

**UCHWAŁA NR XXVII/221/36/2013
RADY GMINY PŁOŚNICA**

z dnia 23 września 2013 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska
na lata 2013 – 2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) **Rada Gminy Płońska uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zmienia się Uchwałę Nr XXII/181/74/2012 Rady Gminy Płońska z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2013-2024 poprzez:
 - a) zmiany w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płońska wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2024;
 - b) zmiany w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2024.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr *Maria Sobieraj*

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/221/36/2013
Rady Gminy Płońska z dnia 23 września 2013 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2013-2024

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z konieczności dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2013-2024 do budżetu gminy. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płońska na lata 2013-2024 zostały uwzględnione zmiany wynikające ze zmian budżetu Gminy Płońska na 2013 rok oraz planowane do realizacji przedsięwzięcia w latach następnych. Dokonano aktualizacji planowanych dochodów budżetowych i wydatków budżetowych.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

I. Wyszczególnienie propozycji zmian w załączniku nr 1 do uchwały, tj. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płońska wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2024 (część tabelaryczna).

Przedstawiona w załączeniu do projektu uchwały wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu zawiera zapisy ujednolicone z zaplanowaną korektą budżetu gminy Płońska. W ujęciu globalnym, w stosunku do obecnej wersji, zwiększeniu ulegają dochody o łączną kwotę: 201 824,57 zł. (zwiększenia o kwotę 328 996,57 zł. i zmniejszenia o kwotę 127 172,00 zł.). Wydatki zwiększono również o kwotę 201 824,57 zł. (zwiększenia o kwotę 609 631,94 zł. i zmniejszenia o kwotę 407 807,37 zł.). W wyniku tej operacji w 2013 roku przychody i rozchody nie uległy zmianom. Zmianie nie uległa prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań w latach 2013-2024.

1. Dochody bieżące budżetu gminy – 17 425 645,72 zł. oraz wydatki bieżące budżetu gminy – 16 151 647,61 zł., w tym na obsługę długu 265 000 zł., gwarancje i poręczenia – 0,00 zł.;

2. Dochody majątkowe – 2 442 672,24 zł., w tym dochody ze sprzedaży majątku – 60 000 zł. oraz wydatki majątkowe budżetu gminy – 1 087 539,36 zł.;

3. Wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z planem – 2 659 130,99 zł.;

4. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 2 659 130,99 zł. zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

1) pożyczek w kwocie 397 233,90 zł.

2) pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 261 897,09 zł.;

5. Przychody budżetu w wysokości 866 003,10 zł., rozchody w wysokości 3 525 134,09 zł.;

6. Kwota długu gminy na koniec 2013 roku – 3 884 303 zł., w tym relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (ufp), po uwzględnieniu art.244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) w latach następnych jest spełniona,

- sposób sfinansowania spłaty długu w 2013 roku - na spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 470 837,00 zł. i pożyczek w kwocie 395 166,10 zł. przeznacza się wolne środki w kwocie 866 003,10 zł. oraz środki pochodzące z nadwyżki budżetowej w wysokości 2 659 130,99 zł.

7. Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Sobieraj

planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust.3 zawarte zostały w załączniku nr 2 do uchwały;

8. Kwota wydatków na:

- wynagrodzenia zgodnie z planem – 6 148 364,69 zł. oraz kwota 311 222,78 zł. realizowana w ramach PO KL;
- składki naliczane od wynagrodzeń – 1 221 947,06 zł. oraz kwota 44 115,93 zł. realizowana w ramach PO KL;

Razem: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 370 311,75 zł. oraz kwota 355 338,71 zł. realizowana w ramach budżetu UE.

- związane z funkcjonowaniem organów gminy – 2 005 283,04 zł. - wydatki bieżące (z tego: UG - 1 903 643,04 zł., RG – 101 640,00 zł.

Gmina Płońska zamierza ubiegać się o umorzenie części dwóch pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, których spłata przypada w 2013 roku.

II. Wyszczególnienie propozycji zmian w załączniku nr 2 do uchwały tj. w wykazie przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Płońska w latach 2013–2024.

1. Zadanie podlegające modyfikacji: PROW 2007- 2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami we wsi Gródki oraz połączeniem z kanalizacją w Płońnicy (Etap I) oraz rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Gródki - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Umiejscowienie w załączniku nr 2 .

a) Sposób modyfikacji: w 2013 roku zmniejszenie planu wydatków o kwotę 24 735,64 zł.

b) Krótkie uzasadnienie: w wyniku zakończonego postępowania przetargowego koszt inwestycji po zmianach ogółem w latach 2013 – 2014 wynosi 516 089,32 zł., z czego w roku 2013 zrealizowano 75 264,36 zł., natomiast w 2014 roku zaplanowano do realizacji wydatki w wysokości 440 824,96 zł.

2. Zadanie podlegające modyfikacji: „Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Płońnicy”.

Umiejscowienie w załączniku nr 2 .

a) Sposób modyfikacji: w 2013 roku zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 000 zł. na realizację ww. zadania.

b) Krótkie uzasadnienie: w 2013 roku zwiększono wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na remont i modernizację budynku Urzędu Gminy w Płońnicy o kwotę 50 000 zł. (kwota 233 500 zł. była już zabezpieczona w planie wydatków). W roku 2014 natomiast w 2014 roku zaplanowano do realizacji wydatki w wysokości 143 000 zł. (wartość wynikająca z kosztorysu) z przeznaczeniem na wykonanie elewacji budynku.

5. Zadanie podlegające wprowadzeniu: „Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Płońska”

Umiejscowienie w załączniku nr 2 .

a) Sposób modyfikacji: wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne na łączną kwotę 916 500 zł.

b) Krótkie uzasadnienie: realizacja ww. zadania przypada na lata 2013-2014, z tego w 2013 roku wykonano plan wydatków w kwocie 16 500 zł. (kosztorys, dokumentacja projektowa, mapy), natomiast w 2014 roku zaplanowano do realizacji wydatki w wysokości 900 000 zł. (wartość wynikająca z kosztorysu).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Sobieraj

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PŁOSZNICA NA LATA 2013-2024

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	Dochody ogółem	19 319 169,98 zł	15 553 707,71 zł	18 059 400,63 zł	18 788 105,52 zł	19 868 317,96 zł	16 408 000,00 zł	15 500 000,00 zł	15 500 000,00 zł	15 500 000,00 zł	15 600 000,00 zł	15 600 000,00 zł	15 700 000,00 zł	15 700 000,00 zł	15 800 000,00 zł	15 800 000,00 zł	15 800 000,00 zł
1.1	Dochody bieżące	15 213 548,59 zł	15 267 408,53 zł	15 132 796,48 zł	16 151 119,80 zł	17 425 645,72 zł	15 890 100,00 zł	15 500 000,00 zł	15 500 000,00 zł	15 500 000,00 zł	15 600 000,00 zł	15 600 000,00 zł	15 700 000,00 zł	15 700 000,00 zł	15 800 000,00 zł	15 800 000,00 zł	15 800 000,00 zł
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 315 395,00 zł	1 159 299,00 zł	1 297 812,00 zł	1 281 792,00 zł	1 373 522,00 zł	1 373 522,00 zł	1 373 522,00 zł	1 373 522,00 zł	1 373 522,00 zł	1 373 522,00 zł	1 373 522,00 zł	1 373 522,00 zł	1 373 522,00 zł	1 373 522,00 zł	1 373 522,00 zł	1 373 522,00 zł
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 317,63 zł	3 691,18 zł	3 312,46 zł	6 228,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.3	podatki i opłaty	2 011 140,75 zł	2 177 628,84 zł	2 130 900,00 zł	2 393 982,75 zł	3 076 290,80 zł	3 079 290,80 zł	3 079 290,80 zł	3 079 290,80 zł	3 079 290,80 zł	3 079 290,80 zł	3 079 290,80 zł	3 079 290,80 zł	3 079 290,80 zł	3 079 290,80 zł	3 079 290,80 zł	3 079 290,80 zł
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 121 019,08 zł	1 094 854,26 zł	1 072 000,00 zł	1 247 790,27 zł	1 197 421,00 zł	1 197 421,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 220 000,00 zł	1 220 000,00 zł	1 220 000,00 zł	1 250 000,00 zł	1 250 000,00 zł	1 250 000,00 zł	1 250 000,00 zł	1 250 000,00 zł
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 241 415,00 zł	7 012 139,00 zł	7 357 769,00 zł	7 427 444,00 zł	8 204 702,00 zł	7 310 880,00 zł	7 310 880,00 zł	7 310 880,00 zł	7 310 880,00 zł	7 310 880,00 zł	7 310 880,00 zł	7 310 880,00 zł	7 310 880,00 zł	7 310 880,00 zł	7 310 880,00 zł	7 310 880,00 zł
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 317 595,99 zł	4 335 863,96 zł	3 714 541,92 zł	4 410 779,44 zł	4 642 848,89 zł	3 736 300,00 zł	3 736 300,00 zł	3 737 000,00 zł	3 737 000,00 zł	3 737 000,00 zł	3 737 000,00 zł	3 737 000,00 zł	3 737 000,00 zł	3 737 000,00 zł	3 737 000,00 zł	3 737 000,00 zł
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 105 621,39 zł	286 298,18 zł	2 926 644,15 zł	2 636 985,72 zł	2 442 672,24 zł	517 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.1	ze sprzedaży majątku	231 131,63 zł	102 924,69 zł	80 224,29 zł	85 830,70 zł	60 000,00 zł	8 071,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 874 489,76 zł	183 374,49 zł	2 846 419,86 zł	2 551 155,02 zł	2 382 672,24 zł	302 889,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Wydatki ogółem	21 857 418,18 zł	16 550 719,39 zł	21 505 871,28 zł	21 567 786,16 zł	17 209 186,97 zł	16 075 083,00 zł	14 972 891,00 zł	15 050 257,00 zł	15 150 257,00 zł	15 250 257,00 zł	15 250 257,00 zł	15 350 257,00 zł	15 350 257,00 zł	15 450 260,00 zł	15 561 911,00 zł	15 561 910,00 zł
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 980 923,84 zł	14 434 321,23 zł	14 929 665,38 zł	15 013 680,36 zł	16 121 647,61 zł	14 563 053,83 zł	14 057 991,00 zł	14 035 257,00 zł	14 150 257,00 zł	14 250 257,00 zł	14 250 257,00 zł	14 350 257,00 zł	14 350 257,00 zł	14 450 260,00 zł	14 461 911,00 zł	14 461 910,00 zł
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.1.2	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.3	wydatki na obsługę długu	50 585,16 zł	124 429,40 zł	178 450,00 zł	215 339,62 zł	265 000,00 zł	200 000,00 zł	180 000,00 zł	150 000,00 zł	140 000,00 zł	100 000,00 zł	90 000,00 zł	70 000,00 zł	50 000,00 zł	30 000,00 zł	25 000,00 zł	20 000,00 zł
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	50 585,16 zł	124 429,40 zł	178 450,00 zł	215 339,62 zł	265 000,00 zł	200 000,00 zł	180 000,00 zł	150 000,00 zł	140 000,00 zł	100 000,00 zł	90 000,00 zł	70 000,00 zł	50 000,00 zł	30 000,00 zł	25 000,00 zł	20 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Małgorzata Sobiechaj

[illegible]

RADY GMINY

mgr Matia Szbieraj

8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 232 624,75 zł	833 087,30 zł	203 091,10 zł	1 137 439,44 zł	1 303 998,11 zł	1 327 046,17 zł	1 442 009,00 zł	1 464 743,00 zł	1 349 743,00 zł	1 349 743,00 zł	1 349 743,00 zł	1 349 743,00 zł	1 349 743,00 zł	1 349 743,00 zł	1 338 089,00 zł	1 338 090,00 zł
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2 - a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 342 965,52 zł	1 318 930,04 zł	987 581,63 zł	1 921 929,97 zł	2 170 001,21 zł	1 327 046,17 zł	1 442 009,00 zł	1 464 743,00 zł	1 349 743,00 zł	1 349 743,00 zł	1 349 743,00 zł	1 349 743,00 zł	1 349 743,00 zł	1 349 743,00 zł	1 338 089,00 zł	1 338 090,00 zł
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	1,60%	5,00%	10,85%	10,63%	19,08%	3,25%	4,56%	3,87%	3,16%	2,88%	2,82%	2,67%	2,55%	2,40%	1,67%	1,63%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,60%	5,00%	4,11%	4,15%	7,69%	3,25%	4,56%	3,87%	3,16%	2,88%	2,82%	2,67%	2,55%	2,40%	1,67%	1,63%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,60%	5,00%	10,85%	10,63%	19,08%	3,25%	4,56%	3,87%	3,16%	2,88%	2,82%	2,67%	2,55%	2,40%	1,67%	1,63%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,60%	5,00%	4,11%	4,15%	7,69%	3,25%	4,56%	3,87%	3,16%	2,88%	2,82%	2,67%	2,55%	2,40%	1,67%	1,63%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	48 802,00 zł	41 092,00 zł	39 360,00 zł	37 269,00 zł	30 012,00 zł	29 398,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,60%	5,00%	4,11%	4,15%	7,93%	3,50%	4,82%	4,11%	3,35%	3,07%	2,82%	2,67%	2,55%	2,40%	1,67%	1,63%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,06%	4,82%	5,53%	8,10%	8,96%	9,15%	8,94%	8,67%	8,63%	8,58%	8,54%	8,54%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,70%	6,47%	7,17%	8,10%	8,96%	9,15%	8,94%	8,67%	8,63%	8,58%	8,54%	8,54%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 659 130,99 zł	332 917,00 zł	527 009,00 zł	449 743,00 zł	349 743,00 zł	349 743,00 zł	349 743,00 zł	349 743,00 zł	349 743,00 zł	349 740,00 zł	238 089,00 zł	238 090,00 zł
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 659 130,99 zł	332 917,00 zł	527 009,00 zł	449 743,00 zł	349 743,00 zł	349 743,00 zł	349 743,00 zł	349 743,00 zł	349 743,00 zł	349 740,00 zł	238 089,00 zł	238 090,00 zł
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 718 498,00 zł	7 049 141,00 zł	7 594 363,61 zł	7 108 890,31 zł	7 370 311,75 zł	7 400 000,00 zł	7 400 000,00 zł	7 400 000,00 zł	7 400 000,00 zł	7 400 000,00 zł	7 400 000,00 zł	7 400 000,00 zł	7 400 000,00 zł	7 400 000,00 zł	7 400 000,00 zł	7 400 000,00 zł
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 591 813,14 zł	1 574 459,69 zł	1 639 772,00 zł	1 583 137,77 zł	2 005 283,04 zł	1 960 000,00 zł	1 960 000,00 zł	1 960 000,00 zł	1 970 000,00 zł	1 970 000,00 zł	1 970 000,00 zł	1 970 000,00 zł	1 980 000,00 zł	1 980 000,00 zł	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł

RADY GMINY
mgr Maja Sobieraj

11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	708 534,00 zł	1 352 119,56 zł	223 710,90 zł	227 950,90 zł	893 349,08 zł	1 990 372,12 zł	78 482,68 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.3.1	bieżące	113 878,00 zł	316 146,56 zł	223 710,90 zł	227 950,90 zł	484 084,48 zł	506 547,16 zł	63 482,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.3.2	majątkowe	594 656,00 zł	1 035 973,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 483 824,96 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 730 926,22 zł	0,00 zł	1 483 824,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	745 338,58 zł	961 589,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	140 540,00 zł	316 146,56 zł	354 228,10 zł	354 228,10 zł	572 131,68 zł	485 326,68 zł	56 734,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	140 540,00 zł	316 146,56 zł	354 228,10 zł	354 228,10 zł	549 874,81 zł	395 527,68 zł	48 224,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	140 540,00 zł	316 146,56 zł	354 228,10 zł	354 228,10 zł	549 874,81 zł	395 527,68 zł	48 224,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	500 000,00 zł	0,00 zł	2 810 679,86 zł	2 591 962,40 zł	2 346 263,19 zł	302 689,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	500 000,00 zł	0,00 zł	2 810 679,86 zł	2 591 962,40 zł	2 346 263,19 zł	302 689,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 346 263,19 zł	302 689,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	615 502,09 zł	506 547,16 zł	63 482,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	185 023,52 zł	527 207,05 zł	465 326,68 zł	48 224,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.3.2	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	527 207,05 zł	485 326,68 zł	48 224,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	133 126,36 zł	440 824,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	5 958 814,78 zł	5 974 006,35 zł	44 200,00 zł	292 489,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.4.2	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	44 200,00 zł	292 489,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13	Kwoty odcinające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Płońska w latach 2013 - 2016

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 977 203,64	893 349,08	1 990 372,12	78 482,68	15 000,00	2 980 983,49
1.a	- wydatki bieżące				1 054 114,32	484 084,48	506 547,16	63 482,68	0,00	1 054 114,32
1.b	- wydatki majątkowe				1 923 089,32	409 264,60	1 483 824,96	15 000,00	15 000,00	1 926 869,17
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 604 203,64	593 349,08	947 372,12	63 482,68	0,00	2 617 483,49
1.1.1	- wydatki bieżące				1 054 114,32	484 084,48	506 547,16	63 482,68	0,00	1 054 114,32
1.1.1.1	"Na dobry początek"	Urząd Gminy	2012	2015	1 054 114,32	484 084,48	506 547,16	63 482,68	0,00	1 054 114,32
1.1.2	- wydatki majątkowe				550 089,32	109 264,60	440 824,96	0,00	0,00	1 563 369,17
1.1.2.1	"Na dobry początek" - Wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy	2013	2015	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	51 340,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami we wsi Gródki oraz połączeniem z kanalizacją w Płońcu (Etap I) oraz rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Gródki - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Urząd Gminy	2013	2014	516 089,32	75 264,60	440 824,96	0,00	0,00	1 512 029,17
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				1 373 000,00	300 000,00	1 043 000,00	15 000,00	15 000,00	363 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Małgorzata Sobieraj

1.3.2	- wydatki majątkowe				1 373 000,00	300 000,00	1 043 000,00	15 000,00	363 500,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Płośnia	Urząd Gminy w Płośnie	2013	2014	916 500,00	16 500,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Płośnie	Urząd Gminy	2013	2014	426 500,00	283 500,00	143 000,00	0,00	333 500,00
1.3.2.3	Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych i placów zabaw w Turzy Małej	Urząd Gminy	2015	2016	30 000,00	0,00	0,00	15 000,00	30 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Małgorzata Sobieraj