

**ZARZĄDZENIE NR 70.2014**  
**WÓJTA GMINY STARA BIAŁA**

z dnia 13 listopada 2014 r.

**w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na 2015 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Stara Biała na lata 2015 - 2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 233 pkt. 1, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594)

**§ 1.** Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku - celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy Stara Biała do rozpatrzenia i zatwierdzenia.

**§ 2.** Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Stara Biała na lata 2015-2020 wraz z załącznikami i objaśnieniami przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku - celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy Stara Biała do rozpatrzenia i zatwierdzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Wójt

**Sławomir Wawrzyński**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY STARA BIAŁA**  
**z dnia.....**

**Uchwała Budżetowa Gminy Stara Biała na 2015 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4, pkt.9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 594), oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.235, art.236, art.237, art.239, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Stara Biała uchwala co następuje:

**§ 1.**

**Dochody w łącznej kwocie - 39 110 182,00 zł.,**

w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie - 39 102 011,00 zł.,
  - 2) Dochody majątkowe w kwocie - 8 171,00 zł.,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały pn. „*Dochody na 2015 rok*”.

**§ 2.**

**Wydatki w łącznej kwocie - 37 440 542,00 zł.,**

w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie - 33 243 615,00 zł.,
  - 2) Wydatki majątkowe w kwocie - 4 196 927,00 zł.,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały pn. „*Wydatki na 2015 rok*”.

**§ 3.**

**1.** Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 1 669 640,00 zł., z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytu w kwocie: - 1 500 000,00 zł.,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie: - 169 640,00 zł.

**2.** Rozchody budżetu w wysokości 1 669 640,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały pn. „*Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok*”.

#### § 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w budżecie w kwocie - 1.000.000,00 zł.,

#### § 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości - 214 299,00 zł.,
2. Rezerwę celową w wysokości - 85 701,00 zł.,  
w tym: - na zarządzanie kryzysowe w wysokości: 85 701,00 zł.

#### § 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały pn. **„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”**.

#### § 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały pn. **„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały pn. **„Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”**.

#### § 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
  - a) Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Misiowy Ogródek" w Mańkowie, ul. Chabrowa 1,
  - b) "Miłosierdzie" Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, 09-411 Biała, ul. Sienkiewicza 1,
  - c) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej,
  - d) Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały pn. **„Dotacje podmiotowe w 2015 roku”**.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały pn. **„Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych od sektora finansów publicznych w 2015 roku”**.

### § 9.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały pn. „*Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok*”.

### § 10.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie - 170 000,00 zł., oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) w kwocie - 170 000,00 zł.

### § 11.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości - 1.000.000,00 zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
3. Dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. Dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych.

### § 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### § 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

## Dochody na 2015 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	28,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
750			Administracja publiczna	82 658,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 647,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 854,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 812 037,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 608 877,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	13 250 000,00
		0320	Podatek rolny	816 000,00
		0330	Podatek leśny	22 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	320 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 020,00
		0920	Pozostałe odsetki	140,20
758			Różne rozliczenia	9 120 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 105 844,00
801			Oświata i wychowanie	674 639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 030,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 075,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 954,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 609,00
852			Pomoc społeczna	2 889 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 575 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>39 102 011,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 030,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 028,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 843,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 300,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 171,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>39 110 182,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>13 030,00</b>

## Wydatki na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	41 500,00	41 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1008		Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875,00	4 875,00	4 875,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875,00	4 875,00	4 875,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 429 673,00	1 429 673,00	1 429 673,00	0,00	1 429 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 429 673,00	1 429 673,00	1 429 673,00	0,00	1 429 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 839 677,00	2 851 300,00	851 300,00	5 300,00	846 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 377,00	3 988 377,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 550 000,00	850 000,00	850 000,00	5 300,00	844 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 988 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 377,00	2 988 377,00	0,00	0,00
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	577 200,00	527 200,00	527 200,00	5 000,00	522 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	308 200,00	308 200,00	308 200,00	0,00	308 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 000,00	219 000,00	219 000,00	5 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 084 495,00	4 070 820,00	3 885 840,00	3 112 947,00	772 893,00	0,00	161 100,00	23 880,00	0,00	0,00	0,00	13 675,00	13 675,00	13 675,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 647,00	66 647,00	66 647,00	66 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 600,00	121 600,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 754 000,00	3 754 000,00	3 748 000,00	3 025 000,00	723 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 200,00	21 200,00	21 200,00	2 000,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	121 048,00	107 373,00	39 993,00	19 300,00	20 693,00	0,00	43 500,00	23 880,00	0,00	0,00	0,00	13 675,00	13 675,00	13 675,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 854,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 854,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00	195 000,00	23 700,00	171 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	200 000,00	195 000,00	23 700,00	171 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 927 508,00	15 787 508,00	14 696 523,00	11 656 300,00	3 040 223,00	319 955,00	758 000,00	13 030,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 399 350,00	9 259 350,00	8 831 350,00	7 122 000,00	1 709 350,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	625 800,00	625 800,00	580 800,00	534 000,00	46 800,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 778 450,00	1 778 450,00	1 480 818,00	930 900,00	549 918,00	232 632,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	76 123,00	76 123,00	2 600,00	0,00	2 600,00	73 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 206 100,00	3 206 100,00	3 001 100,00	2 797 000,00	204 100,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	377 653,00	377 653,00	377 653,00	140 900,00	236 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 570,00	86 570,00	86 570,00	0,00	86 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	298 632,00	298 632,00	293 632,00	131 500,00	162 132,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	75 630,00	75 630,00	42 000,00	0,00	42 000,00	10 600,00	10 000,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	135 000,00	135 000,00	135 000,00	51 600,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	105 000,00	105 000,00	51 600,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 535 210,00	4 535 210,00	1 620 300,00	945 690,00	674 610,00	0,00	2 914 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	67 600,00	67 600,00	67 600,00	62 000,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 580 500,00	2 580 500,00	134 690,00	127 190,00	7 500,00	0,00	2 445 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 800,00	228 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	882 510,00	882 510,00	881 010,00	756 500,00	124 510,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	195 000,00	195 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 500,00	165 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 410 850,00	1 410 850,00	1 410 850,00	0,00	1 410 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	601 000,00	601 000,00	601 000,00	0,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 850,00	33 850,00	33 850,00	0,00	33 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:				37 440 542,00	33 243 615,00	25 184 740,00	15 803 391,00	9 381 349,00	3 722 955,00	3 999 010,00	36 910,00	0,00	300 000,00	4 196 927,00	4 196 927,00	18 550,00	0,00	

## Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		39 110 182,00
2.	Wydatki		37 440 542,00
3.	Wynik budżetu		1 669 640,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 669 640,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 500 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	169 640,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Sporządziła:

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Finansowanie zadań zleconych do wykonania gminie z administracji rządowej - wypłata wynagrodzeń osobowych, składek ZUS i Funduszu Pracy	66 647,00	66 647,00	66 647,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 573 000,00	2 573 000,00	2 573 000,00	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergracji społecznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 644 001,00</b>	<b>2 644 001,00</b>	<b>2 644 001,00</b>	<b>0,00</b>

Sporządziła:

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	<b>DOCHODY</b>			
1	756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00
II.	<b>WYDATKI</b>			
1	851	85154	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych w 2015 roku	105 000,00

Sporządziła:

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851	85153	Prowadzenie w szkołach podstawowych i gimnazjach programów profilaktyczno-edukacyjnych, konkursów i prelekcji na temat uzależnień od alkoholu, narkotyków oraz walki z dopalaczami, organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych promujący zdrowy styl życia, trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii.	10 000,00
<b>Razem</b>				<b>10 000,00</b>

Sporządziła:

## Dotacje podmiotowe w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Miłosierdzie Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 09-411 Biała, ul. Henryka Sienkiewicza 18	232 632,00
2	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Misiowy Ogródek w Mańkowie, ul.Chabrowa 1	73 523,00
3	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej	1 168 000,00
4	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej	200 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 674 155,00</b>

Sporządziła:



**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				
1	150	15011	Województwo Mazowieckie	4 875,00
2	600	60004	Miasto Płock	2 000 000,00
3	750	75095	Województwo Mazowieckie	13 675,00
4	801	80114	Miasto Płock	3 200,00
5	801	80195	Gmina Nowy Duninów	10 600,00
			<b>Ogółem</b>	<b>2 032 350,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
1	010	01008	Wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych przez Spółkę Wodną Stara Biała	25 000,00
2	630	63003	Działania popularyzujące turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek, w tym: organizacja wycieczek, rajdów i zlotów	10 000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>35 000,00</b>

Sporządziła:

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 710 000,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie dróg powiatowych	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	700 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		Budowa drogi gminnej w Bronowie Zalesiu	700 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 710 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej do cmentarza w Brwilnie	850 000,00
		Budowa ulicy Wspólnej w Mańkowie	800 000,00
		Opracowanie projektu budowy ulicy Korczaka oraz części ulic: Sportowej i Mickiewicza w Maszewie Dużym	60 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup gruntów pod drogi	50 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>140 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	140 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		Opracowanie projektu budowlanego budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym	140 000,00
<b>Razem</b>			<b>2 900 000,00</b>

## **UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY STARA BIAŁA NA 2015 ROK**

Podstawę do opracowania Budżetu Gminy Stara Biała na 2015 rok stanowią następujące akty prawne:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.).
2. Obowiązująca klasyfikacja budżetowa – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. – w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.).
4. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. – o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 ze zm.).
5. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. – o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2013 r., poz. 827)

Wykorzystano także:

1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. – w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (M. P. z 2014 r. poz. 935).
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. – w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2014 r. (M. P. z 2014 r. poz. 955).
3. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r. – w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r. (M. P. z 2014 r. poz. 895).
4. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2014 r. – w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M. P. z 2014 r. poz. 718).

Dochody i wydatki budżetu Gminy zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Przewidywanego wykonania za 2014 rok.
2. Podatek rolny według stawki ustalonej na poziomie 45,00 zł. za 1 dt., tj. bez zmian w stosunku to roku poprzedniego
3. Przyjęcia wskaźnika wzrostu podatku od nieruchomości na 2015 rok o 0,40% w stosunku do 2014 roku i Uchwały Rady Gminy Stara Biała Nr 258/XXXII/14 z dnia 25 września 2014 r.
4. Wpływy z tytułu podatku leśnego według stawki podanej przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 20 października 2014 roku ustalonej w wysokości 188,85 zł. za 1 m<sup>3</sup>.
5. Przyjęcie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,4%.
6. Przyjęcie składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.  
(Pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r.).
7. Otrzymanej z Ministerstwa Finansów informacji o wysokości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji ogólnej (załącznik do pisma Nr ST 3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r.).
8. Otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego informacji o wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanej przez Gminę i dotacji na zadania własne – pismo Nr FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24 października 2014 r.
9. Otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Płocku informacji o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – pismo Nr DPL.3101-12/14 z dnia 25 września 2014 r.
10. Określa się dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego.
11. W budżecie gminy na 2015 rok nie planuje się dochodów pobieranych na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. – o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, oraz wydatków na realizację tych zadań ponieważ Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 97/XII/12 z dnia 29 marca 2012 roku zadanie to powierzono Związkowi Gmin Regionu Płockiego

## I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Łączne dochody budżetu gminy wyszacowano na kwotę – **39.110.182,00 zł.**  
w tym:

- dochody bieżące własne gminy	<b>26 770 627,00</b>	stanowią	<b>68,45%</b>
- subwencja ogólna w kwocie	<b>9 105 844,00</b>	stanowią	<b>23,28%</b>
- dotacje w wysokości	<b>3 214 464,50</b>	stanowią	<b>8,22%</b>
- środki pochodzące z Unii Europejskiej	<b>11 075,50</b>	stanowią	<b>0,03%</b>
- dochody majątkowe w wysokości	<b>8 171,00</b>	stanowią	<b>0,02%</b>

Załącznik Nr 1 przedstawia strukturę dochodów z podziałem na działy przy jednoczesnym uwzględnieniu dochodów bieżących i majątkowych oraz dotacji.

### Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przewiduje się uzyskać dochody w kwocie – 4.056,00 zł.,  
w tym:

**- dochody bieżące** – **3.028,00 zł.,**

i są to następujące rodzaje dochodów:

a) dochody z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich 3.000,00 zł.

b) dochody z tytułu uzyskanych odsetek za sprzedaż gruntów 28,00 zł.  
rolnych, których spłata została rozłożona na raty

**- dochody majątkowe** – **1.028,00 zł.,**

tj. dochody z raty przypadającej do spłaty na 2015 rok za sprzedaż gruntów rolnych, których spłata została rozłożona na raty.

### Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przewiduje się uzyskać dochody w kwocie – 354.143,00 zł.,  
w tym:

**- dochody bieżące** – **347.000,00 zł.,**

i są to następujące rodzaje dochodów:

a) dochody z dzierżawy mienia komunalnego tj. z wpływów z tytułu czynszu za wynajmowane lokale mieszkalne i użytkowe będące własnością Gminy 300.000,00 zł.

b) dochody z opłat od najemców lokali mieszkalnych naliczonych za podgrzanie wody w mieszkaniach 5.000,00 zł.

- |  |                        |
|--|------------------------|
| c) wieczyste użytkowanie gruntów gminnych  | 40.000,00 zł.          |
| d) odsetki od nieterminowych wpłat, oraz od należności za sprzedaż nieruchomości, za które zapłata została rozłożona na raty | 2.000,00 zł.           |
| <b>- dochody majątkowe</b>   | <b>- 7 143,00 zł.,</b> |
| tj. dochody ze sprzedaży majątku.  |                        |

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Przewiduje się uzyskać dochody bieżące w wysokości **- 82.658,80 zł.,**  
w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| a) dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie projektu dotacji celowych i dochodów na 2015 rok z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów z dnia 24/10/2014 r.  | 66.647,00 zł. |
| b) 5% prowizja od dochodów ustalonych na 2015 rok dla gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (tj. od wpływów za udostępnienie danych osobowych na podstawie zawiadomienia z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie od kwoty ustalonej w wysokości 236,00 zł.) | 11,80 zł.     |
| c) wpływy z różnych opłat (za upomnienia)   | 5.000,00 zł.  |
| d) odsprzedaż energii elektrycznej dla firm wynajmujących lokale w budynku Urzędu Gminy tj. dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej i Prywatnej Apteki w Białej   | 8.000,00 zł.  |
| e) dochody własne – różne<br>(prowizja od ZUS i podatku dochodowego)  | 3.000,00 zł.  |

## **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.854,00 zł., na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr.DPL.3101-12/14 z dnia 25/09/2014 roku

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Budżet przewiduje dochody bieżące w wysokości – 25.812.037,20 zł. w niżej przedstawionych grupach dochodów:

**I grupa** – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:

– wpływy z karty podatkowej planuje się uzyskać w kwocie	15.000,00 zł.
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie	20,00 zł.

**II grupa** – podatki i opłaty od osób prawnych w wysokości –11.123.000,00 zł., wśród których znajdują się:

– podatek od nieruchomości	11.000.000,00 zł.
– podatek rolny	66.000,00 zł.
– podatek leśny	15.000,00 zł.
– podatek od środków transportowych	40.000,00 zł.
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie	2.000,00 zł.

**III grupa** – podatki i opłaty od osób fizycznych w wysokości – 3.657.000,00 zł., wśród których znajdują się:

– podatek od nieruchomości	2.250.000,00 zł.
– podatek rolny	750.000,00 zł.
– podatek leśny	7.000,00 zł.
– podatek od środków transportowych	280.000,00 zł.
– podatek od spadków i darowizn	40.000,00 zł.
– podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000,00 zł.
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie	30.000,00 zł.

#### **IV grupa – obejmuje:**

– wpływy z opłaty skarbowej	35.000,00 zł.
– wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8.000,00 zł.
– wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105.000,00 zł.
<i>Wyszacowano na podstawie aktualnej ewidencji wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. "Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych"</i>	
– wpływy za zajęcie pasa dróg gminnych oraz opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	60.000,00 zł.
– pozostałe odsetki	140,20 zł.

#### **V grupa – udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:**

1. planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 rok wynoszą kwotę – 10.608.877,00 zł.,  
(na podstawie pisma Ministerstwa Finansów i załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST 3/4820/16/2014).
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 200.000,00 zł .

#### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Według budżetu gminy dochody bieżące w tym dziale zamykają się kwotą  
– 9.120.844,00 zł.

w tym:

- kwota rocznej subwencji ogólnej na 2015 rok według zawiadomienia Ministra Finansów przewidywana jest w wysokości: – 9.105.844,00 zł.

*Wysokość subwencji ogólnej na 2015 rok dla gminy ma charakter wstępny. Zgodnie z treścią załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. Gmina otrzymywać będzie subwencję ogólną składającą się z części:*

– wyrównawczej:	459.909,00 zł.
– oświatowej:	8.645.935,00 zł.

*O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Gmina będzie powiadomiona po ogłoszeniu Ustawy Budżetowej na 2015 rok.*

- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od lokat terminowych w kwocie – 15.000,00 zł.



## Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale przewiduje się dochody bieżące w kwocie – 674 639,00 zł.  
z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości – 296 609,00 zł.,  
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

w tym:

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 180 766,00 zł.
- Przedszkola 96 748,00 zł.
- Inne formy wychowania przedszkolnego 19 095,00 zł.

(Kwotę dotacji obliczono na podstawie stawki rocznej, przewidzianej na 2015 r. w wysokości – 1 273,00 zł., zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz ilości dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego zorganizowanego na terenie gminy, zgodnie z danymi zawartymi w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30/09/2014 r.)

- czynszów za wynajem hal sportowych przy szkołach podstawowych –kwota planowana w budżecie wynosi – 5.000,00 zł.,
- opłat pobieranych za wyżywienie i uczęszczanie dzieci do Samorządowego Przedszkola w Wyszynie oraz uczęszczanie dzieci do Przedszkola w Nowych Proboszczewicach – kwota planowana w budżecie wynosi – 200.000,00 zł.,
- opłat pobieranych za wyżywienie dzieci uczęszczających do Przedszkola w Nowych Proboszczewicach, które realizowane będzie w formie stołówki przedszkolnej – kwota planowana w budżecie wynosi – 140.000,00 zł.
- zwrotów przekazanych dotacji do innych jednostek samorządu terytorialnego, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy w kwocie – 20.000,00 zł.,
- środków w wysokości 13 030,00 zł. (§ 2007 – 11 075,50 zł. i § 2009 – 1 954,50 zł.), przeznaczonych na realizację projektu systemowego w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość””.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1."Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" , Poddziałanie 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych.

Projekt realizowany jest w okresie od 01/09/2014 do 30/06/2015 w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie.

## Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym planuje się dochody w łącznej kwocie – 2.889.950,00 zł.,  
w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.575.500,00 zł.

*z tego:*

– *na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz prowizja na obsługę* 2.573.000,00 zł.

– *na składkę zdrowotną za osoby pobierające świadczenia rodzinne* 2.500,00 zł.

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 271.900,00 zł.

*z tego:*

– *na składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłki stałe* 9.500,00 zł.

– *na zasiłki okresowe* 28.800,00 zł.

– *na zasiłki stałe* 73.800,00 zł.

– *na utrzymanie GOPS* 81.800,00 zł.

– *na dożywianie uczniów* 78.000,00 zł.

których wartości wynikają z informacji zawartych w piśmie MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w WARSZAWIE – WYDZIAŁ FINANSÓW, CERTYFIKACJI I ROZWOJU REGIONALNEGO Nr FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24/10/2014 r.

Poza tym w dziale tym planuje się:

c) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (zwroty fundusz alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej) 30.000,00 zł.

d) dochody z tytułu świadczenia odpłatnych usług opiekuńczych 5.000,00 zł.

- |   |              |
|---|--------------|
| e) dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                      | 6.000,00 zł. |
| f) dochody z tytułu naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego                      | 1.500,00 zł. |
| g) dochody z tytułu zwrotu za wysłane upomnienia do osób, które nienależnie pobrały świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 50,00 zł.    |

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zakłada się uzyskać w 2015 roku dochody w wysokości 170.000,00 zł., które obejmują następujące źródła dochodów:

– wpływy z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska – 170.000,00 zł.,  
które przeznacza się na dopłatę do ceny taryfowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę (dz. 400 rozdz. 40002) i zbiorowe odprowadzanie ścieków (dz. 900 rozdz. 90001) z tytułu realizacji gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Stara Biała przez Gospodarkę Komunalną „Stara Biała” Sp. z o.o. z siedzibą w Białej.

Zgodnie z treścią uchwały Nr 94/XII/12 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 2 lutego 2012 r. - w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Stara Biała pod nazwą Gospodarka Komunalna "Stara Biała" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych gminy określonych w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkańców gminy w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.

## II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Budżet Gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą – 37.440.542,00 zł.  
i uwzględnia następujące wielkości:

<b>- wydatki bieżące</b>	<b>33 243 615,00</b>	stanowią	<b>88,79%</b>
<i>w tym:</i>			
	<i>obsługa długu:</i>	300 000,00	
<b>- wydatki inwestycyjne</b>	<b>4 196 927,00</b>	stanowią	<b>11,21%</b>
<i>w tym:</i>			
	<i>na zadania inwestycyjne:</i>	4 178 377,00	
	<i>na dotacje na zakupy inwestycyjne i inwestycje:</i>	18 550,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy na 2015 rok z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przewiduje się w budżecie na 2015 rok wydatki bieżące w kwocie – 41.500,00 zł.

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.500,00 zł.
– dotacje na zadania bieżące	25.000,00 zł.

Powyższe wydatki planuje się przeznaczyć na:

- na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w kwocie – 16.500,00 zł.,  
(Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. – o izbach rolniczych, dokonuje się odpisu 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego)
- dotacje dla Spółki Wodnej Stara Biała z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych w kwocie – 25.000,00 zł.,  
(Zgodnie z uchwałą Nr 238/XXX/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 maja 2014 r. – w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania)

### Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Przewiduje się w budżecie na 2015 rok wydatki majątkowe w formie dotacji w wysokości – 4.875,00 zł. dla Samorządu Województwa Mazowieckiego (zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW)

## **Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE**

Przewiduje się w budżecie na 2015 rok wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie – 1.429.673,00 zł.,

w tym:

- wydatki na dopłatę do ceny dostarczanej wody mieszkańcom gminy dla gminnej spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. w wysokości – 1.421.673,00 zł.,  
(zgodnie z Uchwałą Nr 224/XXVIII/14 z Rady Gminy Stara Biała z dnia 6 marca 2014 r. - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  
*Dopłata do 1 m<sup>3</sup> wody kształtuje się w sposób następujący:  
dla grupy taryfowej 1W dopłata wynosi 1,07 zł do m<sup>3</sup> wody,  
dla grupy taryfowej 3W dopłata wynosi 5,32 zł do m<sup>3</sup> wody,  
dla grupy taryfowej 4W dopłata wynosi 4,23 zł do m<sup>3</sup> wody.)*
- wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, tj. za pobór wody przez stacje uzdatniania wody i za wprowadzenie ze stacji uzdatniania wody wód popłucznych – 8.000,00 zł.

## **Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Budżet przewiduje środki ogółem w kwocie – 6.839.677,00 zł.,  
w tym:

### **I. wydatki bieżące w kwocie – 2.851.300,00 zł., z tego:**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5.300,00 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 846.000,00 zł.
- dotacje na zadania bieżące 2.000.000,00 zł.

Wydatki bieżące na 2015 rok planuje się przeznaczyć na:

- a. dotację dla Miasta Płocka na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy – zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr 1/WGK.III/P/2/04 z dnia 15/01/2014 r. i aneksami oraz oferty Komunikacji Miejskiej Płock sp. z o. o w sprawie stawek na 2015 rok w kwocie: 2.000.000,00 zł.
- b. opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich przez infrastrukturę gminną w kwocie: 800,00 zł.
- c. opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych przez infrastrukturę gminną w kwocie: 500,00 zł.

- d. bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych (równanie nawierzchni, zakup i transport żwiru, odśnieżanie, utrzymanie przystanków autobusowych itp.) w kwocie: 850.000,00 zł.

**II. wydatki majątkowe kwocie – 3.988.377,00 zł.,  
z tego:**

– wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok w kwocie – 3.988.377,00 zł.  
w tym:

1. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w pasie dróg powiatowych w kwocie: 300.000,00 zł.  
*Przed rozpoczęciem realizacji zadania zostanie podpisane porozumienie w sprawie użyczenia dla gminy pasa drogi powiatowej w miejscowości Biała. Poza tym zostanie podjęta uchwała przez Radę Gminy Stara Biała w sprawie wzięcia w użyczenie użyczonego pasa drogi powiatowej.*
2. Budowa drogi gminnej w Bronowie Zalesiu w kwocie: 700.000,00 zł.  
*Inwestycja będzie realizowana na gruntach stanowiących własność gminy*
3. Budowa drogi wewnętrznej na działce Nr 67 w Brwilnie w kwocie: 1.278.377,00 zł.  
*Inwestycja będzie realizowana na gruntach stanowiących własność gminy*
4. Budowa drogi wewnętrznej do cmentarza w Brwilnie w kwocie: 850.000,00 zł.  
*Inwestycja będzie realizowana na gruntach stanowiących własność gminy*
5. Opracowanie projektu budowy ulicy Korczaka oraz części ulic Sportowej i Mickiewicza w Maszewie Dużym w kwocie: 60.000,00 zł.
6. Budowa ulicy Wspólnej w Mańkowie w kwocie: 800.000,00 zł.  
*Inwestycja będzie realizowana na gruntach stanowiących własność gminy*

Wydatki majątkowe w dz. 600 pokrywa się dochodami własnymi gminy.

**Dział 630 - TURYSTYKA**

Wydatki w tym dziale planowane są w kwocie – 10. 000,00 zł.,  
w tym:

- dotacje na zadania bieżące – na realizację zadań własnych gminy przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych na działania popularyzujące turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek, w tym: organizowanie wycieczek, rajdów i zlotów po spełnieniu warunków art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r., Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), który przewiduje możliwość przekazania organizacji środków do wysokości – 10.000,00 zł., pominięciem procedury konkursowej.

## Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki na rok 2015 planowane są ogółem w kwocie – 577.200,00 zł.,  
w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie** – **527.200,00 zł.,**  
z tego:

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5.000,00 zł.  
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 522.200,00 zł.

Powyższe wydatki planuje się na:

– wydatki bieżące związane z zakupem oleju opałowego do ogrzewania budynków stanowiących własność gminy, tj. bloku mieszkalnego w Ogorzelicach ul. Bielska 5 i budynku komunalnego wynajmowanego pod działalność gospodarczą w Nowych Proboszczewicach oraz innych materiałów niezbędnych z utrzymaniem tych budynków, zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie budynków oraz naprawy i remonty budynków mieszkalnych stanowiące mienie gminne tj. we Włoczewie i Ogorzelicach ul. Bielska 5 i mieszkań w Ogorzelicach 10/5 (100.000,00 zł.) w łącznej kwocie: – 308.200,00 zł.,

– wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami tj. wykonanie podziałów działek, które zostały przejęte pod budowę dróg gminnych bądź na ich poszerzenie od prywatnych właścicieli, wypłata odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu zajęcia gruntów wydzielonych pod budowę dróg gminnych w trybie art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w kwocie: – 219.000,00 zł.

– **wydatki majątkowe w kwocie** – **50.000,00 zł.,**  
z tego:

– wydatki na zakup gruntów od prywatnych właścicieli (w formie aktu notarialnego) pod budowę lub poszerzenie dróg gminnych na terenie gminy oraz inne inwestycje gminne, które zostaną pokryte dochodami własnymi gminy w kwocie – 50 000,00 zł.

## Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale przewiduje się wydatki bieżące w kwocie: – 100 000,00 zł.,  
w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – w kwocie 99.000,00 zł., tj. na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – w kwocie – 1.000,00 zł., tj. na wynagrodzenia wypłacane z umowy zlecenie za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w sprawie zaopiniowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

## Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na rok 2015 planowane są wydatki ogółem w kwocie – 4.084.495,00 zł.,  
w tym:

### **I. Wydatki bieżące w kwocie** – **4.070.820,00 zł.**

W dziale tym planuje się wydatki na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3.112.947,00 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 772.893,00 zł.
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 161.100,00 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 23.880,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale 750 planowane są na:

- zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – 66.647,00 zł.,  
(środki z dotacji).
- koszty Rady Gminy – 121.600,00 zł.  
W powyższej kwocie zaplanowane są środki na diety dla radnych za udział w posiedzeniach Rady i Komisji oraz dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy w kwocie – 111.600,00 zł. oraz inne wydatki na zakup materiałów i usług w kwocie – 10.000,00 zł.



- koszty Urzędu Gminy – 3.754.000,00 zł.,  
w tym:
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników, pochodne od płac w kwocie: 2.780.000,00 zł.
- środki na promocję gminy w kwocie: 21.200,00 zł.
- środki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy zaplanowano w kwocie: 42.000,00 zł.
- zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych: 24.600,00 zł.
- składka członkowska gminy Stara Biała jako członka na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej – Lokalnej Grupy Działania w ramach Programu Leader Oś 4, Działanie 4.3.1. PROW w kwocie: 4.000,00 zł.
- wydatki związane z kosztami egzekucyjnymi dla Urzędów Skarbowych za zrealizowane tytuły wykonawcze wystawione z tyt. zaległości w podatkach lokalnych w kwocie: 11.000,00 zł.
- wydatki na realizację projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” 24.273,00 zł.  
(Projekt realizowany jest przez Związek Gmin Regionu Płockiego, a gminy które przystąpiły do współpracy zobowiązane są do wniesienia wkładu własnego w realizację projektu oraz poniesienia kosztów na rzecz Lidera, które są związane z kosztami obsługi projektu)
  - w tym:
  - 393,00 zł.  
(koszty na rzecz Lidera)
  - 23.880,00 zł.  
(wkład własny)

## **II. Wydatki majątkowe w kwocie – 13.675,00 zł.,**

w tym:

- dotacja w wysokości 13.675,00 zł., dla Samorządu Województwa Mazowieckiego.  
(zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA )

## **Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Przewiduje się w budżecie na 2015 rok wydatki bieżące z dotacji – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – w kwocie – 1.854,00 zł., tj. na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców. (pokryte w 100% środkami z dotacji celowej)

## **Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Budżet przewiduje wydatki bieżące w wysokości – 200.000,00 zł.,  
w tym:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 23.700,00 zł.,  |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 171.300,00 zł., |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 5.000,00 zł.    |

Powyższe wydatki planuje się na dofinansowanie działalności ośmiu terenowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,

w tym:

- opłacenie kierowcy – 1/2 etat (wynagrodzenie wraz z pochodnymi), zakup paliwa do samochodów strażackich, sprzętu, ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich, wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestniczą w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 123/XVI/2008 oraz na wydatki związane z zakupem materiałów do wykonania bieżących remontów oraz wykonanie bieżących remontów budynków remiz OSP (budynki te stanowią majątek gminy).

## **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W tym dziale zaplanowane są środki na wydatki bieżące – wydatki na obsługę długu w kwocie – 300 000,00 zł.,

tj. na zapłatę odsetek od:

- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2011 r. na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ogorzelice”,
- pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2011 roku na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - budynek Urzędu Gminy, budynek Szkoły

*Podstawowej w Maszewie Dużym i budynek Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach”*,

- kredytu komercyjnego zaciągniętego w 2010 r. w ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach oddział w Płocku.
- kredytu komercyjnego, którego zaciągnięcie planowane jest w 2014 roku.

## **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie – 300.000,00 zł.,  
w tym:

- *rezerwę ogólną w kwocie* – 214.206,13 zł.
- *rezerwę celową w kwocie* – 85 793,87 zł.

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. – o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zm.) wprowadzony został obowiązek utworzenia w budżecie jednostki samorządu terytorialnego rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu.

## **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Budżet na 2015 rok przewiduje wydatki ogółem w kwocie –**15.927.508,00 zł.**,  
w tym:

- wydatki bieżące w kwocie – 15.787.508,00 zł.,
- wydatki majątkowe w kwocie – 140.000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie planowane są wydatki na 2015 rok w niżej wymienionych rozdziałach:

### **1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**

W rozdziale tym planowane są wydatki ogółem w kwocie – 9.399.350,00 zł.,  
w tym:

**wydatki bieżące w kwocie** – **9.259.350,00 zł.**,  
z tego:

- *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone* 7.122.000,00 zł.,
- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 1.709.350,00 zł.,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 428.000,00 zł.

W wydatkach bieżących mieszczą się wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz zabezpieczone są środki na bieżącą działalność szkoły – zakup oleju opałowego lub węgla, opłacenie usług telefonicznych, opłacenie energii, ubezpieczenie budynku oraz pracowni komputerowej, zakup pomocy dydaktycznych, wydatki związane ze sprzątnięciem szkół przez firmy prowadzące w tym zakresie działalność gospodarczą.

Plany finansowe na rok 2015 szkół podstawowych z terenu gminy wynoszą kwoty:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej	2.006.450,00 zł
2. Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Wyszynie	1.533.500,00 zł
3. Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach	2.948.100,00 zł
4. Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym	2.771.300,00 zł

**wydatki majątkowe w kwocie** **– 140.000,00 zł.**

w tym:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Opracowanie projektu budowlanego budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym w kwocie: | 140.000,00 zł. |
|--|----------------|

Wydatki majątkowe w rozdz. 80101 pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

## **2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie – 625.800,00 zł.,

w tym :

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	534.000,00 zł.
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.800,00 zł.
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.000,00 zł.

Powyższe wydatki planowane są na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych oraz środki na bieżącą działalność oddziałów tj.: zakup materiałów, usług, pomocy dydaktycznych itp.

Plany finansowe na rok 2015 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych szkół podstawowych z terenu gminy przedstawiają się w sposób następujący:

1. Oddział Przedszkolny przy SP im. Jana Pawła II w Starej Białej	132.400,00 zł.
2. Oddział Przedszkolny przy SP im. K. Makuszyńskiego w Wyszynie	91.500,00 zł.
3. Oddział Przedszkolny przy SP w Starych Proboszczewicach	260.800,00 zł.
4. Oddział Przedszkolny przy SP im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym	141.100,00 zł.

### **3. Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan wydatków na rok 2015 ustalony jest w kwocie – 1.778.450,00 zł.,  
w tym:

**wydatki bieżące w kwocie** – **1.778.450,00 zł.**

z tego:

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	930.900,00 zł.
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	549.918,00 zł.
– dotacje na wydatki bieżące	232.632,00 zł.
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.000,00 zł.

Plany finansowe na rok 2015 przedszkoli z terenu gminy wynoszą kwoty:

1. Samorządowe Przedszkole w Wyszynie	698.680,00 zł.
2. Przedszkole w Nowych Proboszczewicach	697.218,00 zł.

Kwoty powyższych wydatków dotyczą wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli i pomocy wraz z pochodnymi, dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz środki przeznaczone na bieżącą działalność.

W ramach wydatków bieżących planowanych na 2015 rok planowane są środki na zakup usług przedszkolnych dla dzieci z terenu naszej gminy w innych jednostkach samorządu terytorialnego tj. Gmina Bielsk, Gmina Gozdowo, Gmina Nowy Duninów, Miasto Płock w kwocie – 150.000,00 zł.

W ramach wydatków planowanych w formie dotacji na wydatki bieżące w kwocie – 232.632,00 zł. planowane są środki na dotację dla przedszkola niepublicznego znajdującego się na terenie gminy „Miłosierdzie Przedszkole Niepubliczne” Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 09-411 Biała, ul. Sienkiewicza 18. Do powyższego przedszkola może uczęszczać 27 dzieci.

#### **4. Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

W rozdziale tym na 2015 rok planowane są wydatki bieżące w formie dotacji w kwocie – 76.123,00 zł.,

w tym:

- dotacja w kwocie – 73.523,00 zł. dla punktu przedszkolnego znajdującego się na terenie gminy pn. "Misiowy Ogródek" w Mańkowie, ul. Chabrowa 1, do punktu przedszkolnego może uczęszczać 15 dzieci.
- środki w kwocie – 2 600,00 zł. na zakup usług przedszkolnych dla dzieci z terenu naszej gminy w innych jednostkach samorządu terytorialnego, tj. w Punkcie Przedszkolnym Zespołu Oświatowo-Konsultacyjnego "Profesor" Al. Kilińskiego 12, 09–402 Płock

#### **5. Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan wydatków na rok 2015 ustalony jest w kwocie – 3.206.100,00 zł.,  
w tym:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2.797.000,00 zł., |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 204.100,00 zł.,   |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 205.000,00 zł.    |

W wydatkach tych mieszczą się wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe dla nauczycieli, i pracowników obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz zabezpieczone są środki na bieżącą działalność gimnazjum – zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług itp..

Plany finansowe na rok 2015 dla gimnazjum z terenu gminy wynoszą kwoty:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Gimnazjum w Starych Proboszczewicach                          | 1.739.100,00 zł |
| 2. Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym | 1.467.000,00 zł |

## **6. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Planowane wydatki bieżące na rok 2015 wynoszą kwotę – 377.653,00 zł.  
w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 140.900,00 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 236.753,00 zł.

W ramach tych wydatków planowane są wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla kierowcy zatrudnionego do dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy oraz dla kierowcy zatrudnionego do dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Płocku wraz ze składkami ZUS, wydatki związane z zakupem paliwa do samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne, wydatki związane z wynajmowaniem autobusu do dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Starej Białej i Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach, na wydatki związane z dowożeniem uczniów do Szkoły Podstawowej w Wyszynie i Zespołu Szkół w Maszewie Dużym przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku, oraz na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum zgodnie z ustalonym obwodem szkolnym komunikacją miejską.

## **7. Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół**

Na rok 2015 planowane są wydatki bieżące w kwocie – 3.200,00 zł.,  
w formie dotacji celowej na wydatki bieżące tj., dotacja na dofinansowanie zadań wykonywanych na rzecz pracowników oświaty z ternu gminy przez Międzyzakładową Kasę Zapomogowo – Pożyczkową Pracowników Oświaty prowadzoną przez Miasto Płock – zgodnie z Umową Nr 12/2007 z dnia 25.06.2007 r. i późniejszymi aneksami.

## **8. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowane wydatki bieżące wynoszą kwotę – 86.570,00 zł.,  
i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.  
Zgodnie z art. 70a. ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, organ prowadzący zobowiązany jest do wyodrębnienie w budżecie środków na dofinansowanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Plany finansowe na rok 2015 w tym zakresie kształtują się w sposób następujący:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej	12.150,00 zł.
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wyszynie	12.350,00 zł.
3. Zespół Szkół w Starych Proboszczewicach	31.200,00 zł.
4. Zespół Szkół w Maszewie Dużym	26.920,00 zł.
5. Przedszkole w Nowych Proboszczewicach	3.950,00 zł.

## **9. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Przewiduje się w budżecie na 2015 rok wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie – 298.632,00 zł.,  
w tym:

które dotyczą wydatków związanych z wyżywieniem dzieci uczęszczających do nowo wybudowanego Przedszkola w Nowych Proboszczewicach.

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	131.500,00 zł.
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162.132,00 zł.
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00 zł.

W ramach tych wydatków planowane są wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi przewidziane na 3 etaty dla osób zatrudnionych w stołówce, która będzie funkcjonować w nowo wybudowanym przedszkolu w Nowych Proboszczewicach oraz środki przeznaczone na jej bieżącą działalność.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę w wysokości 167.132,00 zł., z czego 140.000,00 zł. – na zakup żywności.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana na zakup środków czystości, wyposażenie ZFŚS, na zakup odzieży roboczej oraz badania lekarskie pracowników.

## **10. Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków na 2015 rok ustalony jest w kwocie – 75.630,00 zł.,  
w tym:

- a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: – 42.000,00 zł.  
tj.  
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, z którego korzystają 34 osoby.

- b. dotacja na zadania bieżące w wysokości – 10.600,00 zł.  
zgodnie z treścią porozumienia zawartego z gminą Nowy Duninów w sprawie partycypacji w kosztach zatrudnienia 2 pracowników do pracy przy międzyzakładowej organizacji związkowej pracowników placówek oświatowych  
tj.



– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej	600,00 zł.
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wyszynie	1.100,00 zł.
– Zespół Szkół w Starych Proboszczewicach	4.700,00 zł.
– Zespół Szkół w Maszewie Dużym	4.000,00 zł.
– Przedszkole w Nowych Proboszczewicach	200,00 zł.

c. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł.

tj.

– środki na świadczenia przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej których wysokość oraz warunki i sposób ich przyznawania został określony w uchwale Nr 242/XXX/14 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 29 maja 2014 r.

d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3: – 13.030,00 zł.

tj. na realizację projektu systemowy w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość””.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działania 9.1."Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" „Poddziałania 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych.

Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie, w ramach którego prowadzone są pozalekcyjne zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, matematyki, przyrody oraz zajęcia z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego.

## **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Budżet przewiduje wydatki bieżące w wysokości – 135.000,00 zł.,  
w tym:

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	51.600,00 zł.,
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83.400,00 zł.

z tego:

a. na programy profilaktyki zdrowotnej w kwocie – 20.000,00 zł.

Planuje się zorganizowanie w 2015 roku dla mieszkańców gminy niżej wymienione programy profilaktyki zdrowotnej:

- profilaktyczne szczepienia przeciw grypie,
- profilaktycznego badania przesiewowe jamy brzusznej u dzieci w wieku 2-4 lata,

- profilaktyczne szczepienia przeciwko meningokokom obejmujące nie szczepione dzieci z terenu gminy do 18 roku życia,
  - profilaktyczne badania PSA,
  - badania komputerowe u dzieci klas pierwszych szkół podstawowych w celu stwierdzenia lub wykluczenia wad postawy.
- b. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie – 10 000,00 zł.,  
(zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała na 2015 rok pn. „Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”).
- c. na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie – 105.000,00 zł.,  
(zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”).

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Przewiduje się w budżecie na 2015 rok wydatki bieżące w wysokości – 4.535.210,00 zł.  
w tym:

– wydatki na zadania własne (z dotacji)	271.900,00 zł.
– wydatki na zadania zlecone	2.575.500,00 zł.
– środki własne gminy	1.687.810,00 zł.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na:

### **1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Plan wydatków bieżących na 2015 rok ustalony jest w kwocie – 250.000,00 zł.,  
w tym:

- wydatki na realizację ich statutowych zadań.

Powyższe wydatki planuje się na opłaty za pobyt naszych mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej. Wydatki pokrywa się środkami własnymi gminy.

## **2. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Plan wydatków bieżących na 2015 rok ustalony jest w kwocie – 35.000,00 zł.,  
w tym:

– *wydatki na realizację ich statutowych zadań.*

Powyższe wydatki planowane są na współfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. Wydatki w tym zakresie pokrywa się środkami własnymi gminy.

## **3. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan wydatków bieżących na 2015 rok ustalony jest w kwocie – 20.000,00 zł.,  
w tym:

– *wydatki na realizację ich statutowych zadań.*

Powyższe wydatki planowane są na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. – *o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie*, a w szczególności na przeprowadzenie dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w tym zakresie. Powyższe wydatki pokrywa się środkami własnymi gminy.

## **4. Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

Plan wydatków bieżących na 2015 rok ustalony jest w kwocie – 67.600,00 zł.,  
w tym:

– <i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>62.000,00 zł.</i>
– <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5.600,00 zł.</i>

Powyższe wydatki planowane są na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla zatrudnionego asystenta rodziny oraz na wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – *o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej*. Powyższe wydatki pokrywa się środkami własnymi gminy.

## **5. Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Plan wydatków bieżących na 2015 rok ustalony jest w kwocie – 2.580.500,00 zł., w tym:

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	127.190,00 zł.,
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.500,00 zł.,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.445.810,00 zł.

Powyższe wydatki planowane są na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wraz z kosztami obsługi tj. wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (2 etaty), jak również na wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz naliczonych z tytułu tych zwrotów odsetek – plan wynosi – 7.500,00 zł., a wykonanie uzależnione jest od faktycznie wykonanych zwrotów po stronie dochodów gminy.

Powyższe wydatki pokrywa się, otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie – 2.573.000,00 zł.

## **6. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan wydatków bieżących na 2015 rok ustalony jest w kwocie – 12.000,00 zł., w tym:

- wydatki na realizację ich statutowych zadań

Powyższe wydatki planuje się na opłacanie składki zdrowotnej za osoby z terenu gminy do tego uprawnione.

Powyższe wydatki w 100% zostają pokryte otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa, tj.:

– dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:	2.500,00 zł.,
– dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości:	9.500,00 zł.

## **7. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

Plan wydatków bieżących na 2015 rok ustalony jest w kwocie – 228.800,00 zł.,  
w tym:

– *wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych*

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane są wydatki na pomoc społeczną dla mieszkańców gminy żyjących w trudnych warunkach materialnych.

Planowane wydatki w tym rozdziale planuje się pokryć środkami stanowiącymi:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości: 28.800,00 zł.
- środki własne budżetu gminy w wysokości: 200.000,00 zł.

## **8. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan wydatków bieżących na 2015 rok ustalony jest w kwocie – 140.000,00 zł.,  
w tym:

– *wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.*

Powyższe wydatki planuje się na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy. Powyższe wydatki zostają pokryte środkami własnymi gminy.

## **9. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan wydatków bieżących na 2015 rok ustalony jest w kwocie – 73.800,00 zł.,  
w tym:

– *wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Powyższe wydatki planuje się na wypłatę zasiłków stałych dla uprawnionych mieszkańców gminy. Powyższe wydatki pokrywa się w 100% z otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

## **10. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan wydatków bieżących na 2015 rok ustalony jest w kwocie – 882.510,00 zł.,  
w tym:

- *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone* 756.500,00 zł.
- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 124.510,00 zł.,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 1.500,00 zł.

Powyższe wydatki planowane są na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczone dla pracowników zatrudnionych w GOPS (9 etatów), jak również na wydatki rzeczowe związane z zakupem materiałów biurowych, opłatami za zużytą energię elektryczną, opłatami pocztowymi, opłatami telefonicznymi itp.

Powyższe wydatki zostają pokryte środkami pochodzącymi z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości : 81.800,00 zł.,
- środków własne budżetu gminy w wysokości: 800.710,00 zł.

### **11. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan wydatków bieżących na 2015 rok ustalony jest w kwocie – 50.000,00 zł.,  
w tym:

- *wydatki na realizację ich statutowych zadań*

Powyższe wydatki planuje się na opłaty za świadczone usługi opiekuńcze u osób z terenu gminy, którym należy zabezpieczyć opiekę poprzez płatne usługi opiekuńcze. Powyższe wydatki pokrywane są środkami budżetu gminy.

### **12. Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących na 2015 rok ustalony jest w kwocie – 195.000,00 zł.,  
w tym:

- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 170.000,00 zł.
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 25.000,00 zł.

Powyższe wydatki planuje się przeznaczyć na:

- na wydatki na realizację wieloletniego programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w wysokości: – 168.000,00 zł.

Powyższe wydatki zostają pokryte środkami pochodzącymi z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości : 78.800,00 zł.
- środków własne budżetu gminy w wysokości 90.000,00 zł.

- na wydatki związane z realizacją prac społeczno – użytecznych w wysokości: – 27.000,00 zł.,  
które zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. – o *promocji zatrudnienia i instytucjach rynku* są organizowane przez gminę na rzecz społeczności lokalnej i wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

### **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w 2015 roku w kwocie – 4 700,00 zł.,  
w tym:

– *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*

z tego na:

- dofinansowanie przeprowadzanych zajęć specjalistycznych dla dzieci z terenu gminy w wieku 0–7 lat w Ośrodku Pomocy Rewalidacyjnej w Płocku organizowane przez Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „JESTEM” w Płocku.

### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym przewidziane są wydatki bieżące w kwocie – 165.500,00 zł.,  
w tym:

- *wydatki na realizację ich statutowych zadań w kwocie* – 5.500,00 zł.,  
z przeznaczeniem na wydatki związane z dofinansowaniem wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy.
- *wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie* – 160.000,00 zł.,  
z tego:
  - wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w kwocie: – 60.000,00 zł.,
  - wydatki związane z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie: – 100.000,00 zł.

## Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących na 2015 rok ustalony jest w kwocie – 1.410.850,00 zł.,  
w tym:

### 1. Wydatki bieżące w kwocie – **1.410.850,00 zł.**

z tego :

- wydatki na realizację ich statutowych zadań w kwocie – 1.410.850,00 zł.,

W grupie tych wydatków zabezpieczone są środki na:

- wydatki na dopłatę do ceny odprowadzanych ścieków przez mieszkańców gminy dla gminnej spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. w kwocie – 600.000,00 zł.,  
(zgodnie z Uchwałą Nr 224/XXVIII/14 z Rady Gminy Stara Biała z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  
*Dopłata do 1 m<sup>3</sup> za odprowadzenie ścieków kształtuje się w sposób następujący:*  
*dla grupy taryfowej 1S dopłata wynosi 4,24 zł do m<sup>3</sup> za odprowadzenie ścieków,*  
*dla grupy taryfowej 2S dopłata wynosi 3,97 zł do m<sup>3</sup> za odprowadzenie ścieków,*  
*dla grupy taryfowej 3S dopłata wynosi 3,03 zł do m<sup>3</sup> za odprowadzenie ścieków,*  
*dla grupy taryfowej 4S dopłata wynosi 2,76 zł do m<sup>3</sup> za odprowadzenie ścieków.*
- opłatami do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie za wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi z oczyszczalni ścieków w Nowych Proboszczewicach w kwocie – 1.000,00 zł.,
- na akcję „Sprzątanie świata” tj. na zakup worków i rękawic – 1.000,00 zł.,
- na zakup drzew i krzewów – 5.000,00 zł.,
- na oświetlenie uliczne dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich w kwocie – 750.000,00 zł.,  
z czego:  
*na energię elektryczną – 350.000,00 zł.,*  
*na usługi związane z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń elektrycznych – 400.000,00 zł.*
- składka członkowska do Związku Gmin Regionu Płockiego w wysokości 0,15 zł./mc za każdego mieszkańca gminy według stanu mieszkańców na dzień 31.12.2014 roku – 20.000,00 zł.,
- utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku miejskim z zapewnieniem ich odłowienia, transportu i utrzymania, opieki weterynaryjnej oraz prowadzenie obowiązkowych zabiegów kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową – 33.850,00 zł.



## **Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan wydatków bieżących na 2015 rok ustalony jest w kwocie – 1.368.000,00 zł.  
w tym:

### **1. Wydatki bieżące w kwocie – 1.368.000,00 zł.,**

w tym:

- *Wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie* – 1.368.000,00 zł.  
z tego:
  - a) dotacja podmiotowa na działalność statutową z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej w kwocie – 200.000,00 zł.,
  - b) dotacja podmiotowa na działalność statutową z budżetu gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej w kwocie – 1.168.000,00 zł.

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan wydatków bieżących na 2015 rok ustalony jest w kwocie – 4.500,00 zł.  
w tym:

- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,*  
tj. na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Zespołu rekreacyjno-sportowego w Białej oraz Zespołu rekreacyjno-wypoczynkowy w Nowych Proboszewicach

**Budżet gminy na 2015 rok zamknął się nadwyżką w kwocie – 1.669.640,00 zł.**  
którą planuje się przeznaczyć na rozchody budżetu w 2015 roku.

**Planowane rozchody na 2015 rok wynoszą kwotę – 1.669.640,00 zł.,**  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy na 2015 rok

W 2015 roku przypadają do spłaty następujące raty pożyczek i kredytów:

- z tyt. pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie – 60.000,00 zł.,  
w tym:
  - *pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Ogorzelicach*
- z tyt. pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie w kwocie – 109.640,00 zł.,  
w tym:
  - *pożyczka udzielona na wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, tj. budynku Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym, Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach.*
- z tyt. kredytu komercyjnego zaciągniętego w ING Bank Śląski  
w kwocie – 1.000.000,00 zł.
- z tyt. kredytu komercyjnego planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku  
w kwocie – 500.000,00 zł.

Realizacja planu po stronie wydatków jest uwarunkowana skuteczną i terminową realizacją dochodów.

Sporządziła:

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Stara Biała**  
**z dnia .....**

**w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2015 – 2020.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 226, art. 227, art. 229 art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Stara Biała, uchwala się co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stara Biała na lata 2015 - 2020 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 197/XXVI/13 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 grudnia 2013 roku

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia ..... 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 2012	38 032 498,16	34 129 843,28	6 114 604,00	120 927,18	13 538 095,08	11 612 676,07	8 437 587,00	4 235 097,71	3 902 654,88	23 635,59	3 870 019,29
Wykonanie 2013	39 173 259,12	36 138 241,27	7 906 767,00	198 222,58	14 377 457,73	12 443 658,98	8 353 099,00	4 293 778,77	3 035 017,85	9 355,20	3 022 231,50
Plan 3 kw. 2014	38 015 112,97	36 344 903,97	8 287 480,00	173 000,00	14 935 015,20	12 933 741,00	8 343 337,00	3 876 073,92	1 670 209,00	7 890,00	1 658 646,00
Wykonanie 2014	38 732 285,81	37 062 076,81	8 087 480,00	209 000,00	15 214 725,20	13 183 741,00	8 343 337,00	4 478 534,34	1 670 209,00	7 890,00	1 658 646,00
2015	39 110 182,00	39 102 011,00	10 608 877,00	200 000,00	15 186 050,00	13 250 000,00	9 105 844,00	3 225 540,00	8 171,00	6 328,00	0,00
2016	40 087 732,00	40 079 561,00	11 000 000,00	210 000,00	15 500 000,00	13 350 000,00	9 200 100,00	3 325 400,00	8 171,00	6 328,00	0,00
2017	41 089 721,00	41 081 550,00	11 200 000,00	220 000,00	15 700 000,00	13 450 000,00	9 300 500,00	3 420 500,00	8 171,00	6 328,00	0,00
2018	42 116 759,00	42 108 588,00	11 400 000,00	225 000,00	15 850 000,00	13 500 000,00	9 500 000,00	3 500 000,00	8 171,00	6 328,00	0,00
2019	43 169 471,00	43 161 300,00	11 550 000,00	240 000,00	16 000 000,00	13 600 000,00	9 680 700,00	3 615 000,00	8 171,00	6 328,00	0,00
2020	44 248 501,00	44 240 330,00	11 700 000,00	250 000,00	16 200 000,00	13 750 000,00	9 795 000,00	3 720 000,00	8 171,00	6 328,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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 2012	34 472 253,96	30 196 716,55	0,00	0,00	x	489 993,83	489 993,83	0,00	0,00	4 275 537,41
Wykonanie 2013	41 084 585,44	29 723 854,27	0,00	0,00	x	324 253,96	324 253,96	0,00	0,00	11 360 731,17
Plan 3 kw. 2014	42 891 545,27	31 615 532,77	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	11 276 012,50
Wykonanie 2014	42 032 286,11	31 950 040,61	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	10 082 245,50
2015	37 440 542,00	33 243 615,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 196 927,00
2016	38 482 732,00	34 074 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 027,00
2017	39 589 721,00	34 926 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663 148,00
2018	40 616 759,00	35 799 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817 022,00
2019	41 669 471,00	36 694 730,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 741,00
2020	42 748 501,00	37 612 098,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 403,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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 2012	3 560 244,20	2 301 662,52	0,00	0,00	1 949 972,52	0,00	351 690,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 911 326,32	4 641 906,72	0,00	0,00	4 641 906,72	1 911 326,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-4 876 432,30	6 046 072,30	0,00	0,00	1 469 640,30	300 000,30	4 576 432,00	4 576 432,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-3 300 000,30	4 469 640,30	0,00	0,00	1 469 640,30	300 000,30	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2015	1 669 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>		
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 2012	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 247 410,00	1 247 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 169 640,00	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 169 640,00	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 669 640,00	1 669 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	8 851 690,00	0,00	3 933 126,73	5 883 099,25
Wykonanie 2013	7 604 280,00	0,00	6 414 387,00	11 056 293,72
Plan 3 kw. 2014	10 851 072,00	0,00	4 729 371,20	6 199 011,50
Wykonanie 2014	9 274 640,00	0,00	5 112 036,20	6 581 676,50
2015	7 605 000,00	0,00	5 858 396,00	5 858 396,00
2016	6 000 000,00	0,00	6 004 856,00	6 004 856,00
2017	4 500 000,00	0,00	6 154 977,00	6 154 977,00
2018	3 000 000,00	0,00	6 308 851,00	6 308 851,00
2019	1 500 000,00	0,00	6 466 570,00	6 466 570,00
2020	0,00	0,00	6 628 232,00	6 628 232,00

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

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) - [2.1.2] + [15.2]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	10,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	16,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	12,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	13,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	15,00%	13,09%	13,34%	TAK	TAK
2016	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	15,00%	14,62%	14,87%	TAK	TAK
2017	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	14,99%	14,15%	14,41%	TAK	TAK
2018	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	14,99%	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2019	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	14,99%	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2020	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	14,99%	14,99%	14,99%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	13 135 097,18	3 899 967,97	890 523,05	889 538,43	984,62	1 997 696,27	2 230 456,55	42 384,59		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	13 369 028,76	3 352 661,57	538 719,02	150 000,00	388 719,02	0,00	11 376 262,00	37 439,02		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	14 766 106,44	3 818 129,00	9 217 910,88	290 043,88	8 927 867,00	8 927 867,00	1 468 239,00	867 675,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	14 566 106,44	3 758 100,00	8 034 359,88	301 523,88	7 732 836,00	7 732 836,00	1 469 503,00	867 675,00		
2015	1 669 640,00	1 669 640,00	15 803 391,00	3 875 600,00	1 315 287,00	36 910,00	1 278 377,00	1 278 377,00	2 900 000,00	18 550,00		
2016	1 605 000,00	1 605 000,00	16 593 560,00	3 972 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 027,00	0,00		
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	17 423 238,00	4 071 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663 148,00	0,00		
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	18 294 400,00	4 173 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817 022,00	0,00		
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	19 209 120,00	4 277 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 741,00	0,00		
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	20 169 576,00	4 384 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 403,00	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 <sup>14)</sup>			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 2012	451 714,54	399 498,20	399 498,20	0,00	0,00	0,00	456 987,66	388 439,37	388 439,37
Wykonanie 2013	429 426,63	396 844,97	396 844,97	0,00	0,00	0,00	411 154,48	349 481,39	349 481,39
Plan 3 kw. 2014	154 213,50	127 500,00	127 500,00	1 563 646,00	1 563 646,00	1 563 646,00	290 043,88	245 700,89	245 700,89
Wykonanie 2014	165 693,50	137 258,00	137 258,00	1 563 646,00	1 563 646,00	1 563 646,00	303 238,92	255 458,89	255 458,89
2015	13 030,00	11 075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36 910,00	11 075,50	11 075,50
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

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 poz. 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:		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	
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 2012	250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 274,02	0,00	0,00	61 673,09	61 673,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	5 527,00	0,00	0,00	49 661,97	49 661,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	5 527,00	0,00	0,00	53 307,03	53 307,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	18 550,00	0,00	0,00	1 954,50	1 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, 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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Wykonanie 2013	1 247 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00
Wykonanie 2014	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00
2015	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 105 000,00	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
2018	1 000 000,00	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
2020	1 000 000,00	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. 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 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



## **Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2020 Gminy Stara Biała**

### ***Uwagi ogólne:***

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

Obejmuje ona lata 2015 – 2020, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2015 rok dochody i wydatki oraz przychody i rozchody przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na 2015 rok.

Natomiast na lata 2016 – 2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów bieżących i wydatków bieżących na poziomie wskaźnika PKB (dynamika realna) dla roku bazowego 2015, kształtującego się na poziomie 2,5% zgodnie z danymi zawartymi w:

- „wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” – *aktualizacja październik 2014*,
- „wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą szacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” – *aktualizacja październik 2014*,

dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: [www.mf.gov.pl](http://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 2015 – 2020 założono wzrost dochodów bieżących o wartość wskaźnika PKB (dynamika realna) dla roku bazowego 2014, kształtującego się na poziomie 2,5%.

Dochody bieżące na 2015 rok przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów za 2014 rok oraz w oparciu o podjęte Uchwały Rady Gminy Stara Biała w sprawie stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2015 rok.



W ramach dochodów bieżących na 2015 rok planowane są środki z tytułu:

a)	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych	10 608 877,00 zł.	rubr. 1.1.1.
b)	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00 zł.	rubr. 1.1.2.
c)	podatki i opłaty	15 186 050,00 zł.	rubr. 1.1.3.
	<i>w tym: z podatku od nieruchomości</i>	<i>13 250 000,00 zł.</i>	<i>rubr. 1.1.3.1.</i>
d)	z subwencji ogólnej	9 105 844,00 zł.	rubr. 1.1.4.
e)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 225 540,00 zł.	rubr. 1.1.5.

Planowaną na 2015 rok subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r.

Planowane dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące przyjęto w wysokościach zgodnych z:

- *informacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Płocku informacji o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – pismo Nr DPŁ.3101-12/14 z dnia 25 września 2014 r.*
- *informacją otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego informacji o wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanej przez Gminę i dotacji na zadania własne – pismo Nr FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24 października 2014 r.*
- *treścią umowy Nr 114/ES/ZS/D-POKL/14 z dnia 16 września 2014 r. dotyczącą realizacji projektu systemowego w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość””.*  
(Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1."Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" , Poddziałanie 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych.)

W ramach dochodów majątkowych na 2015 rok planowane są środki z tytułu sprzedaży majątku w wysokości 8.171,00 zł. (rubr. 1.2.) , stanowiące wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego. Na kolejne lata przyjęto również wielkości ze sprzedaży majątku w wysokości rat przypadających do spłaty w poszczególnych latach.

W latach 2015 – 2020 nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych.

Dochody ogółem na lata 2015 – 2020 zamieszczone w (rubr. 1) w poszczególnych latach wynoszą:

<i>rok 2015</i>	39 110 182,00 zł.
<i>rok 2016</i>	40 087 732,00 zł.
<i>rok 2017</i>	41 089 721,00 zł.
<i>rok 2018</i>	42 116 759,00 zł.
<i>rok 2019</i>	43 169 471,00 zł.
<i>rok 2020</i>	44 248 501,00 zł.

#### **WYDATKI:**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2015 rok wydatki przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na 2015 rok. W przypadku planowania wydatków bieżących na lata 2016 – 2020 zastosowaną tą samą zasadę, co w przypadku planowania dochodów bieżących.

Wydatki ogółem na lata 2015 – 2020 zamieszczone w (rubr. 2) w poszczególnych latach wynoszą:

<i>rok 2015</i>	37 440 542,00 zł.
<i>rok 2016</i>	38 482 732,00 zł.
<i>rok 2017</i>	39 589 721,00 zł.
<i>rok 2018</i>	40 616 759,00 zł.
<i>rok 2019</i>	41 669 471,00 zł.
<i>rok 2020</i>	42 748 501,00 zł.

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 2015 – 2020 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2015 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości: 37 440 542,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące:	33 243 615,00 zł.
- wydatki majątkowe:	4 196 927,00 zł.

## **W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WYSZCZEGÓLNIONO:**

### **1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*rubr. 11.1.*)**

Na 2015 rok wysokość wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości 15 803 391,00 zł. W stosunku o przewidywanego wykonania za 2014 roku nastąpił wzrost o ok. 8,49%

Wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynika przede wszystkim z faktu, iż w 2015 roku rozpocznie funkcjonowanie nowo wybudowane Przedszkole w Nowych Proboszczewicach oraz funkcjonująca w ramach przedszkola stołówka. W tym zaplanowano wzrost zatrudnienia o 8 etatów, oraz 3 etaty w stołówce.

Poza tym w ramach prognozowanych na lata 2015 – 2020 wydatków na wynagrodzenia składki od nich naliczane zaplanowano planuje się wzrost wydatków na poziomie 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 7 nagród jubileuszowych.

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.

## **2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (rubr. 11.2.)**

Na 2015 rok w ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 3 875 600,00 zł. W stosunku o przewidywanego wykonania za 2014 roku nastąpił wzrost o 3,13%.

W ramach prognozowanych na latach 2015 – 2020 wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego planuje się wzrost wydatków na poziomie 2,5%.

Na zakup towarów i usług w latach 2015 – 2020 planuje się przeznaczyć środki na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 r. z uwzględnieniem 2,5% wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

## **3. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 u.o.f.p. (rubr. 11.3.)**

Na rok 2015 w ramach wydatków objętych limitem art. 266 ust. 4 u.o.f.p. planuje się limit w wysokości – 1 315 287,00 zł.  
w tym:

- wydatki bieżące: 36 910,00 zł.
- wydatki majątkowe: 1 278 377,00 zł.

Na rok 2015 w ramach bieżących przedsięwzięć WPF planuje się limity wydatków bieżących w wysokości 36 910,00 zł.

Limity wydatków, o których mowa wyżej zaplanowano w:

- a. W ramach programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

w tym:

- projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, który realizowany jest w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” ”,
- projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, który realizowany jest w partnerstwie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”.

b. Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (nie wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.)

w tym:

- Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 67 w miejscowości Brwilno

W latach 2016 – 2020 nie planuje się przedsięwzięć bieżących i majątkowych oraz inwestycji wieloletnich.

#### **4. Wydatki na obsługę długu (rubr. 2.1.3.)**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego, jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę kredytową w wysokości 0,50%.

#### **W RAMACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WYSZCZEGÓLNIONO:**

- wydatki inwestycyjne kontynuowane:	1 278 377,00 zł.
- nowe wydatki inwestycyjne:	2 900 000,00 zł.
- wydatki majątkowe w formie dotacji:	18 550,00 zł.

w tym:

<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.</i>	<i>18 550,00 zł.</i>
---	----------------------

W latach 2016 – 2020 planuje się wyłącznie nowe wydatki inwestycyjne (rubr. 11.5.)

W 2015 roku planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości 1 669 640,00 zł. (rubr. 3), którą przeznaczają się na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych,  
w tym:

- kredytów komercyjnych	1 500 000,00 zł.
- pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	109 640,00 zł.
- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	60 000,00 zł.

W latach 2015 – 2020 nie planuje się przychodów budżetu. Planuje się wyłącznie nowe wydatki inwestycyjne (rubr. 4.)

W latach 2015 – 2020 nie planuje się kredytów, pożyczek ani emisji papierów wartościowych (rubr. 4.3.)

W latach 2015 – 2020 planuje się wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

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

dług na koniec roku poprzedniego	+	zaciągnięty dług (występuje w 2015 roku)	-	spłata długu w poszczególnych latach (rozchody budżetu rubr. 5.)
----------------------------------	---	---	---	---

W poszczególnych latach sytuacja ta będzie kształtować się w sposób następujący:

rok 2015	7 605 000,00 zł.
rok 2016	6 000 000,00 zł.
rok 2017	4 500 000,00 zł.
rok 2018	3 000 000,00 zł.
rok 2019	1 500 000,00 zł.
rok 2020	0,00 zł.

Spłata długu w latach 2015 – 2020 jest finansowana z nadwyżki budżetowej (rubr. 10.1.)

W opracowanej prognozie finansowej na lata 2015 – 2020 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.

**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:**

<i>rok 2015</i>	15,00 %
<i>rok 2016</i>	15,00 %
<i>rok 2017</i>	14,99 %
<i>rok 2018</i>	14,99 %
<i>rok 2019</i>	14,99 %
<i>rok 2020</i>	14,99 %

**Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 u.o.f.p. z 2009 r. , po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń<sup>1</sup>, 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:**

<i>rok 2015</i>	13,09 %
<i>rok 2016</i>	14,62 %
<i>rok 2017</i>	14,15 %
<i>rok 2018</i>	15,00 %
<i>rok 2019</i>	14,99 %
<i>rok 2020</i>	14,99 %

---

<sup>1</sup> 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

**Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 u.o.f.p. z 2009 r., po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń<sup>2</sup>, 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:**

<i>rok 2015</i>	13,34 %
<i>rok 2016</i>	14,87 %
<i>rok 2017</i>	14,41 %
<i>rok 2018</i>	15,00 %
<i>rok 2019</i>	14,99 %
<i>rok 2020</i>	14,99 %

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<sup>3</sup>, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.

W opracowanej prognozie finansowej na lata 2015 – 2020 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<sup>4</sup>, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

W opracowanej prognozie finansowej na lata 2015 – 2020 powyższy wskaźnik jest spełniony w całym okresie na który sporządzona jest prognoza.

---

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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

<sup>4</sup> 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



## **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 lat. 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 zmianę 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.

*Biała, dnia 13 listopada 2014 r.*

Sporządziła: