leśnego,
- z podatku od środków transportowych,
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- z podatku od spadków i darowizn,
- z opłaty skarbowej,
- z opłaty eksploatacyjnej,
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Średnioroczny poziom wzrostu dochodów z tytułu opłat i podatków w latach 2018 – 2025 wynosi ok. 2,00%.

Poziom wydatków ogółem w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok został ustalony w wysokości 61 476 935,00 zł., w tym:

- | | | |
|---------------------|----------|-------------------|
| – wydatki bieżące | w kwocie | 46 778 215,00 zł. |
| – wydatki majątkowe | w kwocie | 14 698 720,00 zł. |

Poziom planowanych do realizacji wydatków w latach 2018 – 2025 przedstawia się w sposób następujący:

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
2018	61 476 935,00	46 778 215,00	14 698 720,00
2019	52 902 000,00	46 800 000,00	6 102 000,00
2020	54 638 000,00	48 800 000,00	5 838 000,00
2021	56 446 000,00	50 500 000,00	5 946 000,00
2022	58 331 000,00	51 750 000,00	6 581 000,00
2023	60 281 000,00	53 250 000,00	7 031 000,00

2024	62 225 000,00	54 700 000,00	7 525 000,00
2025	64 300 000,00	56 200 000,00	8 100 000,00

Poziom i strukturę poszczególnych wydatków planowano przy założeniu zrównoważonego i ostrożnościowego podejścia do planowanych dochodów. Poza tym prognoza wydatków oparta została na założeniu określonym w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, iż poziom planowanych wydatków bieżących nie może przewyższyć poziomu dochodów bieżących. W związku z powyższym przy planowaniu poziomu wydatków bieżących wzięto pod uwagę konieczność wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej, którą można będzie przeznaczyć na zadania inwestycyjne.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w latach 2018 – 2025 przedstawia się w sposób następujący:

2018	6 746 370,00
2019	7 726 000,00
2020	7 462 000,00
2021	7 715 000,00
2022	8 350 000,00
2023	8 900 000,00
2024	9 600 000,00
2025	10 175 000,00

W ramach wydatków bieżących w 2018 roku wyszczególniono:

- a. Wydatki na obsługę długu w wysokości 335 600,00 zł. (rubr. 2.1.3.), które przeznacza się na zapłatę odsetek od:
 - kredytu (długoterminowego) zaciągniętego w 2010 r. w ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach oddział w Płocku.
 - emisji obligacji w 2017 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

W latach 2018 – 2025 planowane wydatki na obsługę długu przedstawiają się w sposób następujący:

2018	335 600,00
2019	415 000,00
2020	350 000,00
2021	290 000,00
2022	230 000,00
2023	170 000,00
2024	110 000,00
2025	55 000,00

- b. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18 632 860,90 zł. (rubr. 11.1)

W planie wydatków bieżących na 2018 rok zabezpieczone zostały środki w łącznej wysokości 18 632 860,90 zł. przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W ramach prognozowanych na lata 2018 – 2025 wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano planuje się wzrost tych wydatków na poziomie 3,5% z przeznaczeniem na wydatki na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz dodatków stażowych.

W latach 2018 – 2025 planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przedstawiają się w sposób następujący:

2018	18 632 860,90
2019	19 250 000,00
2020	19 925 000,00
2021	20 600 000,00
2022	21 320 000,00
2023	22 050 000,00
2024	22 820 000,00
2025	23 600 000,00

- c. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 4 265 500,00 zł. (rubr. 11.2)

W planie wydatków bieżących na 2018 rok zabezpieczone zostały środki w łącznej wysokości 4 265 500,00 zł. przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego. W ramach prognozowanych na lata 2018 – 2025 wydatków związanych z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego planuje się wzrost tych wydatków na poziomie 4,00%.

W latach 2018 – 2025 planowane wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego przedstawiają się w sposób następujący:

2018	4 265 500,00
2019	4 435 000,00
2020	4 600 000,00
2021	4 750 000,00
2022	4 915 000,00
2023	5 085 000,00
2024	5 260 000,00
2025	5 445 000,00

- d. Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp w wysokości 7 732 858,50 zł. (rubr. 11.3.), które przeznacza się na realizację przedsięwzięć:
- W ramach wydatków bieżących w wysokości 264 138,50 zł.
 - W ramach wydatków majątkowych w wysokości 7 468 720,00 zł.

Kwotę w wysokości 264 138,50 zł. przeznacza się na realizację następujących przedsięwzięć:

1.	Na realizację projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu plockiego i gostynińskiego” (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) - poprawa jakości usług administracyjnych	56 634,00
2.	Na realizację projektu pn. „Radosne przedszkolaki w gminie Stara Biała” (ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020)	178 104,50
3.	Na realizację PROGRAMU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ: szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców gminy w wieku powyżej 60 roku życia	7 000,00
4.	Na realizację PROGRAMU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ: szczepienia przeciw pneumokokom wśród dzieci między 2. A 3. rokiem życia z terenu gminy	15 400,00
5.	Na realizację PROGRAMU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ: szczepienia przeciwko meningokokom dla dzieci od 13. miesiąca życia z terenu gminy	7 000,00

Kwotę w wysokości 7 468 720,00 zł. przeznacza się na realizację następujących przedsięwzięć:

1.	Na realizację projektu ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	20 530,00
2.	Na realizację projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przez zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego”	840,00
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE	460 000,00
4.	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym	2 000 000,00
5.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Agrestowej w miejscowości MASZEWO DUŻE	215 000,00
6.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Bukowej w miejscowości MASZEWO DUŻE	240 000,00
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	93 500,00
8.	Budowa ulicy Morelowej w Miejscowości Maszewo Duże	353 500,00
9.	Budowa ulicy Sosnowej w Miejscowości Maszewo Duże	403 500,00
10.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała	399 500,00
11.	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 6 w Kobiernikach	40 750,00
12.	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 34/2 w Miłodrożu	38 000,00

13.	<i>Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa drogi gminnej Nr291320W w Kobiernikach</i>	518 000,00
14.	<i>Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291307 Nowe Bronowo - Bronowo Zalesie</i>	28 500,00
15.	<i>Opracowanie projektu budowlanego ulic Irysowej, Szacherskiego, Konopnickiej, cz. ulicy Mazowieckiego w Nowych Proboszczewicach oraz ulicy Hermana w Nowych Proboszczewicach i Starych Proboszczewicach</i>	47 000,00
16.	<i>Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej w Nowym Trzepowie</i>	23 000,00
17.	<i>Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291326W Bronowo-Zalesie / Nowe Trzepowo</i>	52 100,00
18.	<i>Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 124/1 w Maszewie</i>	1 050 000,00
19.	<i>Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała</i>	1 485 000,00

W 2019 roku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 965,00 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 majątkowych w wysokości 965,00 zł., które przeznacza się na realizację *projektu ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*

W 2018 roku zabezpieczono środki na wydatki majątkowe w łącznej kwocie 14 698 720,00 zł., które przeznacza się na realizację następujących wydatków:

- wydatków inwestycyjnych kontynuowanych w wysokości 7 447 350,00 zł.,
- nowych wydatków inwestycyjnych w wysokości 7 195 000,00 zł.
- wydatków majątkowych w formie dotacji w wysokości 56 370,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kontynuowanych realizowane będą następujące wydatki majątkowe:

1.	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE</i>	460 000,00
2.	<i>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym</i>	2 000 000,00
3.	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Agrestowej w miejscowości MASZEWO DUŻE</i>	215 000,00
4.	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Bukowej w miejscowości MASZEWO DUŻE</i>	240 000,00
5.	<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>	93 500,00
6.	<i>Budowa ulicy Morelowej w Miejscowości Maszewo Duże</i>	353 500,00
7.	<i>Budowa ulicy Sosnowej w Miejscowości Maszewo Duże</i>	403 500,00

8.	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała</i>	399 500,00
9.	<i>Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 6 w Kobiernikach</i>	40 750,00
10.	<i>Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 34/2 w Miłodrożu</i>	38 000,00
11.	<i>Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa drogi gminnej Nr291320W w Kobiernikach</i>	518 000,00
12.	<i>Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291307 Nowe Bronowo - Bronowo Zalesie</i>	28 500,00
13.	<i>Opracowanie projektu budowlanego ulic Irysowej, Szacherskiego, Konopnickiej, cz. ulicy Mazowieckiego w Nowych Proboszczewicach oraz ulicy Hermana w Nowych Proboszczewicach i Starych Proboszczewicach</i>	47 000,00
14.	<i>Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej w Nowym Trzepowie</i>	23 000,00
15.	<i>Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291326W Bronowo-Zalesie / Nowe Trzepowo</i>	52 100,00
16.	<i>Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 124/1 w Maszewie</i>	1 050 000,00
17.	<i>Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała</i>	1 485 000,00

W ramach wydatków nowych wydatków inwestycyjnych realizowane będą następujące wydatki majątkowe:

1.	<i>Budowa drogi w miejscowości Miłodróż</i>	400 000,00
2.	<i>Budowa drogi w miejscowości Nowe Trzepowo</i>	500 000,00
3.	<i>Budowa drogi w miejscowości Srebrna (od dr. woj. 559)</i>	500 000,00
4.	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 291317W relacji Maszewo Duże – Brwilno</i>	30 000,00
5.	<i>Budowa ulic na osiedlu "Podgrodzie" w miejscowości Nowe Proboszczewice</i>	500 000,00
6.	<i>Budowa ulic: Sportowej i Korczaka w miejscowości Maszewo Duże</i>	1 200 000,00
7.	<i>Budowa ulicy Lawendowej w miejscowości Brwilno</i>	1 600 000,00
8.	<i>Budowa ulicy Mazowieckiego w miejscowości Proboszczewice</i>	500 000,00
9.	<i>Budowa ulicy Słowackiego w miejscowości Mańkowo (skrzyżowanie z dr. wojewódzką)</i>	100 000,00
10.	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała</i>	120 000,00
11.	<i>Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów mieszkaniowo - usługowych w miejscowości Maszewo Duże</i>	50 000,00

12. Zakup gruntów pod drogi	350 000,00
13. Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym dla Urzędu Gminy	25 000,00
14. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno	1 000 000,00
15. Budowa placu zabaw w miejscowości Bronowo – Zalesie	150 000,00
16. Budowa placu zabaw w miejscowości Brwilno	170 000,00

W ramach wydatków majątkowych w formie dotacji realizowane będą następujące wydatki majątkowe:

1. Realizacja projektu ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	20 530,00
2. Realizacja projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przez zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego”	840,00
3. na dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej przeznaczoną na finansowanie zakupów inwestycyjnych, tj. na zakup traktora ogrodowego do koszenia trawy	35 000,00

Struktura wydatków majątkowych w latach 2018 – 2025 przedstawia się w sposób następujący:

	wydatki inwestycyjne kontynuowane	nowe wydatki inwestycyjne	wydatki majątkowe w formie dotacji
2018	7 447 350,00	7 195 000,00	56 370,00
2019	0,00	6 101 035,00	965,00
2020	0,00	5 838 000,00	0,00
2021	0,00	5 946 000,00	0,00
2022	0,00	6 581 000,00	0,00
2023	0,00	7 031 000,00	0,00
2024	0,00	7 525 000,00	0,00
2025	0,00	8 100 000,00	0,00

W 2018 roku planowany wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości (–) 7 945 000,00 zł. (rubr. 3)

Natomiast w latach 2019 – 2025 planowany wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową, która w latach 2019 – 2025 przedstawia się w sposób następujący:

2019	1 639 000,00
2020	1 639 000,00
2021	1 789 000,00
2022	1 789 000,00
2023	1 889 000,00
2024	2 100 000,00
2025	2 100 000,00

W 2018 roku planuje się przychody budżetowe w wysokości 8 945 000,00 zł. (rubr. 4), które stanowią:

- pożyczki 945 000,00 zł.
- papiery wartościowe (obligacje) 8 000 000,00 zł., które

planuje się przeznaczyć na:

- pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 7 945 000,00 zł.
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1 000 000,00 zł.

W latach 2019 – 2025 nie planuje się przychodów budżetowych (rubr. 4)

W latach 2018 – 2025 zaplanowane zostały rozchody budżetu (rubr. 5), które przeznacza się na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (rubr. 5.1.), co przedstawia się w sposób następujący:

	rozchody budżetu	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
2018	1 000 000,00	1 000 000,00
2019	1 639 000,00	1 639 000,00
2020	1 639 000,00	1 639 000,00
2021	1 789 000,00	1 789 000,00
2022	1 789 000,00	1 789 000,00
2023	1 889 000,00	1 889 000,00
2024	2 100 000,00	2 100 000,00
2025	2 100 000,00	2 100 000,00

Kwota długu (rubr. 6), która wykazywana jest na koniec każdego 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 2018 – 2025 sytuacja ta będzie kształtować się w sposób następujący:

2018	12 945 000,00
2019	11 306 000,00
2020	9 667 000,00
2021	7 878 000,00
2022	6 089 000,00
2023	4 200 000,00
2024	2 100 000,00
2025	0,00

Prognozowana nadwyżka budżetowa występująca w latach 2019 – 2025 (rubr. 10.) zostaje przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (rubr. 10.1), co przedstawia się w sposób następujący:

	przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
2019	1 639 000,00	1 639 000,00
2020	1 639 000,00	1 639 000,00
2021	1 789 000,00	1 789 000,00
2022	1 789 000,00	1 789 000,00
2023	1 889 000,00	1 889 000,00
2024	2 100 000,00	2 100 000,00
2025	2 100 000,00	2 100 000,00

W opracowanej prognozie finansowej na lata 2018 – 2025 wskaźniki spłat zobowiązań przedstawiając się w sposób następujący, a mianowicie:

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań przypadających na dany rok:

2018	2,49%
2019	3,77%
2020	3,53%
2021	3,57%
2022	3,36%
2023	3,31%
2024	3,44%
2025	3,25%

- wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (tzw. wskaźnik jednoroczny – rubr. 9.5.)

2018	12,61%
2019	14,18%
2020	13,28%
2021	13,27%
2022	13,91%
2023	14,33%
2024	14,95%
2025	15,35%

- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp obliczony w oparciu o plan III kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat – rubr. 9.6.)

2018	15,50%
2019	13,67%
2020	12,84%
2021	13,36%
2022	13,58%
2023	13,49%
2024	13,84%
2025	14,40%

- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp 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.)

2018	15,40%
2019	13,57%
2020	12,74%
2021	13,36%
2022	13,58%
2023	13,49%
2024	13,84%
2025	14,40%

Zgodnie z danymi zawartymi w rubr. 9.7., która zawiera informację 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 wyraźnie widać, iż w opracowanej prognozie finansowej na lata 2018 – 2025 powyższy wskaźnik jest spełniony w całym okresie na który sporządzona jest prognoza.

Zgodnie z danymi zawartymi w rubr. 9.7.1., która zawiera informację 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 wyraźnie widać, iż w opracowanej prognozie finansowej na lata 2018 – 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 danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z danymi przedstawionymi w Uchwale Budżetowej jest uregulowana w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Z przepisu tego wynika, iż 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. Jednostki samorządu terytorialnego zobligowane są do podawania informacji o prognozowanym poziomie kwoty długu oraz do pozostałych informacji wynikających z tych wielkości.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego zawiera niezbędne dane umożliwiające sporządzenie i przedstawienie prognozowanej kwoty długu, której wielkość jest opracowywana na podstawie sprawozdawczości i wielkości uchwalonych w budżecie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem o znaczeniu strategicznym, który powinien być uchwalony nie później niż sama uchwała budżetowa, co wskazuje na konieczność dostosowania kwot w uchwale budżetowej do wielkości z występujących w wieloletniej prognozie finansowej. Wartości występujące w wieloletniej prognozie finansowej podlegają weryfikacji i kontroli wraz z wprowadzanymi zmianami w budżecie w zakresie określonym w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zapisy występujące w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, począwszy od momentu jej uchwalenia, poprzez zmiany dokonywane w ciągu roku budżetowego, mają istotny wpływ na wartości prezentowane w wieloletniej prognozie finansowej zarówno w zakresie bieżącego roku budżetowego, jak i w latach następnych. Jakikolwiek zmiany dotyczące przedsięwzięć wieloletnich powodują istotne zmiany nie tylko w obrębie danej inwestycji, ale również mają wpływ na poziom wydatków, poziom długu oraz wskaźników istotnych do podejmowania strategicznych decyzji związanych z realizacją budżetu. Są to niewątpliwie informacje na podstawie których można określić wielkości niezbędne do zaspokajania rosnącego zapotrzebowania na usługi publiczne i społeczne świadczone przez jednostkę samorządu terytorialnego. Zapotrzebowanie to ma charakter zróżnicowany i jest uzależniony zarówno od struktury, jak i poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego danego obszaru i ma bardzo duży wpływ na gospodarkę finansową danej jednostki. Gospodarka finansowa obejmuje ogół procesów i działań związanych z przygotowaniem oraz faktyczną realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych w danym podmiocie. Poza tym odzwierciedla stosunki i zdarzenia ekonomiczne pomiędzy daną jednostką a jej otoczeniem. Przedmiotem gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego są strumienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Dane te zawarte w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiają możliwości jednostki w kwestii gospodarowania środkami oraz ułatwiają podejmowanie decyzji i przedsięwzięć o znaczeniu lokalnym. Na kształt wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego zasadniczy wpływ mają wielkości dochodowo – przychodowe. To na ich podstawie można opracowywać strategię działania gminy w obszarze inwestycyjnym oraz planować kierunki rozwoju w wieloletnim perspektywie.

Struktura wielkości przyjętych przy opracowywaniu poziomu dochodów bieżących gminy w latach 2018 – 2025 ma charakter ostrożnościowy. Dynamika wzrostu poziomu dochodów bieżących w kolejnych latach została przyjęta na poziomie nie przekraczającym 3,5% wzrostu między kolejnymi latami. Źródłem najistotniejszych dochodów gminy są dochody uzyskiwane w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Stanowią one ponad 50% udział w dochodach bieżących gminy.

W tej grupie najważniejszym źródłem dochodów są niewątpliwie dochody stanowiące wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z podatku od nieruchomości.

Przy konstrukcji poziomu dochodów stanowiących wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dokonano analizy poziomu dochodów w tym zakresie w latach poprzednich, jak również brano pod uwagę sytuację ekonomiczną gminy oraz prognostyczne dane makro ekonomiczne. Dokonując analizy poziomu dochodów gminy pod kątem wpływów z tytułu podatku od nieruchomości brano pod uwagę zarówno dane historyczne, jak również możliwości zwiększenia dochodów w tym zakresie poprzez działania gminy zmierzające do rozwoju mieszkalnictwa jednorodzinne i wielorodzinne na terenie gminy.

Podstawą konstruowania budżetu na 2018 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2025 zasadniczy wpływ mają możliwości dochodowo – przychodowe gminy oraz poziom wykonania planu dochodów budżetowych w latach poprzednich. Istotnym elementem w kreowaniu wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego w aspekcie dochodowo – przychodowym jest zastosowanie zasady racjonalności i ostrożności.

Analizując strukturę wskaźników łącznej spłaty zobowiązań gminy w stosunku do dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań w latach 2018 – 2025 wyraźnie widać, iż poziom zaangażowanie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2018 – 2025 nie przekracza 30%.

Poziom kształtowania wydatków powinien opierać się o zasadę celowości i efektywności. Wydatki jednostki samorządu terytorialnego w głównej mierze są związane z realizacją ich zadań własnych, które mogą przybierać charakter wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki majątkowe mają charakter wydatków jednorocznych oraz wieloletnich, których realizacja wynika z przyjętej strategii rozwoju gminy, w której duży nacisk nałożono na rozwój infrastruktury drogowej i komunikacyjnej oraz na poprawę stanu technicznego dróg gminnych i wewnętrznych. Istniejąca sieć drogowa wymaga rozbudowy oraz modernizacji.

W przypadku wydatków bieżących najistotniejszym elementem w kierunku którego kierowane są środki to przede wszystkim cele oświatowe. Wydatki przeznaczone cele oświatowe związane są głównie z zapewnieniem bazy oświatowej o wysokim standardzie, a także z zapewnieniem wysokiego poziomu nauczania. Drugim znaczącym obszarem pod względem wydatków to koszty związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej.

Konstrukcja wielkości dochodów i wydatków przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2025 daje realne możliwości realizacji przyjętych celów i założeń.

Sporządził: