

ZARZĄDZENIE NR 88.2016
WÓJTA GMINY STARA BIAŁA

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na 2017 rok i Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2017 - 2025

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 2015 r., poz. 1515)

§ 1.

Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej na 2017 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 2017-2025 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 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Stara Biała uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 50.312.816,00 zł.
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 50.231.445,00 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 81.371,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały pn. „Dochody na 2017 rok”.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 55.176.007,00 zł.
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 44.410.528,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 10.765.479,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały pn. „Wydatki na 2017 rok”.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.863.191,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - kredytu w wysokości 4.863.191,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 5.863.191,00 zł. stanowią:
 - kredyt w wysokości 5.393.052,00 zł.
 - inne źródła (wolne środki) w wysokości 470.139,00 zł.

Przychody budżetu gminy przeznacza się na:

- rozchody budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł., tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.863.191,00 zł.
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.863.191,00 zł. oraz rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały pn. „Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok”.

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na:

- | | |
|---|---------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w budżecie w kwocie | - 2.000.000,00 zł., |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie | - 4.863.191,00 zł., |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie | - 529.861,00 zł. |

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości - 160.532,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości - 139.468,00 zł.
w tym: - na zarządzanie kryzysowe w wysokości: 139.468,00 zł.

§ 6.

Ustala się 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.

Ustala się:

1. dotacje podmiotowe dla:
 - a. Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, ul. H. Sienkiewicza 18, 09-411 Biała,
 - b. Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej,
 - c. Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej.
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały pn. „Dotacje podmiotowe w 2017 roku”.
2. dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych 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 2017 roku”.

§ 9.

Ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2017 rok”.

§ 10.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości – 80.000,00 zł., oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) w wysokości – 80.000,00 zł.

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie:
 - a. występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2.000.000,00 zł.,
 - b. planowanego deficytu budżetowego w wysokości 4.863.191,00 zł.,
 - c. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 529.861,00 zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
4. Dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych, o których mowa w załączniku nr 9, za wyjątkiem wprowadzania nowych i rezygnacji z zadań przyjętych.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

DOCHODY na 2017 rok

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 030,00
	0750	Wpływy 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	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	349 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00
	0750	Wpływy 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	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750		Administracja publiczna	128 126,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 897,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 166,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63,35
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 259,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 259,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 295 201,65
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 095 857,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 065 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	855 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	39 150,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	238 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 050,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	144,65
758		Różne rozliczenia	8 941 244,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 926 244,00
801		Oświata i wychowanie	1 144 434,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0750	Wpływy 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	8 500,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	458 934,00
851		Ochrona zdrowia	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00

852		Pomoc społeczna	293 500,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 700,00
855		Rodzina	10 994 150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 503 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 470 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	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	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
bieżące			50 231 445,00
		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	37 166,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	71 028,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 028,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	10 343,00
	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	8 500,00
majątkowe			81 371,00

Ogółem:		50 312 816,00
	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	37 166,00

Sporządziła:

WYDATKI na 2017 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	wyплаты 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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	118 000,00	48 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 358 000,00	1 358 000,00	1 358 000,00	0,00	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	1 358 000,00	1 358 000,00	1 358 000,00	0,00	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	10 193 000,00	3 042 500,00	1 015 500,00	5 500,00	1 010 000,00	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 500,00	7 150 500,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 027 000,00	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	294 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 500,00	293 500,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	920 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 376 000,00	1 014 000,00	1 014 000,00	5 500,00	1 008 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 000,00	2 362 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	3 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 000,00	3 575 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	778 500,00	628 500,00	628 500,00	5 500,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	778 500,00	628 500,00	628 500,00	5 500,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	112 862,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 510 299,00	4 487 299,00	4 227 397,00	3 263 897,00	963 500,00	0,00	202 000,00	57 902,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	57 902,00	57 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 897,00	70 897,00	70 897,00	70 897,00	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)	155 000,00	155 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	145 000,00	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)	4 076 000,00	4 053 000,00	4 045 500,00	3 145 000,00	900 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	4 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	115 500,00	115 500,00	66 000,00	44 000,00	22 000,00	0,00	49 500,00	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	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	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	2 259,00	2 259,00	2 259,00	0,00	2 259,00	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	2 259,00	2 259,00	2 259,00	0,00	2 259,00	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	175 000,00	175 000,00	170 000,00	24 400,00	145 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	175 000,00	175 000,00	170 000,00	24 400,00	145 600,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	305 666,00	305 666,00	305 666,00	0,00	305 666,00	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
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 666,00	5 666,00	5 666,00	0,00	5 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	21 074 052,00	17 902 052,00	16 697 652,00	12 742 577,00	3 955 075,00	329 900,00	874 500,00	0,00	0,00	0,00	3 172 000,00	3 172 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 697 845,00	9 525 845,00	9 047 845,00	7 402 000,00	1 645 845,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	3 172 000,00	3 172 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	397 100,00	397 100,00	365 100,00	303 700,00	61 400,00	5 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 807 680,00	2 807 680,00	2 374 180,00	1 603 000,00	771 180,00	310 000,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	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
	80110	Gimnazja	3 215 960,00	3 215 960,00	3 012 960,00	2 841 500,00	171 460,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	355 000,00	355 000,00	355 000,00	126 640,00	228 360,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 170,00	91 170,00	70 670,00	0,00	70 670,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	963 600,00	963 600,00	958 600,00	273 600,00	685 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	466 297,00	466 297,00	458 797,00	192 137,00	266 660,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	70 400,00	70 400,00	49 500,00	0,00	49 500,00	10 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	175 900,00	175 900,00	175 900,00	53 300,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	52 200,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 100,00	400,00	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:			
						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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	1 747 940,00	1 747 940,00	1 162 740,00	717 900,00	444 840,00	0,00	585 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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
	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.	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 400,00	191 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	823 340,00	823 340,00	821 840,00	717 900,00	103 940,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	27 500,00	27 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	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
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	147 000,00	147 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	140 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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 o charakterze socjalnym	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	11 152 994,00	11 152 994,00	497 134,00	326 240,00	170 894,00	0,00	10 655 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 470 000,00	7 470 000,00	112 050,00	84 482,00	27 568,00	0,00	7 357 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 509 000,00	3 509 000,00	211 090,00	172 658,00	38 432,00	0,00	3 297 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	73 994,00	73 994,00	73 994,00	69 100,00	4 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 539 535,00	1 372 418,00	1 372 150,00	0,00	1 372 150,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	167 117,00	167 117,00	17 117,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 150,00	350 150,00	350 150,00	0,00	350 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	1 050 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	42 385,00	25 268,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	17 117,00	17 117,00	17 117,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	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	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			55 176 007,00	44 410 528,00	27 742 898,00	17 139 314,00	10 603 584,00	3 986 900,00	12 462 560,00	58 170,00	0,00	160 000,00	10 765 479,00	10 765 479,00	29 979,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		50 312 816,00
2.	Wydatki		55 176 007,00
3.	Wynik budżetu		-4 863 191,00
Przychody ogółem:			5 863 191,00
1.	Kredyty	§ 952	5 393 052,00
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	470 139,00
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 000 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
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 z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	70 897,00	70 897,00	70 897,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 259,00	2 259,00	2 259,00	0,00
851	85195	Realizacja zadania w zakresie wydawania decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego nieubezpieczonych świadczeniobiorców (na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	7 470 000,00	7 470 000,00	7 470 000,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 503 000,00	3 503 000,00	3 503 000,00	0,00
Ogółem			11 055 956,00	11 055 956,00	11 055 956,00	0,00

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.	DOCHODY			
1	756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
II.	WYDATKI			
1	851	85154	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych w 2017 roku	135 000,00

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 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
Razem				10 000,00

Sporządziła:

Dotacje podmiotowe w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, ul. H. Sienkiewicza 18, 09-411 Biała	160 000,00
3	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej	1 380 000,00
4	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej	200 000,00
Ogółem				1 740 000,00

Sporządziła:

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
1	600	60004	Miasto Płock	2 027 000,00
2	600	60013	Województwo Mazowieckie	100 000,00
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	700 000,00
4	710	71095	Województwo Mazowieckie	12 862,00
5	801	80103	Miasto Płock	5 000,00
6	801	80104	Miasto Płock	120 000,00
7	801	80104	Gmina Radzanowo	30 000,00
8	801	80114	Miasto Płock	4 000,00
9	801	80195	Gmina Nowy Duninów	10 900,00
10	900	90095	Starostwo Powiatowe w Płocku	268,00
11	900	90095	Starostwo Powiatowe w Płocku	17 117,00
			Ogółem	3 027 147,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	010	01008	Wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych	30 000,00
2	630	63003	Działania popularyzujące turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek, w tym: organizacja wycieczek, rajdów i zlotów	20 000,00
			Ogółem	50 000,00

Sporządziła:

Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2017 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00
		Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Stara Biała	70 000,00
600		Transport i łączność	5 330 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 145 000,00
		Budowa drogi gminnej Nr 291301 W Trzebuń - Dzięgielewo	1 000 000,00
		Budowa drogi gminnej Nr 291329 W w Nowym Trzepowie	1 000 000,00
		Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291307 Nowe Bronowo - Bronowo Zalesie	30 000,00
		Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291312W Mańkowo - Wyszyna na odc. 550 mb	15 000,00
		Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291320W w Kobiernikach	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291326W Bronowo-Zalesie / Nowe Trzepowo	30 000,00
		Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej nr 291314W Maszewo Duże - Maszewo	50 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	3 185 000,00
		Budowa części ulicy Słowackiego i Różanej w miejscowości Mańkowo	300 000,00
		Budowa części ulicy Weneckiej i Różanej w miejscowości Brwilno	600 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej na dz. o nr ewid. 92/10, 92/12, 91/22 w miejscowości Mańkowo	200 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 124/1 w Maszewie	1 000 000,00
		Budowa ulicy Jodłowej w miejscowości Nowe Proboszczewice	400 000,00
		Budowa ulicy Morelowej w miejscowości Maszewo Duże	200 000,00
		Budowa ulicy Sosnowej w miejscowości Maszewo Duże	300 000,00
		Opracowanie dokumentacji budowlanej części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała	15 000,00
		Opracowanie dokumentacji budowlanej części ulicy Wspólnej na dz. o nr ewid. 63/2, 66/8, 66/19, 66/29 w miejscowości Mańkowo	30 000,00
		Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 34/2 w Miłodrożu	15 000,00
		Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 6 w Kobiernikach	15 000,00
		Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej w Nowym Trzepowie	10 000,00
		Opracowanie projektu budowlanego ulic Szacherskiego, Konopnickiej, Mazowieckiego i Hermana w Nowych Proboszczewicach	50 000,00
		Opracowanie projektu budowlanego ulicy Lawendowej w miejscowości Brwilno i Maszewo	50 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		Zakup gruntów pod drogi	150 000,00
750		Administracja publiczna	23 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00
		Zakup oprogramowania do obsługi baz danych systemów dziedzicznych używanych w UG	23 000,00
801		Oświata i wychowanie	141 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	141 000,00
		Opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy szkole w Starych Proboszczewicach	5 000,00
		Przebudowa klatki schodowej w związku z przekształceniem cz. budynku Szkoły Podstawowej na potrzeby Przedszkola w ZSP w Wyszyńce	100 000,00
		Zakup 3 szt. monitorów interaktywnych wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Wyszyńce	36 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała w miejscowościach: Biała, Brwilno, Ludwikowo, Stare Proboszczewice, Mańkowo-Wyszyńca (skrzyż. z dr. woj. 559)	150 000,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	20 000,00
		Opracowanie projektu placu zabaw na terenie działki o nr ewid. 71/2 w miejscowości Brwilno	5 000,00
		Opracowanie projektu zagospodarowania terenu działki o nr ewid. 82/1 w miejscowości Brwilno	10 000,00
		Opracowanie projektu zagospodarowania terenu działki o nr ewid. 9/6 w miejscowości BRONOWO - ZALESIE	5 000,00
Razem			5 884 000,00

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY STARA BIAŁA NA 2017 ROK

Podstawę do opracowania Budżetu Gminy Stara Biała na 2017 rok stanowią następujące akty prawne:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446).
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. 2010, 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 2015 r., poz. 1890 ze zm.).
5. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. – o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 r., poz. 35)

Wykorzystano także:

1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. – w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M. P. z 2016 r. poz. 993).
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. – w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M. P. z 2016 r. poz. 996).
3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2016 r. – w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 680).
4. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2016 r. – w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r. (M.P. z 2016 r. poz. 979).
5. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2016 r. – w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M. P. z 2016 r. poz. 779).

Wysokość dochodów i wydatków planowanych w budżecie gminy na 2017 rok zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 2016 rok.
2. Wysokości stawki podatku rolnego ustalonej na dotychczasowym poziomie, tj. w wysokości 45,00 zł. za 1 dt. (bez zmian w stosunku 2016 roku).
3. Wysokości stawek dla podatku od nieruchomości na 2017 rok.
Stawki określone przez Radę Gminy nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych ustalonych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.).
Górne granice stawek obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego.
Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 680) – wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 r. w stosunku do I półrocza 2015 r. wyniósł 99,1 co oznacza spadek o 0,9% w stosunku do 2015 roku.
4. Wysokości wpływów z tytułu podatku leśnego określonej na podstawie stawki podanej przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 20 października 2016 roku ustalonej w wysokości 191,01 zł. za 1 m³. (M. P. z 2016 r. poz. 996).
5. Wysokości stawek podatku od środków transportowych ustalonych na dotychczasowym poziomie, tj. bez zmian w stosunku do 2016 roku.
6. Przyjęcie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 3,6%.
7. Przyjęcie składki na Fundusz Pracy na dotychczasowym poziomie, tj. w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.
8. Informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów w sprawie wysokości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji ogólnej (załącznik do pisma Nr ST 3/47500/31/2016 z dnia 17 października 2016 r.).
9. Informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego określającej wysokość planu dotacji celowych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok (pismo z Wydziału Finansów Mazowieckiego Wojewódzkiego w Warszawie FIN.I.3111.23.25.2016 z dnia 24/10/2016 r.)

10. Informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Płocku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – pismo Nr DPŁ.3101-16/16 z dnia 12 października 2016 r.
11. Wysokości poziomu dopłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla poszczególnych grup taryfowych określonych w Uchwale Nr 124/XIII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 24/05/2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Zgodnie z przyjętą taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków ustalono dopłatę z budżetu Gminy Stara Biała do ceny 1 m³ :

- do ceny taryfowej dostarczanej wody dla następujących taryfowych grup odbiorców:

1 W - w wysokości 0,73 zł do 1 m³;

2 W - bez dopłaty;

3 W - w wysokości 4,79 zł do 1 m³;

4 W - w wysokości 4,04 zł do 1 m³.

- do ceny taryfowej za odprowadzenie ścieków dla następujących taryfowych grup odbiorców:

1 S - w wysokości 2,86 zł do 1 m³;

2 S - w wysokości 2,35 zł do 1 m³;

3 S - w wysokości 0,78 zł do 1 m³;

4 S - w wysokości 0,27 zł do 1 m³.

12. Wysokości dodatków motywacyjnych dla nauczycieli określonych na poziomie 10% wynagrodzenia zasadniczego.
13. W budżecie gminy na 2017 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 – **50.312.816,00 zł.**
w tym:

- dochody bieżące gminy (własne)	29 434 279,00	stanowią	58,50%
- subwencja ogólna w kwocie	8 926 244,00	stanowią	17,74%
- dotacje w wysokości	11 833 756,00	stanowią	23,52%
- środki pochodzące z Unii Europejskiej	37 166,00	stanowią	0,07%
- dochody majątkowe gminy	81 371,00	stanowią	0,16%

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 – 73.058,00 zł.,
w tym:

- dochody bieżące – 2.030,00 zł.,
i są to następujące rodzaje dochodów:

- a) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność gminy, tj. z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich 2.000,00 zł.
- b) dochody z tytułu odsetek uzyskanych za sprzedaż gruntów rolnych, których płatności zostały rozłożone na raty 30,00 zł.

- dochody majątkowe – 71.028,00 zł.,

- a) dochody z tytułu spłaty przypadającej na 2017 rok za sprzedaż gruntów rolnych, w przypadku których spłata należności z tego tytułu została rozłożona na raty 1.028,00 zł.
- b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, przeznaczonych na realizację opracowania dokumentacji budowlanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała 70.000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przewiduje się uzyskać dochody w kwocie – **359.343,00 zł.**
w tym:

- dochody bieżące – **349.000,00 zł.**
i są to następujące rodzaje dochodów:

- a) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 38.000,00 zł.
- b) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jst (tj. z tytułu wpływów za czynsze od wynajmowanych lokali z mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność gminy) 300.000,00 zł.
- c) dochody z usług, (tj. z tytułu opłat pobieranych od najemców lokali mieszkalnych, stanowiących koszt zrealizowanie usługi w postaci podgrzewania wody w lokalach mieszkalnych) 10.000,00 zł.
- d) z tytułu odsetek pobieranych: 1.000,00 zł.
 - w przypadku nieterminowego regulowania należności od najemców lokali użytkowych i mieszkalnych,
 - w przypadku rozłożenia na raty płatności za nabycie prawa własności bądź nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

- dochody majątkowe – **10.343,00 zł.**

- a) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1.843,00 zł.
- b) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 8.500,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewiduje się uzyskać dochody bieżące w wysokości – **128.126,35 zł.**
w tym:

- a) z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyjętej do budżetu *na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok – zgodnie z pismem otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.23.25.2016 z dnia 24/10/2016 r.* 70.897,00 zł.

- b) z tytułu 5% prowizji od dochodów ustalonych na 2016 rok dla gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (tj. od wpływów za udostępnienie danych osobowych ustalonych od planowanej kwoty dochodów w wysokości 1.267,00 zł. wprowadzonej do budżetu na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok – zgodnie z pismem otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.23.25.2016 z dnia 24/10/2016 r.) 63,35 zł.
- c) wpływy z różnych opłat (tj. z tytułu kosztów upomnień) 5.000,00 zł.
- d) z tytułu wpływów z usług, (tj. odsprzedaży energii elektrycznej (podmiotom prowadzących działalność gospodarczą) wynajmującym lokale użytkowe znajdujące się w budynku Urzędu Gminy tj. dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej oraz Punktu Aptecznego w Białej) 10.000,00 zł.
- e) z tytułu wpływu z różnych dochodów (prowizja od ZUS i US - stanowiące prawo do zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa przysługuje płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnikom składek na ubezpieczenie społeczne) 5.000,00 zł.
- f) z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 37.166,00 zł.

tj. na realizację projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu plockiego i gostyńskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Liderem projektu jest Gmina Miasto Płock a Gmina Stara Biała Partnerem

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

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, która przeznaczona jest na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców ustalona na 2017 rok w wysokości – **2.259,00 zł.**, na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3101-16/16 z dnia 12 października 2016 r.

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

Planuje się uzyskanie dochodów bieżących w wysokości – **28.295.201,65 zł.**
w niżej przedstawionych grupach dochodów:

I grupa – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: 15.050,00 zł.

– wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planuje się uzyskać w kwocie 15.000,00 zł.
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 50,00 zł.

**II grupa – podatki i opłaty od osób prawnych w wysokości –12.463.800,00 zł.,
wśród których znajdują się:**

– podatek od nieruchomości 12.320.000,00 zł.
– podatek rolny 67.000,00 zł.
– podatek leśny 31.800,00 zł.
– podatek od środków transportowych 38.000,00 zł.
– podatek od czynności cywilnoprawnych 5.000,00 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 – 4.120.350,00 zł.,
wśród których znajdują się:**

– podatek od nieruchomości 2.745.000,00 zł.
– podatek rolny 788.000,00 zł.
– podatek leśny 7.350,00 zł.
– podatek od środków transportowych 200.000,00 zł.
– podatek od spadków i darowizn 15.000,00 zł.
– podatek od czynności cywilnoprawnych 350.000,00 zł.
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15.000,00 zł.

**IV grupa – obejmuje wpływy w kwocie: 250.144,65 zł.
z niżej wymienionych źródeł:**

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej 35.000,00 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5.000,00 zł.
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 130.000,00 zł.
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"
- wpływy z tytułu innych lokalnych opłat, tj. 80.000,00 zł.
 - a. z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwalonym planem (tzw. opłata planistyczna),
 - b. z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
- pozostałe odsetki 144,65 zł.
(tj. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat znajdujących się w IV grupie dochodów)

**V grupa – udziały w podatkach w kwocie: 11.445.857,00 zł.
stanowiących dochód budżetu państwa:**

1. planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok wynoszą kwotę – 11 095 857,00 zł.,
(przyjęto do budżetu na podstawie kalkulacji planowanej na 2017 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministerstwa Nr ST 3/47500/31/2016 z dnia 14/10/2016 r.).
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 350.000,00 zł .
(przyjęto do budżetu na podstawie wartości stanowiących przewidywane wykonanie w 2017 roku)

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planuje się uzyskanie dochodów bieżących w tym dziale na poziomie

– 8.941.244,00 zł.

w tym:

- roczna kwota subwencji ogólnej na 2017 rok według informacji Ministra Finansów przewidywana jest w wysokości: – 8.926.244,00 zł.

Wysokość subwencji ogólnej na 2016 rok dla gminy ma charakter wstępny. Zgodnie z treścią załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST 3/47500/31/2016 z dnia 17 października 2016 r. Gmina otrzymywać będzie subwencję ogólną składającą się z części:

- równoważącej: 13.237,00 zł.
- oświatowej: 8.913.007,00 zł.

o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej gmina będzie powiadomiona po ogłoszeniu Ustawy Budżetowej na 2017 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 uzyskać dochody bieżące w kwocie: 1.144.434,00 zł.
z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości: – 458.934,00 zł.,
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
w tym:

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 119.082,00 zł.
- Przedszkola 339.852,00 zł.

(Kwotę dotacji obliczono na podstawie stawki rocznej, przewidzianej na 2016 r. w wysokości – 1 338,00 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 30/09/2016 r.)

- z wpływów z tytułu różnych opłat (tj. opłaty za legitymacje oraz duplikaty legitymacji) – kwota planowana w budżecie wynosi – 500,00 zł.,
- z wpływów stanowiących dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst (tj. uzyskanych wpływów z wynajmu hal sportowych znajdujących się przy szkołach podstawowych) – kwota planowana w budżecie wynosi – 8.500,00 zł.,

- z wpływów z usług (tj. z tytułu przygotowania i dostarczenia (odpłatnych obiadów) dla uczniów szkół znajdujących się na terenie gminy oraz z tytułu realizacji programu w ramach dożywiania dzieci w szkołach i w przedszkolach realizowanych przez GOPS) – kwota planowana w budżecie wynosi – 250.000,00 zł.,
- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (tj. wpływów uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola w Wyszynie oraz Przedszkola w Nowych Proboszczewicach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświat) – kwota planowana w budżecie wynosi – 50.000,00 zł.,
- z tytułu z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (tj. opłat pobieranych za wyżywienie dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola w Wyszynie i do Przedszkola w Nowych Proboszczewicach) – kwota planowana w budżecie wynosi – 300.000,00 zł., i została obliczona dla 254 dzieci przy dziennej stawce żywieniowej ustalonej na poziomie 7,70 zł.,
- z tytułu wpływów z różnych dochodów, (tj. z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci z zamieszkałym na terenie innych gmin a korzystających z usług w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanych przez jednostki oświatowe gminy Stara Biała) – kwota planowana w budżecie wynosi – 76.500,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, która ustalona została na 2017 rok w wysokości **– 1.500,00 zł.,** na podstawie projektu planu dotacji celowych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok (pismo z Wydziału Finansów Mazowieckiego Wojewódzkiego w Warszawie FIN.I.3111.23.25.2016 z dnia 24/10/2016 r.)

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

w dziale tym zaplanowane zostały dochody bieżące w łącznej kwocie – **293.500,00 zł.**

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8.300,00 zł.

– *przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* 8.300,00 zł.

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 281.700,00 zł.

z tego:

– *na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* 10.100,00 zł.

– *na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* 41.400,00 zł.

– *na zasiłki stałe* 67.300,00 zł.

– *na ośrodek pomocy społecznej* 82.900,00 zł.

– *na pomoc w zakresie dożywiania* 80.000,00 zł.

Powyższe wartości zostały przyjęte do budżetu na podstawie projektu planu dotacji celowych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok (pismo z Wydziału Finansów Mazowieckiego Wojewódzkiego w Warszawie FIN.I.3111.23.25.2016 z dnia 24/10/2016 r.)

Poza tym w dziale tym planuje się uzyskać dochody:

- z tytułu wpływów z usług (*tj. z tytułu odpłatnego świadczenia usług opiekuńczych*) 3.500,00 zł.

Dział 855 RODZINA

w dziale tym zaplanowane zostały dochody bieżące w łącznej kwocie – 10.994.150,00 zł.,

w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3.503.000,00 zł.
 - *przeznaczone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* 3.503.000,00 zł.
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7.470.000,00 zł.
 - *przeznaczone na świadczenia wychowawcze* 7.470.000,00 zł.

Poza tym w dziale tym planuje się uzyskać dochody:

- z tytułu wpływów z różnych opłat (*tj. z tytułu upomnień wystawionych osobom, które nienależnie pobrały świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego*) 150,00 zł.
- z tytułu odsetek (*tj. dochody z tytułu naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego*) 1.000,00 zł.
- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (*tj. dochody stanowiące zwroty przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej*) 15.000,00 zł.
- stanowiące 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 (*tj. dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego*) 5.000,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości 80.000,00 zł., które obejmują następujące źródła dochodów:

- wpływy z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 80.000,00 zł.,

w tym wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, które stanowią w 50% dochód budżetu gminy, na obszarze której składowane są odpady.

Wpływy te, zgodnie z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* przeznacza się na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną wód, tj. na budowę kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie budowy dróg gminnych (wewnętrznych), tj. na zadanie:

- pn. „*Budowa części ulicy Weneckiej i Różanej w miejscowości Brwilno*”.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Łączne wydatki budżetu gminy kształtują się na poziomie – 55.176.007,00 zł.
z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE w wysokości 44.410.528,00 stanowią 80,49%

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 139 314,00 stanowią 31,06%

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 603 584,00 stanowią 19,22%

dotacje na zadania bieżące 3 986 900,00 stanowią 7,23%

świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 462 560,00 stanowią 22,59%

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 58 170,00 stanowią 0,11%

obsługa długu 160 000,00 stanowią 0,29%

WYDATKI MAJĄTKOWE w wysokości 10.765.479,00 stanowią 19,51%

z tego:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 29.979,00

z przeznaczeniem na realizację projektu:

- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 funkcjonującego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (projekt ASI) z II osi priorytetowej „Wzrost potencjału Mazowsza”, działanie 2.1. E-usługi
- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 funkcjonującego pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przez zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego”.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy na 2017 rok z podziałem na wydatki bieżące i na wydatki majątkowe.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W budżecie na 2017 rok w dz. 010 (*Rolnictwo i łowiectwo*) zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe, których wartość ukształtowała się na poziomie – **118.000,00 zł.**, tj.

I. wydatki bieżące w wysokości – 48.000,00 zł., z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18.000,00 zł.
- dotacje na zadania bieżące 30.000,00 zł.

Powyższe kwoty zaplanowano na realizację następujących wydatków:

- stanowiących wpłaty na rzecz izb rolniczych w kwocie – 18.000,00 zł.,
(Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. – o izbach rolniczych, dokonuje się odpisu w wysokości 2% od uzyskanych przez gminę wpływów z tytułu podatku rolnego)
- dotację dla Spółki Wodnej „Stara Biała”, którą przeznaczają się na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych w celu utrzymania ich w sprawności technicznej kwocie – 30.000,00 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)

II. wydatki majątkowe w wysokości – 70.000,00 zł., z tego:

- z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w budżecie gminy pn.:

1. „Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała” 70.000,00 zł.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała”, planuje się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Realizacja tego zadania dotyczy terenów, które nie zostały objęte budową sieci kanalizacyjnej w przypadku, gdy budowa taka jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona.

W 2017 roku zaplanowano przystąpienie do opracowania dokumentacji budowlanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Koszty opracowania dokumentacji budowlanej zostaną pokryte przez osoby fizyczne. Koszt projektu wstępnie oszacowano w wysokości 500,00 zł. Zgodnie z przeprowadzonym rozeznaniem związanym z tego typu inwestycją w 2017 roku planujemy wykonać ok. 140 projektów.

Po przygotowaniu dokumentacji budowlanej gmina przystąpi do realizacji zadania, które będzie finansowane w 85% ze środków gminy i w 15% ze środków pochodzących od osób fizycznych. Wybudowane urządzenia przydomowych oczyszczalni ścieków stanowiąc będzie własność gminy przez okres 10 lat, licząc od dnia odbioru technicznego. Osoba fizyczna zobowiązana będzie udostępnić inwestorowi (gminie) część nieruchomości niezbędną do wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków na czas trwania robót budowlanych. Zasady współfinansowania oraz udostępnienia części nieruchomości niezbędnej do wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków zostaną uregulowane odpowiednimi umowami.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W budżecie na 2017 rok w dz. 400 (*Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*) zaplanowano wydatki na poziomie – **1.358.000,00 zł.**, realizowane w grupie wydatków statutowych, tj.

- wydatki na dopłatę do ceny dostarczanej wody mieszkańcom gminy dla gminnej spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. w wysokości – 1.350.000,00 zł.,
(wartości przyjęte do budżetu na 2017 rok zostały oszacowane na podstawie zużycia wody przez mieszkańców gminy w oparciu o ostatnie 4 kwartały oraz na podstawie wysokości dopłaty do 1 m³ w oparciu o treść Uchwały Nr 124/XIII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 24/05/2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków)

- wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska odprowadzane do właściwego urzędu marszałkowskiego (tj. opłaty za pobór wody przez stacje uzdatniania wody oraz opłaty za odprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody)

– 8.000,00 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W budżecie na 2017 rok w dz. 600 (*Transport i łączność*) zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe, których wartość ukształtowała się na poziomie – **10.193.000,00 zł.**, tj.

I. wydatki bieżące w wysokości – 3.042.500,00 zł.,
z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.500,00 zł.
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.010.000,00 zł.
– dotacje na zadania bieżące	2.027.000,00 zł.

Powyższe kwoty zaplanowano na realizację następujących wydatków:

- a. dotację dla Miasta Płocka na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy na podstawie oferty Komunikacji Miejskiej Płock sp. z o.o. w sprawie stawek na 2017 rok w kwocie: 2.027.000,00 zł.
- b. opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich przez infrastrukturę gminną w kwocie: 1.000,00 zł.
- c. opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych przez infrastrukturę gminną w kwocie: 500,00 zł.
- d. bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych (*wydatki w tym zakresie są związane z zakupem materiałów niezbędnych do wykonania oznakowania ulic, zakup i transport żwiru, kruszywa wapiennego, tłucznia kamiennego i asfaltowego, gruzu betonowego, równanie dróg równiarką, odśnieżanie w okresie zimy, zakup soli drogowej oraz piasku do posypywania oblodzeń w okresie zimy, bieżące utrzymanie przystanków autobusowych, wywóz odpadów zebranych w pasie drogowym, obcinanie z traw poboczy dróg oraz zakup materiałów do kos spalinowych, itp.*) w kwocie: 1.000.000,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 300.000,00 zł.
 - zakup usług remontowych – 350.000,00 zł.
 - zakup usług pozostałych – 350.000,00 zł.
- e. opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane na rzecz właściwego urzędu marszałkowskiego tj. opłaty z tytułu odprowadzenia wód opadowych z ulic i parkingów łącznej w wysokości: 8.500,00 zł.
- f. wypłatę wynagrodzeń z tytułu realizacji umów zleceń związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w wysokości: 5.500,00 zł.

II. wydatki majątkowe kwocie**– 7.150.500,00 zł.,****z tego:**

- z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w budżecie gminy (ujętych w Załączniku Nr 9 „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na 2017 rok”) pn.:

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

- | | | |
|-----|---|---------------|
| 20 | „Opracowanie dokumentacji budowlanej części ulicy Wspólnej na dz. o nr ewid. 63/2, 66/8, 66/19, 66/29 w miejscowości Mańkowo” | 30.000,00 zł. |
| 21. | „Opracowanie dokumentacji budowlanej części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała” | 15.000,00 zł. |

Wyżej wymienione zadania inwestycyjne dotyczące dróg publicznych gminnych oraz dróg wewnętrznych budowanych na terenie gminy Stara Biała realizowane są na gruntach stanowiących majątek gminy.

- z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w budżecie gminy (ujętych w wykazie przedsięwzięć w WPF) pn.:

- | | | |
|---|--|----------------|
| 1 | „Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno - Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 km w miejscowości MASZEWO DUŻE”
<i>Przyjęte do realizacji na podstawie Uchwały Nr 116/XII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 05/05/2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadań publicznych w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno-Płock w miejscowości Maszewo Duże</i> | 193.500,00 zł. |
| 2 | „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie dróg powiatowych”
<i>Przyjęte do realizacji na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Płocku na realizację ww. zadania inwestycyjnego</i> | 220.000,00 zł. |
| 3 | „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE” | 35.000,00 zł. |
| 4 | „Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko – Kamionki” | 182.000,00 zł. |
| 5 | „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Agrestowej w miejscowości MASZEWO DUŻE” | 195.000,00 zł. |
| 6 | „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Bukowej w miejscowości MASZEWO DUŻE” | 195.000,00 zł. |

Wyżej wymienione zadania inwestycyjne (pkt. 3 – 6) dotyczące dróg publicznych gminnych oraz dróg wewnętrznych budowanych na terenie gminy Stara Biała realizowane są na gruntach stanowiących majątek gminy.

- z przeznaczeniem do wspólnej realizacji zadań drogowych w porozumieniu z Powiatem Płockim, które będą współfinansowane w ramach dotacji celowej, stanowiącej pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, tj.:

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | „Przebudowa skrzyżowania (budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym) drogi powiatowej Nr 5205 (Płock) – granica miasta – Draganie – Proboszczewice z drogą powiatową Nr 2908W Srebrna – Draganie oraz z drogą gminną” | 700.000,00 zł. |
|----|--|----------------|

Przyjęte do realizacji na podstawie Uchwały Nr 95/X/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30/12/2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego na realizację zadań publicznych w latach 2016-2017

- z przeznaczeniem do wspólnej realizacji zadań drogowych w porozumieniu z Województwem Mazowieckim, które Płockim, które będą współfinansowane w ramach dotacji celowej, stanowiącej pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, tj.:

1. Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno – Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 km w miejscowości MASZEWO – DUŻE”, stanowiącej pomoc finansową dla Województwa Mazowieckiego 100.000,00 zł.

Przyjęte do realizacji na podstawie Uchwały Nr 115/XII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 05/05/2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego.

Dział 630 - TURYSTYKA

W budżecie na 2017 rok w dz. 630 (*Turystyka*) zaplanowano wydatki bieżące, stanowiące dotacje na zadania bieżące, których wartość ukształtowała się na poziomie – **20.000,00 zł.**

Przeznacza się je na realizację działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek w tym: organizację wycieczek, rajdów i zlotów. Zadania realizowane są w oparciu o art.19 a ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. - o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U z 2003 r., Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W budżecie na 2017 rok w dz. 700 (*Gospodarka mieszkaniowa*) zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe, których wartość ukształtowała się na poziomie – **778.500,00 zł.**, tj.

I. wydatki bieżące w wysokości – **628.500,00 zł.** **z tego:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.500,00 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 623.000,00 zł.

Powyższe kwoty zaplanowano na realizację następujących wydatków:

- a. Wydatki bieżące z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące oraz prace remontowe budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy, tj. 293.000,00 zł.
- blok w Ogorzelicach przy ul. Bielska 5,
 - blok we Włoczewie,
 - 5 mieszkań znajdujących się w bloku Nr 10/5 i Nr 10/7 w miejscowości Ogorzelice,
- oraz budynku komunalnego wynajmowanego pod działalność gospodarczą w miejscowości Nowe Proboszczewice.
- Wydatki związane z utrzymaniem budynków to przede wszystkim wydatki na zakup oleju opałowego do ogrzewania 34 mieszkań znajdujących się w bloku w Ogorzelicach przy ul. Bielska 5 oraz do budynku komunalnego wynajmowanego pod działalność gospodarczą w miejscowości Nowe Proboszczewice przy ul. Floriańska 7, jak również na opłaty za centralne ogrzewanie dla mieszkań znajdujących się w bloku Nr 10/5 i Nr 10/7 w miejscowości Ogorzelice.
- W ramach wydatków związanych z utrzymaniem budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy pokrywane są koszty energii elektrycznej, wywozu nieczystości, opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty za obowiązkowe okresowe przeglądu budynków, koszty ubezpieczenia budynków, jak również opłaty sądowe z tyt. pozwów od osób zalegających w opłacie czynszu za wynajem mieszkań.
- W 2017 roku zaplanowano w ramach wydatków bieżących wydatki na usługi remontowe w wysokości 100.000,00 zł.
- b wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w łącznej wysokości: 70.000,00 zł.
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa,
 - opłaty za wykonanie podziałów działek, które zostały przejęte od prywatnych właścicieli pod budowę dróg gminnych bądź na ich poszerzenie,
 - opłaty za sporządzania aktów notarialnych,
 - opłaty wieczysto-księgowe ponoszone przy sporządzaniu aktów notarialnych w związku z nieodpłatnie przejmowanymi gruntami przez gminę,
 - opłaty za wypisy i wyrisy działek
- c 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 *szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych* w kwocie: 250.000,00 zł.
- d koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie: 10.000,00 zł.
- e wypłatę wynagrodzeń z tytułu realizacji umów zleceń związanych z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych w wysokości: 5.500,00 zł.

II. wydatki majątkowe w kwocie – 150.000,00 zł.,

z przeznaczeniem na realizację zakupów inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2017 roku pn.:

1. „Zakup gruntów pod drogi” 150.000,00 zł.

tj. wydatki związane z dokonaniem czynności związanych z nabyciem na rzecz gminy gruntów od prywatnych właścicieli (zakup w formie aktu notarialnego) pod budowę lub poszerzenie dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała.

Zakupione grunty stanowią majątek gminy

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale zaplanowano na 2017 rok wydatki bieżące i majątkowe w łącznej wysokości: **112.862,00 zł.**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 100.000,00 zł.,

tj. na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w sprawie zaopiniowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki w wysokości 12.862,00 zł.,

tj. na realizację projektu pn. *„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – projekt ASI.*

Powyższy projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach II oś Priorytetowa „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1. „E-usługi”.

W ramach projektu ASI planuje się zrealizować zadania mające na celu wsparcie techniczne gmin i powiatów województwa mazowieckiego w zakresie realizacji i wdrożeń usług elektronicznej administracji i geoinformacji, jako element towarzyszący działaniom wykonania i wdrożenia nowych systemów informatycznych oraz opracowania i wdrożenia nowych usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zgodnie z podpisaną umową realizacja projektu ma charakter kilkuletni i został on ujęty w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W budżecie na 2017 rok w dz. 700 (Administracja publiczna) zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe, których wartość ukształtowała się na poziomie – **4.510.299,00 zł.**, tj.

I. Wydatki bieżące w kwocie – 4.487.299,00 zł.

W dziale tym planuje się wydatki na:

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.263.897,00 zł.
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	963.500,00 zł.
– wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	202.000,00 zł.
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57.902,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w dziale 750 zabezpieczone zostały środki finansowe na realizację zadań :

- z zakresu urzędów naczelnych i centralnych organów administracji rządowej – 57.902,00 zł.,

które przeznacza się na realizację projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu plockiego i gostynińskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.18 – Wysokiej jakości usługi administracyjne.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

- 1) pn. „Wdrożenie rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi klienta i monitorowania satysfakcji klientów w Urzędzie Gminy Stara Biała”,
- 2) pn. „Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych poprzez realizację szkoleń i studiów podyplomowych”,
- 3) pn. „Uruchomienie w urzędach partnerów punktów potwierdzania profilu zaufanego”.

Projekt będzie realizowany w latach 2017-2018. Został ujęty w Załączniku „Przedsięwzięcia WPF” w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Montaż finansowy przedsięwzięcia przedstawia się w sposób następujący:

- w 2017 roku: 57.902,00 zł.

(w tym: z otrzymanej dotacji w kwocie: 37.166,00 zł.
ze środków własnych w kwocie: 20.736,00 zł.)

które przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej kwocie: 47.655,00 zł. ,na zakup materiałów w wysokości 7.247,00 zł. oraz na zakup usług pozostałych w wysokości 3.000,00 zł.

- w 2018 roku: 92.238,00 zł.

(w tym: z otrzymanej dotacji w kwocie: 56.634,00 zł.
ze środków własnych w kwocie: 35.604,00 zł.)

- z zakresu administracji rządowej – 70.897,00 zł.,

które pokrywa się z otrzymanej dotacji celowej i przeznacza na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.

- z zakresu funkcjonowania i obsługi Rady Gminy – 155.000,00 zł.

tj. środki na zryczałtowane diety dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Gminy oraz zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady w łącznej wysokości – 145.000,00 zł. (*wysokość stawek reguluje Uchwała Nr 28/IV/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19/03/2015 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet dla radnych oraz określenia zasad ich otrzymywania*) oraz inne wydatki na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w wysokości – 10.000,00 zł.

- z zakresu promocji gminy – 35.000,00 zł.

- z zakresu funkcjonowania Urzędu Gminy – 4.076.000,00 zł.,

w szczególności na:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe dla 6 pracowników, 1 odprawa emerytalna oraz pochodne od wynagrodzeń w postaci składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy w łącznej wysokości: 3.145.000,00 zł.

w tym:

w wysokości 200.000,00 zł. – środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka”.

w wysokości 65.000,00 zł. – środki przeznaczone na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów, stanowiące wynagrodzenie za inkaso w wysokości 7% od zainkasowanej kwoty podatków dla sołtysów poszczególnych sołectw.

(Uchwała Nr 30/IV/15 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 19.03.2015 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso)

w wysokości 30.000,00 zł. – środki przeznaczone na wynagrodzenie bezosobowe.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości: 50.000,00 zł.
- wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości: 58.000,00 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy w wysokości: 792.500,00 zł.

(wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników), opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty za telefony komórkowe, stacjonarne oraz dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi pocztowe, usługi abonamentowe, opłaty za szkolenia pracowników oraz opłaty związane z podróżami służbowymi)

Wydatki stanowiące świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości: 7.500,00 zł.

(ubrania robocze dla pracowników fizycznych oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników fizycznych)

- z zakresu pozostałej działalności w szczególności na: – 115.500,00 zł.

- diety dla sołtysów w formie comiesięcznego ryczałtu, która stanowi rekompensatę ogólnych kosztów czynności związanych z pełnieniem funkcji sołtysa (wysokość stawek reguluje treść Uchwały Nr 29/IV/15 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 19.03.2015 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla sołtysów oraz określenia zasad jej otrzymywania) 45.000,00 zł.

- środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu promocji i zatrudnienia w oparciu o art. 33 ust. 2 c ustawy z dnia 20.04.2004 r. – o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na podstawie którego gmina zatrudnia pracowników na stanowisku robotnik gospodarczy w ramach robót publicznych, które w części refundowane są przez Powiatowy Urząd Pracy. 55.500,00 zł.

w ramach wydatków związanych z organizacją robót publicznych zaplanowano wydatki przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – w wysokości 4.500,00 zł., tj. na zakup ubrań roboczych dla pracowników
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w wysokości 44.000,00 zł.
- wpłaty na PEFRON – w wysokości 4.000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – w wysokości 1.000,00 zł.,
- zakup usług zdrowotnych – w wysokości 2.000,00 zł.

– opłaty i składki:

- 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.

15.000,00 zł.

- roczna składka członkowska gminy Stara Biała na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej – Lokalnej Grupy Działania z siedzibą w Bielsku w wysokości: 4.000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie – 23.000,00 zł.,

z przeznaczeniem na realizację zakupów inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2017 roku pn.:

1. „Zakup oprogramowania do obsługi baz danych systemów dziedzinowych używanych w UG” 23.000,00 zł.

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

W budżecie na 2017 rok zaplanowano wydatki bieżące, które pokrywa się z otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – w wysokości – **2.259,00 zł.**, tj. na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców (świadczanie usługi serwisowej serwisu eksploatacyjnego oprogramowania komputerowego: System Ewidencji Ludności (SELWIN), Rejestr Wyborców (RWWIN) , System Urzędu Stanu Cywilnego (USCWIN)).

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W budżecie na 2017 rok w dz. 754 (*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*) zaplanowano wydatki bieżące, których wartość ukształtowała się na poziomie – **175.000,00 zł.**, które przeznacza się na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 24.400,00 zł.,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 145.600,00 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł.

Wydatki te przeznaczone są na dofinansowanie działalności ośmiu terenowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Realizacja tych wydatków jest

związana z prowadzeniem akcji ratowniczych przez OSP z terenu gminy oraz utrzymania gotowości bojowej.

w tym:

- wynagrodzenie kierowcy samochodu OSP Stara Biała zatrudnionego na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników), opłaty za szkolenia pracowników oraz opłaty związane z podróżami służbowymi, ubezpieczenie samochodów strażackich oraz strażaków,
- wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestniczą w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych zgodnie z Uchwałą Nr 123/XVI/2008 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27.11.2008 r. – w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano wydatki bieżące przeznaczone na obsługę długu w łącznej wysokości **– 160 000,00 zł.,**

tj. na zapłatę odsetek od:

- kredytu komercyjnego (długoterminowego) zaciągniętego w 2010 r. w ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach oddział w Płocku
- kredytu komercyjnego (długoterminowego) planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano środki przeznaczone na wydatki bieżące w wysokości **– 305.666,00 zł.,**

w tym na:

- *wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa* – 5.666,00 zł.

(ustalono na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów w sprawie wysokości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji ogólnej (załącznik do pisma Nr ST 3/47500/31/2016 z dnia 17 października 2016 r.)).

- *rezerwę ogólną w wysokości* – 160.532,00 zł.
- *rezerwę celową w wysokości* – 139.468,00 zł.

Art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. – o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zm.) wprowadza 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.

Sposób wyliczenia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe przedstawia się w sposób następujący:

Wydatki ogółem:	55.176.007,00 zł.
pomniejszone o	
- wydatki na zadania inwestycyjne (§ 6050, §6060)	- 9.935.500,00 zł.
- wydatki na obsługę długu (§ 8110)	- 160.000,00 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 17.139.314,00 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w ramach realizacji projektu ze środków UE)	- 47.655,00 zł.
podstawa do obliczenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe:	27.893.538,00 zł.
	x 0,5%
REZERWA CELOWA NA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	139.468,00 ZŁ.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W budżecie na 2017 rok w dz. 801 (*Oświata i wychowanie*) zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe, których wartość ukształtowała się na poziomie – **21.074.052,00 zł.**

w tym:

– wydatki bieżące w kwocie które przeznacza się na:	– 17.902.052,00 zł.,
– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12.742.577,00 zł.
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.955.075,00 zł.
– dotacje na zadania bieżące	329.900,00 zł.
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	874.500,00 zł.
– wydatki majątkowe w kwocie	– 3.172.000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki na 2017 rok w niżej wymienionych rozdziałach:

1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości – 12.697.845,00 zł., w tym:

wydatki bieżące w kwocie **– 9.525.845,00 zł.,**

z tego:

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.402.000,00 zł.,
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.645.845,00 zł.,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	478.000,00 zł.

W grupie wydatków bieżących znajdują się wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe dla pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, jak również zabezpiecza się środki finansowe na wypłatę świadczeń w postaci dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla pracowników pedagogicznych.

Poza tym zabezpiecza się środki finansowe niezbędne do zapewnienia bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych, które przeznacza się na: zakup materiałów niezbędnych do ogrzewania budynków (olej grzewczy, węgiel, gaz ziemny), zakup energii elektrycznej i jej dystrybucji, ubezpieczenia majątkowe oraz OC, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów oraz wyposażenia, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług szkoleniowych, pozostałych usług (usług pocztowych, usług związanych z utrzymaniem czystości w budynkach, itp.)

Plany finansowe na rok 2017 dla szkół podstawowych z terenu gminy kształtują się na poziomie:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej	2.029.110,00 zł.
2. Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Wyszynie	1.719.720,00 zł.
3. Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach	2.737.020,00 zł.
4. Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym	3.075.995,00 zł.

wydatki majątkowe w kwocie**– 3.172.000,00 zł.,**

z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w budżecie gminy pn.:

1. *„Budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym”* 3.031.000,00 zł.

Inwestycja jest realizowana przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym na działkach o nr ewid. 90, 92 i 101/1, które stanowią własność gminy.

Hala sportowa o pow. zabudowy 1 900 m² będzie połączona funkcjonalnie z istniejącym obiektem szkoły. W obiekcie zaprojektowano: arenę mieszczącą boiska wraz z widownią usytuowaną nad magazynami sprzętu sportowego oraz od strony północnej trzykondygnacyjną część z pomieszczeniami socjalnymi, siłownią, pokojem ćwiczeń korekcyjnych oraz salą konferencyjną. Obiekt wyposażony będzie między innymi w instalacje: elektryczną, wodociągowo - kanalizacyjną, c.o i c.c.w., przeciwpożarową oraz wentylację mechaniczną. W ramach zadania wykonane zostaną również przyłącza: kanalizacji sanitarnej, wodociągowe oraz c.o. Ponadto wykonana zostanie kanalizacja deszczowa do granicy działki. Zadanie obejmuje również wyposażenie sali, w tym wykonanie ścianki wspinaczkowej oraz montaż nagłośnienia i urządzeń sportowych trwale związanych z obiektem.

Realizację zadania zaplanowano w formie przedsięwzięcia wieloletniego, które zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. *„Przebudowa klatki schodowej w związku z przekształceniem cz. budynku Szkoły Podstawowej w Przedszkole w ZSP w Wyszyńie”* 100.000,00 zł.
3. *„Opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy szkole w Starych Proboszczewicach”* 5.000,00 zł.

z przeznaczeniem na realizację zakupów inwestycyjnych przyjętych do realizacji w budżecie gminy pn.:

1. *„Zakup 3szt. monitorów interaktywnych wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Wyszyńie”* 36.000,00 zł.

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości – 397.100,00 zł.

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	303.700,00 zł.
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.400,00 zł.
– dotacje na zadania bieżące	5.000,00 zł.
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.000,00 zł.

W grupie wydatków bieżących znajdują się wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, jak również zabezpiecza się środki finansowe na wypłatę świadczeń w postaci dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla pracowników pedagogicznych.

Poza tym zabezpiecza się środki finansowe niezbędne do zapewnienia bieżącego funkcjonowania zakup pomocy dydaktycznych, materiałów oraz wyposażenia, usług zdrowotnych, usług szkoleniowych, pozostałych usług.

Plany finansowe na rok 2017 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	164.760,00 zł.
2. Oddział Przedszkolny przy SP im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym	192.340,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono na 2017 rok środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego ucznia, będącego mieszkańcem gminy a uczęszczającego do publicznego oddziału przedszkolnego znajdującego się w szkole podstawowej prowadzonej przez inne jednostki samorządu terytorialnego tj. Gminę Bielsk, Gminę Gozdowo, Gminę Nowy Duninów, Miasto Płock w łącznej wysokości – 35.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono na 2017 rok środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez jst dla niepublicznego oddziału przedszkolnego znajdującego się w niepublicznej szkole podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego w łącznej wysokości – 5.000,00 zł.

(Gmina, której uczeń, będący jej mieszkańcem korzysta z wychowania przedszkolnego w niepublicznym oddziale przedszkolnym znajdującym się na terenie innej gminy pokrywa koszty dotacji udzielonej przez gminę dotującą.)

3. Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości – 2.807.680,00 zł., w tym:

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.603.000,00 zł.
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	771.180,00 zł.
– dotacje na wydatki bieżące	310.000,00 zł.
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	123.500,00 zł.

Plany finansowe na rok 2017 przedszkoli z terenu gminy przedstawiają się w sposób następujący:

1. Samorządowe Przedszkole w Wyszynie	976.080,00 zł.
2. Przedszkole w Nowych Proboszczewicach	1.221.600,00 zł.

W grupie wydatków bieżących znajdują się wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, jak również zabezpiecza się środki finansowe na wypłatę świadczeń w postaci dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla pracowników pedagogicznych.

Poza tym zabezpiecza się środki finansowe niezbędne do zapewnienia bieżącego funkcjonowania zakup pomocy dydaktycznych, materiałów oraz wyposażenia, usług zdrowotnych, usług szkoleniowych, pozostałych usług.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono na 2017 rok środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego ucznia, będącego mieszkańcem gminy a uczęszczającego do publicznego przedszkola prowadzonego przez inne jednostki samorządu terytorialnego tj. Gminę Bielsk, Gminę Gozdowo, Gminę Nowy Duninów, Miasto Płock w łącznej wysokości – 300.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących, stanowiących dotacje na zadania bieżące zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 310.000,00 zł., które przeznaczone zostały:

- w wysokości 150.000,00 zł., stanowiące dotację celową na zadania bieżące realizowane między jst., przeznaczoną dla niepublicznych przedszkoli

prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego

(gmina, której uczeń, będący jej mieszkańcem korzysta z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu znajdującym się na terenie innej gminy pokrywa koszty dotacji udzielonej przez gminę dotującą.)

- w wysokości 160.000,00 zł., stanowiące dotacje podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, które przeznacza się dla Niepublicznego Przedszkola znajdującego się na terenie gminy „Miłosierdzie Przedszkole Niepubliczne” Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 09-411 Biała, ul. Sienkiewicza 18.

4. Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości – 5.000,00 zł.,

w tym:

- środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego ucznia, będącego mieszkańcem gminy i korzystającego z edukacji przedszkolnej w innych niż przedszkole czy oddział przedszkolny formach wychowania przedszkolnego, prowadzonego przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

5. Rozdział 80110 – Gimnazja

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości – 3.215.960,00 zł.,
w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2.841.500,00 zł., |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 171.460,00 zł., |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 203.000,00 zł. |

W grupie wydatków bieżących znajdują się wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w gimnazjach jak również zabezpiecza się środki finansowe na wypłatę świadczeń w postaci dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla pracowników pedagogicznych.

Poza tym zabezpiecza się środki finansowe niezbędne do zapewnienia bieżącego funkcjonowania zakup pomocy dydaktycznych, materiałów oraz wyposażenia, usług zdrowotnych, usług szkoleniowych, pozostałych usług.

Plany finansowe na rok 2017 dla gimnazjum z terenu gminy przedstawiają się w sposób następujący:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Gimnazjum w Starych Proboszczewicach | 1.755.120,00 zł. |
| 2. Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym | 1.460.840,00 zł. |

6. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości – 355.000,00 zł.,
w tym:

- | | |
|--|----------------|
| – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 126.640,00 zł. |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 228.360,00 zł. |

Wydatki zaplanowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) stanowią wydatki związane z zatrudnieniem 2 kierowców realizujących zadania w postaci:

- dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy,
- dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Płocku

Wydatki statutowe związane z dowożeniem dzieci do szkół realizowane są poprzez:

- zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół na terenie gminy do Szkoły Podstawowej Nr 13 w Płocku i gimnazjów w Płocku - zgodnie z obwodem szkolnym komunikacją miejską,
- dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Maszewie Dużym i Szkoły Podstawowej w Wyszynie przez PKS w Płocku S.A.,
- wynajem autobusu do dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej w Starej Białej i do ZS w Starych Proboszczewicach,
- zwrot środków za dowóz dzieci niepełnosprawnych realizowany we własnym zakresie przez rodziców,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Płocku samochodem własnym (bieżące utrzymanie samochodu),
- płatności z tytułu usługi transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stara Biała do Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach, który organizuje Powiat Płocki.

7. Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

W budżecie gminy na 2017 rok zabezpieczono środki w wysokości – 4.000,00 zł., na realizację wydatków bieżących w postaci dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań wykonywanych na rzecz pracowników oświaty z terenu gminy przez Międzyzakładową Kasę Zpomogowo – 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

W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości – 91.170,00 zł., z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań. Zgodnie z art. 70a. ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, organ prowadzący zobowiązany jest na 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 2017 w tym zakresie kształtują się w sposób następujący:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej	12.050,00 zł.
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wyszynie	15.000,00 zł.
3. Zespół Szkół w Starych Proboszczewicach	28.000,00 zł.
4. Zespół Szkół w Maszewie Dużym	29.420,00 zł.
5. Przedszkole w Nowych Proboszczewicach	6.700,00 zł.

9. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W budżecie gminy na 2017 rok w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki finansowe w wysokości – 963.600,00 zł., w tym:

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	273.600,00 zł.
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	685.000,00 zł.
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00 zł.

W ramach tych wydatków planowane są wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczane z tytułu zatrudnienia 5 osób w stołówce, która funkcjonuje w przedszkolu w Nowych Proboszczewicach oraz środki przeznaczone na jej bieżącą działalność.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę w wysokości 685.000,00 zł., z czego 550.000,00 zł. to środki przeznaczone na zakup żywności w celu przygotowania całodziennych posiłków dla dzieci uczęszczających do przedszkola w Nowych

Proboszczewicach i przedszkola w Wyszynie, jak również w celu przygotowania obiadów dla dzieci uczęszczających do szkół znajdujących się na terenie gminy.

Pozostała kwota, tj. 135.000,00 zł. przeznaczona jest na bieżące utrzymanie stołówki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług, odpis na ZFŚS, na zakup odzieży roboczej oraz badania lekarskie pracowników).

10. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości – 466.297,00 zł.

w tym:

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	192.137,00 zł.
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266.660,00 zł.
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.500,00 zł.

Poziom wydatków w tym zakresie został oszacowany w oparciu o plany finansowe z 2016 roku wynikające z wydzieleniem z kwoty subwencji oświatowej na 2016 rok środków na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

Plany finansowe na rok 2017 w tym zakresie kształtują się w sposób następujący:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej	44.160,00 zł.
2. Zespół Szkół w Starych Proboszczewicach	215.230,00 zł.
3. Zespół Szkół w Maszewie Dużym	145.195,00 zł.
4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wyszynie	61.712,00 zł.

11. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W planie wydatków na 2017 rok zabezpieczono środki w wysokości 70.400,00 zł., z przeznaczeniem:

- a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: – 49.500,00 zł.
tj.
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, będących pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę.

- b. dotacja na zadania bieżące w wysokości – 10.900,00 zł.
na partycypowanie w kosztach oddelegowania pracowników do pracy do Międzyzakładowej Organizacji Związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku (porozumienie zawarte z Gminą w Nowym Duninowie)

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej | 750,00 zł. |
| – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wyszynie | 750,00 zł. |
| – Zespół Szkół w Starych Proboszczewicach | 4.800,00 zł. |
| – Zespół Szkół w Maszewie Dużym | 3.600,00 zł. |
| – Przedszkole w Nowych Proboszczewicach | 1.000,00 zł. |

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

- wypłata środków z tytułu pomocy zdrowotnej w formie świadczenia pieniężnego dla nauczycieli (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.)

Realizacja wypłat środków z tytułu pomocy zdrowotnej w formie świadczenia pieniężnego dla nauczycieli odbywa się na podstawie złożonych wniosków, które rozpatruje Gminna Komisja Zdrowotna powołana m.in. do opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej. Wysokość świadczenia pieniężnego nie może przekroczyć kwoty 500,00 zł.

Rozpatrywanie wniosków odbywa się dwa razy w roku, tj. w miesiącu kwietniu i listopadzie.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

W budżecie gminy na 2017 rok zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości – **175.900,00 zł.**
z przeznaczeniem na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 53.300,00 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 122.600,00 zł.

z tego:

- a. na programy profilaktyki zdrowotnej w wysokości – 29.400,00 zł.

W 2017 roku realizowane będą niżej wymienione programy profilaktyki zdrowotnej:

- **Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom**, który został przyjęty do realizacji na podstawie UCHWAŁY NR 139/XV/16 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 8 września 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci od 13. miesiąca życia z Gminy Stara Biała na lata 2016 – 2018”.
- **Program profilaktycznych szczepień przeciwko zakażeniom pneumokokowym**, który został przyjęty do realizacji na podstawie UCHWAŁY NR 140/XV/16 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 8 września 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci między 2. a 3. rokiem życia z Gminy Stara Biała na lata 2016 – 2018”.
- **Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie**, który został przyjęty do realizacji na podstawie UCHWAŁY NR 141/XV/16 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 8 września 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Stara Biała w wieku powyżej 60. roku życia na lata 2016 – 2018”.

- b. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości – 10 000,00 zł.,
którego podstawowym celem jest profilaktyka oraz ograniczenie dostępności i używania narkotyków. Program ma na celu zapobieganie powstawaniu problemów związanych z uzależnieniami poprzez:

- prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej,
- leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych,
- ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych.

(wydatki - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała na 2017 rok pn. „Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”).

- c. na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości – 135.000,00 zł., którego podstawowym celem jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z piciem i nadużywaniem alkoholu na terenie Gminy Stara Biała oraz zwiększenie skuteczności oddziaływań w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych.

(wydatki - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2017 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”*).

- d. na finansowanie zadania wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. *o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych* w wysokości 1.500,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości – **1.747.940,00 zł.**

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 717.900,00 zł. |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 444.840,00 zł. |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 585.200,00 zł. |

Środki finansowe na realizację wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, stanowią:

- | | |
|--|------------------|
| – dotacje celowe otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości: | 8.300,00 zł. |
| – dotacje celowe otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości: | 281.700,00 zł. |
| – środki własne gminy w wysokości: | 1.457.940,00 zł. |

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na:

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków bieżących na 2017 rok ustalony jest w kwocie – 230.000,00 zł.,
w tym:

– *wydatki na realizację ich statutowych zadań.*

Powyższe wydatki przeznaczone są na opłacenie pobytu osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Wydatki w tym zakresie pokrywa się środkami własnymi gminy.

2. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków bieżących na 2017 rok ustalony jest w kwocie – 20.000,00 zł.,
w tym:

– *wydatki na realizację ich statutowych zadań.*

Powyższe wydatki planowane są 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 szkół podstawowych i gimnazjum zajęć profilaktycznych i zajęć terapeutycznych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi obsługę organizacyjno - administracyjną 10 – osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie powołanego przez Wójta Gminy Stara Biała. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizują zadania wynikające z „*Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stara Biała na lata 2014 – 2018*”.

3. 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 2017 rok ustalony jest w wysokości – 18.400,00 zł., w tym:

- *wydatki na realizację statutowych zadań*

Powyższe wydatki przeznacza się na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby do tego uprawnione z terenu gminy.

Pomoc w tej formie udzielana jest osobom zamieszkującym na terenie gminy Stara Biała lub osobom bezdomnym, którzy posiadali na terenie gminy ostatni stały meldunek, nie ubezpieczonym zdrowotnie i spełniającym warunki dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc w tej formie udzielana jest osobom pobierającym zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów – nieubezpieczonym z innego tytułu i spełniającym warunki określone w ustawach:

- z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
- z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
- z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, gmina otrzymuje dotacje 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: 8.300,00 zł.
- dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości: 10.100,00 zł.

4. Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan wydatków bieżących na 2017 rok ustalony jest w wysokości – 191.400,00 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: 41.400,00 zł.
- środki własne budżetu gminy w wysokości: 150.000,00 zł.

5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących na 2017 rok ustalony jest w wysokości – 130.000,00 zł., w tym:

- *wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.*

tj. na wypłatę dodatków mieszkaniowych

Dodatek mieszkaniowy, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o *dotatkach mieszkaniowych* przysługuje osobom w przypadku, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

6. Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan wydatków bieżących na 2017 rok ustalony jest w wysokości – 67.300,00 zł.,
w tym:

- *wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych*

W rozdziale tym planowane są wydatki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. – *o pomocy społecznej*.

Powyższe wydatki pokrywa się z otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

7. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących na 2017 rok ustalony jest w wysokości – 823.340,00 zł.,
w tym:

– <i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>717.900,00 zł.</i>
– <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>103.940,00 zł.</i>
– <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1.500,00 zł.</i>

Realizacja wydatków w tym zakresie jest związana z bieżącym utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, który realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

- przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
- pracy socjalnej,
- prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
- analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
- realizacji zadań wynikających z rozeznaczonych potrzeb społecznych,
- rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Realizacja tych zadań stanowi zakres zadań własnych gminy jak również obejmuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Powyższe wydatki zostają pokryte środkami pochodzącymi z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości : 82.900,00 zł.,
- środków własne budżetu gminy w wysokości: 740.440.,00 zł.

8. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących na 2017 rok ustalony jest w wysokości – 70.000,00 zł., w tym:

- *wydatki na realizację statutowych zadań*

tj. na zakup usług opiekuńczych.

Pomoc w tym zakresie przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Powyższe wydatki pokrywane są środkami budżetu gminy.

9. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków bieżących na 2017 rok ustalony jest w wysokości – 170.000,00 zł., w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 170.000,00 zł.

tj. na realizację programów pomocy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020 funkcjonujących w oparciu o:

1. Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020” ustanowionego Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku
2. Wieloletni programu osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020” ustanowionego Uchwałą Nr 213/XXVII/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 13 lutego 2014 roku.

Powyższe wydatki zostają pokryte środkami pochodzącymi z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości: 80.000,00 zł.
- środków własne budżetu gminy w wysokości: 90.000,00 zł.

10. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących na 2017 rok ustalony jest w kwocie – 27.500,00 zł.,
w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.500,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.000,00 zł.

Powyższe wydatki zaplanowane zostały na realizację zadań z zakresu organizacji prac społeczno – użytecznych, 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 zaplanowano wydatki bieżące w 2017 roku w kwocie – **5.000,00 zł.**,
w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań

z tego na:

- wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, tj. *na dofinansowanie przeprowadzanych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy rewalidacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych 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 zaplanowano w 2017 roku wydatki bieżące w kwocie **147.000,00 zł.**,

w tym:

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000,00 zł.
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	140.000,00 zł.

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

1. Realizację zadań z zakresu dofinansowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy (kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku)	7.000,00 zł.
2. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (wydatki związane z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów)	80.000,00 zł.
3. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe)	60.000,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości
– **11.152.994,00 zł.**

w tym:

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	326.240,00 zł.
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170.894,00 zł.
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.655.860,00 zł.

Środki finansowe na realizację wydatków w dz. 855 – Rodzina, stanowią:

– dotacje celowe otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:	3.503.000,00 zł.
– dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości:	7.470.000,00 zł.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na:

1. Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków bieżących na 2017 rok ustalony jest w kwocie – 7.470.000,00 zł., w tym:

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	84.482,00 zł.
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.568,00 zł.
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.357.950,00 zł.

Wydatki w tym zakresie przeznacza się:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych osobom do tego uprawnionym, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 7.357.950,00 zł.
- na wydatki stanowiące 2% koszty obsługi zadania w wysokości 112.050,00 zł.

Wydatki w tym zakresie pokrywane są ze środków pochodzących z dotacji celowej.

2. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan wydatków bieżących na 2017 rok ustalony jest w kwocie – 3.509.000,00 zł., w tym:

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	172.658,00 zł.
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.432,00 zł.
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.297.910,00 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 – 6.000,00 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 – 3.503.000,00 zł.

3. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących na 2017 rok ustalony jest w kwocie – 73.994,00 zł.,
w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 69.100,00 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.894,00 zł.

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.

4. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących na 2017 rok ustalony jest w kwocie – 100.000,00 zł.,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100.000,00 zł.

Powyższe wydatki planowane są na współfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych.

Powyższe wydatki pokrywa się środkami własnymi gminy.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W budżecie na 2017 rok w dz. 900 (*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*) zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe, których wartość ukształtowała się na poziomie – **1.539.535,00 zł.**

w tym:

- **wydatki bieżące w wysokości** – **1.372.418,00 zł.**
które przeznacza się na:
 - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 1.372.150,00 zł.
 - *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3* 268,00 zł.
- **wydatki majątkowe w wysokości** – **167.117,00 zł.**
w tym na:
 - *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3* 17.117,00 zł.

W dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zaplanowano wydatki na 2017 rok w niżej wymienionych rozdziałach:

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan wydatków bieżących na 2017 rok ustalony jest w wysokości – 350.150,00 zł., w tym:

- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 350.150,00 zł.

Wydatki w tym zakresie przeznacza się:

- na dopłatę do ceny odprowadzanych ścieków przez mieszkańców gminy dla gminnej spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. w wysokości – 350.000,00 zł.,
(wartości przyjęte do budżetu na 2017 rok zostały oszacowane na podstawie ilości odprowadzonych ścieków przez mieszkańców gminy w oparciu o ostatnie 4 kwartały oraz na podstawie wysokości dopłaty do 1 m³ w oparciu o treść Uchwały Nr 124/XIII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 24/05/2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków)

- wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska odprowadzane do właściwego urzędu marszałkowskiego (tj. opłaty ścieki wprowadzone do wód lub do ziemi) w wysokości 150,00 zł.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatków bieżących na 2017 rok ustalony jest w wysokości – 30.000,00 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30.000,00 zł.,

które przeznacza się na organizację gospodarki odpadami w gminie tj. na wydatki wynikające z programu WFOŚiGW związane z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu na terenie województwa mazowieckiego, który jest realizowany przez Związek Gmin Regionu Płockiego w ramach zadania pn. „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo – cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego”.

Mieszkańcy z terenu gminy Stara Biała zgłaszają się do Urzędu Gminy z informacją, że są zainteresowani usunięciem i unieszkodliwieniem materiałów niebezpiecznych zawierających azbest.

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest wynika z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju, który gmina Stara Biała realizuje przy współudziale Związku Gmin Regionu Płockiego.

Związek Gmin Regionu Płockiego zajmuje się kompleksową usługą w zakresie demontażu, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie Gmin Regionu Płockiego.

Realizacja tego przedsięwzięcia jest dofinansowana ze środków WFOŚiGW w wysokości 80% kosztów zadania. Pozostała część, tj. 20% stanowi wkład gminy, pochodzący z jej środków własnych.

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących na 2017 rok ustalony jest w wysokości – 4.000,00 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.000,00 zł.,

które przeznacza się na zakup worków i rękawic w ramach oczyszczania miast i wsi.

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących na 2017 rok ustalony jest w wysokości – 5.000,00 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.000,00 zł.,

które przeznacza się na zakup drzew i krzewów w ramach utrzymania zieleni w gminie.

5. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków bieżących na 2017 rok ustalony jest w wysokości – 58.000,00 zł.,
w tym:

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 58.000,00 zł.,

które przeznacza się na zakup usług związanych z utrzymaniem miejsc dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Stara Biała w Miejskim Schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu i utrzymania oraz opieki weterynaryjnej, jak również przeprowadzania obowiązkowych zabiegów kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową.

Wydatki w tym zakresie realizowane są ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała. Gmina Stara Biała zarezerwowała 5 miejsc w schronisku dla zwierząt.

6. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2017 rok ustalony został w wysokości – 1.050.000,00 zł.,

I. wydatki bieżące w wysokości – 900.000,00 zł., z tego:

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 900.000,00 zł.,

które przeznacza się na oświetlenie uliczne ulic, placów i dróg gminnych, a w szczególności:

- na zakup energii elektrycznej oraz na jej dystrybucję w wysokości: 550.000,00 zł.
- na usługi związane z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń oświetlenia ulicznego w wysokości: 350.000,00 zł.

II. wydatki majątkowe w wysokości – 150.000,00 zł., z tego:

- z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w budżecie gminy pn.:

1. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Biała, Brwilno, Ludwikowo, Stare Proboszczewice, Mańkowo – Wyszyzna (skrzyż. z dr. woj. 559)” ” 150.000,00 zł.
Zrealizowana inwestycja będzie stanowić majątek gminy.

7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2017 rok ustalony jest w wysokości – 42.385,00 zł.,

w tym:

- wydatków bieżących w wysokości: 25.268,00 zł.
- wydatków majątkowych w wysokości: 17.117,00 zł.,

które przeznacza się na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25.000,00 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 17.385,00 zł.

w tym:

- na opłacenie składki członkowskiej do Związku Gmin Regionu Płockiego w wysokości 0,17 zł./mc za każdego mieszkańca gminy według stanu mieszkańców na dzień 31.12.2016 r.
- na realizację wydatków przeznaczonych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, tj. na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach V oś Priorytetowa „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.1. „Dostosowanie do zmian klimatu” funkcjonującego pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przez zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego”.

(Celem projektu jest budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności na terenie powiatu płockiego poprzez uruchomienie punktów alarmowych w wyznaczonych do tego miejscach oraz rozmieszczenie urządzeń sterujących w ramach istniejącego zintegrowanego Systemu Powiadamiania i Alarmowania Ludności. W ramach realizacji projektu planuje się przeprowadzenie działań edukacyjnych w zakresie wiedzy o zagrożeniach, sygnałach alarmowych i komunikatach ostrzegawczych wśród mieszkańców.)

W 2017 roku w ramach realizacji projektu zaplanowano wydatki w wysokości:

- 268,00 zł., stanowiące dotacje celową przekazaną dla powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień,
- 17.117,00 zł., stanowiących dotację celową przekazaną dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie zawartych porozumień.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków bieżących na 2017 rok ustalony jest w kwocie – 1.580.000,00 zł.
w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie – 1.580.000,00 zł.,

w tym:

- Wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości – 1.580.000,00 zł.
z tego:
 - a) dotacja podmiotowa na działalność statutową z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej w wysokości – 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 wysokości – 1.380.000,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok ustalony jest w wysokości – 20.000,00 zł.
w tym:

- z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w budżecie gminy (*ujętych w Załączniku Nr 9 „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na 2017 rok”*) pn.:
1. „Opracowanie projektu placu zabaw na terenie działki o nr ewid. 71/2 w miejscowości Brwilno” 5.000,00 zł.
 2. „Opracowanie projektu zagospodarowania terenu działki o nr ewid. 9/6 w miejscowości BRONOWO - ZALESIE” 5.000,00 zł.
 3. „Opracowanie projektu zagospodarowania terenu działki o nr ewid. 82/1 w miejscowości Brwilno” 10.000,00 zł.

Inwestycje w tym zakresie będą realizowane na gruntach stanowiących własność gminy Stara Biała.

Budżet gminy na 2017 rok zamknął się deficytem w wysokości – 4.863.191,00 zł.

Planowane na 2017 rok przychody w wysokości – 5.863.191,00 zł., stanowią:

- kredyt w wysokości 5.393.052,00 zł.
- inne źródła (wolne środki) w wysokości 470.139,00 zł.

Planowane na 2017 rok rozchody wynoszą kwotę – 1.000.000,00 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy na 2017 rok

W 2017 roku przypadają do spłaty następujące raty kredytów:

- z tyt. kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski
w kwocie – 1.000.000,00 zł.
(4 raty płatne po 250.000,00 zł. na koniec każdego kwartału)

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 2017 – 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) 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, uchwała się co następuje:

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

§ 2. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	39 264 119,96	37 609 094,46	8 379 460,00	341 568,30	15 346 031,16	13 297 574,82	8 343 337,00	4 475 255,12	1 655 025,50	6 421,45	1 644 930,61	
Wykonanie 2015	41 599 001,95	41 188 129,97	10 701 578,00	440 248,17	16 190 005,76	13 752 108,23	8 552 929,00	4 492 072,36	410 871,98	15 765,40	369 246,88	
Plan 3 kw. 2016	47 733 075,93	47 651 050,93	11 173 057,00	350 000,00	16 398 865,00	14 272 200,00	8 917 622,00	10 045 467,93	82 025,00	6 514,00	70 000,00	
Wykonanie 2016	45 567 915,00	45 500 000,00	11 173 057,00	365 000,00	15 700 000,00	13 750 000,00	8 917 622,00	10 045 467,93	67 915,00	6 514,00	60 000,00	
2017	50 312 816,00	50 231 445,00	11 095 857,00	350 000,00	17 305 800,00	15 065 000,00	8 926 244,00	11 833 756,00	81 371,00	9 528,00	70 000,00	
2018	51 875 000,00	51 860 000,00	11 517 500,00	363 000,00	17 600 000,00	15 515 000,00	9 180 000,00	12 240 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	
2019	53 515 000,00	53 500 000,00	11 966 600,00	377 000,00	18 000 000,00	15 980 000,00	9 440 000,00	12 670 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	
2020	55 295 000,00	55 280 000,00	12 433 300,00	392 000,00	18 360 000,00	16 460 000,00	9 710 000,00	13 120 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	
2021	57 105 000,00	57 085 000,00	12 893 400,00	406 000,00	18 700 000,00	16 955 000,00	9 980 000,00	13 580 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00	
2022	58 920 000,00	58 900 000,00	13 357 600,00	421 000,00	19 105 000,00	17 464 000,00	10 270 000,00	14 050 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00	
2023	60 870 000,00	60 850 000,00	13 838 400,00	436 000,00	19 480 000,00	17 980 000,00	10 565 000,00	14 500 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00	
2024	62 825 000,00	62 800 000,00	14 336 600,00	452 000,00	19 870 000,00	18 520 000,00	10 860 000,00	15 050 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	
2025	64 900 000,00	64 875 000,00	14 852 700,00	468 000,00	20 275 000,00	19 080 000,00	11 170 000,00	15 500 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	39 124 413,81	30 943 715,70	0,00	0,00	0,00	221 880,95	221 880,95	0,00	0,00	8 180 698,11
Wykonanie 2015	40 412 459,18	33 675 123,30	0,00	0,00	0,00	142 333,89	142 333,89	0,00	0,00	6 737 335,88
Plan 3 kw. 2016	46 628 075,93	41 557 995,93	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	5 070 080,00
Wykonanie 2016	44 462 915,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	4 962 915,00
2017	55 176 007,00	44 410 528,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	10 765 479,00
2018	50 200 000,00	46 100 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
2019	51 840 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	4 040 000,00
2020	53 620 000,00	49 800 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 820 000,00
2021	56 430 000,00	51 600 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 830 000,00
2022	58 245 000,00	53 600 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 645 000,00
2023	60 195 000,00	55 800 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 395 000,00
2024	62 150 000,00	57 800 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00
2025	64 231 948,00	60 800 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 431 948,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	139 706,15	1 483 170,40	0,00	0,00	1 483 170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 186 542,77	453 236,55	0,00	0,00	453 236,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 105 000,00	470 139,32	0,00	0,00	470 139,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-4 863 191,00	5 863 191,00	0,00	0,00	470 139,00	0,00	5 393 052,00	4 863 191,00	0,00	0,00
2018	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	668 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 169 640,00	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 169 640,00	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	668 052,00	668 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	6 274 640,00	0,00	6 665 378,76	8 148 549,16
Wykonanie 2015	5 105 000,00	0,00	7 513 006,67	7 966 243,22
Plan 3 kw. 2016	4 272 000,00	0,00	6 093 055,00	6 093 055,00
Wykonanie 2016	4 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 470 139,32
2017	8 393 052,00	0,00	5 820 917,00	6 291 056,00
2018	6 718 052,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00
2019	5 043 052,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2020	3 368 052,00	0,00	5 480 000,00	5 480 000,00
2021	2 693 052,00	0,00	5 485 000,00	5 485 000,00
2022	2 018 052,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2023	1 343 052,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00
2024	668 052,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2025	0,00	0,00	4 075 000,00	4 075 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.2) - (2.1.2)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2)) + (1.1) - (15.1.1))}{(1.1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	16,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	18,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	12,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	13,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	11,59%	15,96%	16,09%	TAK	TAK
2018	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	11,12%	14,16%	14,29%	TAK	TAK
2019	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	10,67%	11,83%	11,96%	TAK	TAK
2020	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	9,93%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2021	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	9,63%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2022	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	9,02%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2023	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	8,32%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2024	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	7,98%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2025	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	6,30%	8,44%	8,44%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	14 113 455,04	3 391 718,19	6 132 642,07	279 068,54	5 853 573,53	5 853 573,53	1 377 744,78	917 315,23		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	15 049 605,35	3 735 769,89	6 438 168,85	0,00	6 438 168,85	2 877 512,82	3 560 565,03	259 167,03		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	16 410 746,65	3 968 533,00	1 478 680,00	0,00	1 478 680,00	514 000,00	3 941 400,00	614 680,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 516 000,00	3 775 000,00	1 478 680,00	0,00	1 478 680,00	489 000,00	3 777 000,00	584 000,00		
2017	0,00	0,00	17 186 969,00	4 231 000,00	4 969 049,00	87 570,00	4 881 479,00	4 051 500,00	5 884 000,00	829 979,00		
2018	1 675 000,00	1 675 000,00	17 860 000,00	4 400 000,00	3 624 337,00	121 638,00	3 502 699,00	3 491 984,00	597 301,00	10 715,00		
2019	1 675 000,00	1 675 000,00	18 580 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	0,00		
2020	1 675 000,00	1 675 000,00	19 325 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00		
2021	675 000,00	675 000,00	20 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830 000,00	0,00		
2022	675 000,00	675 000,00	20 900 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 645 000,00	0,00		
2023	675 000,00	675 000,00	21 700 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395 000,00	0,00		
2024	675 000,00	675 000,00	22 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00		
2025	668 052,00	668 052,00	23 500 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 948,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	144 738,16	117 549,48	117 549,48	1 563 646,47	1 563 646,47	1 563 646,47	279 987,75	235 750,41	235 750,41
Wykonanie 2015	39 351,44	37 768,76	37 768,76	369 246,88	369 246,88	0,00	19 444,33	8 968,78	8 968,78
Plan 3 kw. 2016	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	36 000,00	0,00
Wykonanie 2016	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	36 000,00	0,00
2017	37 166,00	37 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 170,00	37 166,00	0,00
2018	56 634,00	56 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 238,00	56 634,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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 2014	4 293,24	0,00	0,00	53 307,03	53 307,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	31 284,23	0,00	0,00	25 834,50	25 834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	29 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00
Wykonanie 2015	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	668 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

1.3.1.2	PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ - szczepienia przeciw pneumokokom wśród dzieci między 2. a 3. rokiem życia z terenu gminy	STARA BIAŁA	2016	2018	46 200,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ - szczepienia przeciwko meningokokom dla dzieci od 13. miesiąca życia z z terenu gminy	STARA BIAŁA	2016	2018	21 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 327 984,00	4 851 500,00	3 491 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 984,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE	STARA BIAŁA	2016	2018	500 000,00	35 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym	STARA BIAŁA	2016	2018	6 862 984,00	3 031 000,00	3 031 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 984,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Agrestowej w miejscowości MASZEWO DUŻE	STARA BIAŁA	2016	2017	200 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Bukowej w miejscowości MASZEWO DUŻE	STARA BIAŁA	2016	2017	200 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.5	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie dróg powiatowych	STARA BIAŁA	2015	2017	300 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko - Kamionki	STARA BIAŁA	2015	2017	215 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno - Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 km w miejscowości MASZEWO DUŻE - POMOC RZECZOWA DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	STARA BIAŁA	2016	2017	200 000,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.8	Wyplata odszkodowań za nieruchomości przejęte w ramach realizacji zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno - Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 km w miejscowości MASZEWO DUŻE" - POMOC FINANSOWA DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	STARA BIAŁA	2016	2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Oprac. dok. projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji zad. drogowego pn. "Przebudowa skrzyżowania: dr. powiatowej nr 5205W (Płock)-gr. miasta-Draganie- Proboszczewice z dr. powiatową nr 2908W Srebrna-Draganie oraz z dr. gminną - wspólna realizacja zadań	STARA BIAŁA	2016	2017	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządziła:

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

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

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

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

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

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

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

DOCHODY:

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

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

DOCHODY:

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

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

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

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

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

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

W tym z:

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

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

W tym z:

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

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

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

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

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

WYDATKI:

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

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

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

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

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

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

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

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

W ramach wydatków bieżących w 2017 roku wyszczególniono:

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

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

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

W kolejnych latach sytuacja ta przedstawia się w sposób następujący:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno - Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 km w miejscowości MASZEWO DUŻE - POMOC RZECZOWA DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO</i>	193 500,00
10.	<i>Wyplata odszkodowań za nieruchomości przejęte w ramach realizacji zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno - Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 km w miejscowości MASZEWO DUŻE" - POMOC FINANSOWA DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO</i>	100 000,00
11.	<i>Oprac. dok. projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji zad. drogowego pn. "Przebudowa skrzyżowania: dr. powiatowej nr 5205W (Płock)-gr. miasta-Draganie-Proboszczewice z dr. powiatową nr 2908W Srebrna-Draganie oraz z dr. gminną - wspólna realizacja zadań drogowych</i>	700 000,00

W 2018 roku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 3.624.337,00 zł. na wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp, które przeznacza się na realizację następujących przedsięwzięć:

- w ramach wydatków bieżących w wysokości 121.638,00 zł.
- w ramach wydatków majątkowych w wysokości 3.502.699,00 zł.

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

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

Kwotę w wysokości 3.502.699,00 zł. przeznacza się na realizację następujących przedsięwzięć:

1.	<i>Na realizację projektu ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji</i>	10 715,00
2.	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE</i>	460 000,00
3.	<i>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym</i>	3 031 984,00

W 2017 roku zabezpieczono następujące wydatki majątkowe:

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

1	<i>„Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno - Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 km w miejscowości MASZEWO DUŻE”</i>	193 500,00
2	<i>„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie dróg powiatowych”</i>	220 000,00
3	<i>„Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE”</i>	35 000,00
4	<i>„Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko – Kamionki”</i>	182 000,00
5	<i>„Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Agrestowej w miejscowości MASZEWO DUŻE”</i>	195 000,00
6	<i>„Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Bukowej w miejscowości MASZEWO DUŻE”</i>	195 000,00
7.	<i>„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym”</i>	3 031 000,00

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

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

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

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

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

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

	2017	2018
wydatki inwestycyjne kontynuowane	4.051.500,00	3.491.984,00
nowe wydatki inwestycyjne	5.884.000,00	597.301,00
wydatki majątkowe w formie dotacji	829.979,00	10.715,00

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

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

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

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

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

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

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

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

W 2017 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 5.863.191,00 zł. (rubr. 4.3.), które przeznacza się na:

- na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 4.863.191,00 zł.
- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.000.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 u.o.f.p. z 2009 r. , po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) (rubr. 9.6.) w poszczególnych latach przedstawia się w sposób następujący:

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

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 u.o.f.p. z 2009 r., po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) (rubr. 9.6.1.) w poszczególnych latach przedstawia się w sposób następujący:

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

W (rubr. 9.7.) zawarta jest informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 u.o.f.p., po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozwój Gminy stwarza możliwości do finansowania wydatków z dochodów własnych.

Sporządziła: