

Uchwała Nr XII/65/54/2015
Rady Gminy Płońska
z dnia 28 września 2015 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Płońska na lata 2015 – 2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 i 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

1. W Uchwale Nr III/8/2014 Rady Gminy Płońska z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2015 - 2024 dokonać zmian poprzez:

- a) dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płońska wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 2024 określonej w załączniku nr 1, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
- b) dokonanie zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2017 w załączniku nr 2, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Małowski

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XII/65/54/2015
Rady Gminy Płońska z dnia 28 września 2015 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2015 - 2024**

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z konieczności dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2015 - 2024 do budżetu gminy. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płońska na lata 2015 - 2024 zostały uwzględnione zmiany wynikające ze zmian budżetu Gminy Płońska na 2015 rok. Dokonano zmian planowanych w 2015 roku dochodów budżetowych i wydatków budżetowych oraz przychodów. Planowany w 2015 roku deficyt budżetu nie uległ zmianie. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono zadania do realizacji w latach 2015 - 2016. 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 2015 - 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 799 974,96 zł. Wydatki zwiększono również o kwotę 799 974,96 zł. W wyniku tej operacji w 2015 roku deficyt nie uległ żadnej zmianie. Zmianie nie uległa także prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań w latach 2015 - 2024.

1. Prognoza dochodów po zmianach w 2015 roku przedstawia się następująco:

- ❖ Dochody budżetu gminy w wysokości 19 973 857,77 zł.
z tego:
- dochody bieżące w wysokości 17 424 802,27 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 2 549 055,50 zł.
w tym: ze sprzedaży majątku 49 100,00 zł.

2. Plan wydatków w 2015 roku po zmianach przedstawia się następująco:

- ❖ Wydatki budżetu gminy w wysokości 20 945 069,61 zł.
z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 16 273 587,00 zł.
w tym: na obsługę długu publicznego 155 000,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 4 671 482,61 zł.
w tym: inwestycyjne 4 429 952,61 zł.

3. Źródłami finansowania inwestycji będą:

- a) środki własne, w tym dotacje celowe oraz środki z innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- b) bezzwrotne środki, głównie środki unijne oraz budżet krajowy,
- c) nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych.

Gmina Płońska posiada zadłużenie z tytułu wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek inwestycyjnych, które na koniec 2011 roku wynosiło 4 548 243,88 zł., na koniec 2012 roku wynosiło 7 409 437,09 zł., na koniec 2013 roku wynosiło

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Zakutowski

3 884 303 zł., koniec 2014 roku wynosiło – 3 551 386,00 zł., natomiast na koniec 2015 roku planuje się, że zadłużenie będzie wynosiło 3 224 377,00 zł.

4. Wynik budżetowy.

W roku budżetowym 2015 **wynik budżetu gminy** przedstawia się następująco:

- ✓ deficyt budżetu gminy w wysokości 971 211,84 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) pożyczki z EFRWP w kwocie 200 000,00 zł.,
 - 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 771 211,84 zł.
- ✓ rozchody budżetu w wysokości 527 009,00 zł., których źródłem finansowania rozchodów budżetu będzie nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 527 009,00 zł.
- ✓ przychody w wysokości 1 498 220,84 zł., w tym kwota pochodząca z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1 298 220,84 zł. oraz planowana do zaciągnięcia pożyczka z EFRWP w kwocie 200 000,00 zł..

5. Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp przypadająca na dany rok budżetowy.

W 2015 roku Gmina Płońnica nie posiada zobowiązań, które podlegają wyłączeniom.

6. Informacja o udzielonych poręczeniach.

W okresie prognozowanym nie planuje się udzielać poręczeń.

7. Wskaźniki budżetowe – art. 242 i art. 243 nowej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Ustawa o finansach publicznych wprowadziła nowe regulacje w zakresie kształtowania się budżetu oraz wskaźników, a mianowicie:

- planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (art. 242 ufp),
- relacja łącznej kwoty spłat zadłużenia (raty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych, potencjalne spłaty poręczeń) do planowanych dochodów ogółem szczegółowo określona wzorem w art. 243 ww. ustawy.

W przypadku budżetu gminy w prezentowanej prognozie na lata 2015 - 2024 obie relacje w wymaganym okresie są zachowane.

8. Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust.3 zawarte zostały w załączniku nr 2 do uchwały;

9. Kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia zgodnie z planem – 6 597 039,97 zł. oraz kwota 44 427,60 zł. realizowana w ramach PO KL;
- składki naliczane od wynagrodzeń – 1 281 840,98 zł. oraz kwota 13 256,17 zł. realizowana w ramach PO KL;

Razem: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 878 880,95 zł. oraz kwota **57 683,77 zł.** realizowana w ramach budżetu UE (razem 7 936 564,72 zł.)

- **związane z funkcjonowaniem organów gminy – 2 097 623,21 zł.** - wydatki bieżące (z tego: UG - 1 990 923,21 zł., RG - 106 700,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Michowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płońska na lata 2015 - 2024¹⁾

Wykazanie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							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 2)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji i 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)-(1.2)										
Wykonanie 2012	18 768 165,52	16 151 119,50	1 261 792,00	6 226,30	2 393 982,75	1 247 790,27	7 427 444,00	4 410 779,44	2 636 985,72	85 830,76	2 551 155,00
Wykonanie 2013	20 561 682,99	18 057 654,41	1 323 431,00	5 161,64	2 245 741,13	1 235 846,16	8 204 702,00	4 040 383,74	2 504 028,58	87 496,53	2 416 532,05
Plan 3 kw. 2014	19 048 120,73	17 558 732,55	1 622 013,00	5 913,49	3 118 181,87	1 220 000,00	7 637 653,00	5 014 071,32	1 469 388,14	51 000,00	1 438 388,14
Wykonanie 2014	19 285 130,66	17 868 611,36	1 680 459,00	5 964,94	3 432 913,59	1 263 369,80	7 699 074,00	4 888 107,42	1 416 519,30	37 233,09	1 378 154,74
2015	19 973 857,77	17 424 802,27	1 821 392,00	5 000,00	3 604 685,80	1 210 000,00	8 111 215,00	3 882 509,47	2 548 055,50	48 100,00	2 499 955,50
2016	17 880 000,00	16 680 000,00	1 800 000,00	5 000,00	3 248 900,00	2 220 000,00	8 000 000,00	3 575 100,00	1 200 000,00	29 000,00	1 200 000,00
2017	17 381 000,00	16 381 000,00	1 800 000,00	5 000,00	3 248 900,00	2 220 000,00	8 000 000,00	3 326 100,00	1 000 000,00	10 000,00	1 000 000,00
2018	17 381 000,00	16 381 000,00	1 800 000,00	5 000,00	3 248 900,00	2 220 000,00	8 000 000,00	3 326 100,00	1 000 000,00	10 000,00	1 000 000,00
2019	17 381 000,00	16 381 000,00	1 800 000,00	5 000,00	3 248 900,00	2 220 000,00	8 000 000,00	3 326 100,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2020	17 451 000,00	16 451 000,00	1 800 000,00	5 000,00	3 248 900,00	2 220 000,00	8 000 000,00	3 445 100,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2021	17 500 000,00	16 500 000,00	1 800 000,00	5 000,00	3 248 900,00	2 220 000,00	8 000 000,00	3 535 100,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2022	17 600 000,00	16 600 000,00	1 800 000,00	5 000,00	3 248 900,00	2 220 000,00	8 000 000,00	3 535 100,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2023	17 600 000,00	16 600 000,00	1 800 000,00	5 000,00	3 248 900,00	2 220 000,00	8 000 000,00	3 535 100,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2024	16 800 000,00	16 600 000,00	1 800 000,00	5 000,00	3 248 900,00	2 220 000,00	8 000 000,00	3 535 100,00	200 000,00	0,00	0,00

1) Wskazano może być stosowny także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 865 z późn. zm.) zawieszono dalej „ustawę” 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 wyliczających poza minimalny (4 lata) 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.

PRZEWIDUJĄCY
RADY GMINY
Jacek Makowski

4) W porównaniu wykazuje się tendencyjnie dla lat budżetowych 2013-2018

Strom 2

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kwoty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezaliczane z zaciąganiem długu i)	w tym: na pokrycie deficytu 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	(11.42)	(14.1) + (14.2) + (14.3) + (14.4)								
wykazanie 2012	-2 779 680,64	5 427 278,62	0,00	0,00	784 450,53	0,00	4 642 788,09	3 645 563,74	0,00	0,00
wykazanie 2013	4 286 904,71	866 003,10	0,00	0,00	866 003,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 429 256,72	1 762 173,72	1 762 173,72	1 429 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykazanie 2014	-131 035,86	1 762 173,72	1 762 173,72	131 035,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-871 211,84	1 418 220,84	1 298 220,84	771 211,84	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2016	649 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	349 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	238 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	238 090,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Jacek Jędrzejowski

z tego									
w tym									
z tego									
Lp	Wyszczególnienie	5	5.1	z tego				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Wykonanie 2012	1 781 594,86	1 781 594,86	1 217 259,43	1 217 259,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 390 734,09	3 390 734,09	2 261 897,09	2 261 897,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	332 917,00	332 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	332 917,00	332 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	527 009,00	527 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	649 743,00	649 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	349 743,00	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	349 743,00	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	349 743,00	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	349 743,00	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	349 743,00	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	349 740,00	349 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	238 089,00	238 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	238 090,00	238 090,00	0,00	0,00	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 odległej przedmiotowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAST
M. J. S. Kozłowski

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki z wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1)-(2)-(3)	(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)
wykonanie 2012	7 409 437,00	0,00	1 137 439,44	1 921 629,97
wykonanie 2013	3 894 303,00	0,00	2 760 927,25	3 625 930,35
Plan 3 kw. 2014	3 551 386,00	0,00	862 623,21	2 624 795,93
wykonanie 2014	3 551 386,00	0,00	2 238 071,80	4 000 245,32
2015	3 224 377,00	0,00	1 161 215,27	2 449 438,11
2016	2 574 634,00	0,00	2 539 743,00	2 539 743,00
2017	2 224 891,00	0,00	2 225 743,00	2 225 743,00
2018	1 875 148,00	0,00	2 225 743,00	2 225 743,00
2019	1 525 455,00	0,00	2 225 743,00	2 225 743,00
2020	1 175 662,00	0,00	2 225 743,00	2 225 743,00
2021	825 919,00	0,00	2 249 743,00	2 249 743,00
2022	476 179,00	0,00	2 249 740,00	2 249 740,00
2023	239 090,00	0,00	2 138 089,00	2 138 089,00
2024	0,00	0,00	2 138 090,00	2 138 090,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY
JAN WILKOWSKI

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynajmowanie i składowanie naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne funkcyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 12)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowi			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					(11.3.1) + (11.3.2)					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 108 890,31	1 583 137,77	227 950,90	227 950,90	0,00	5 730 926,22	745 338,58	0,00
Wykonanie 2013	0,00	2 524 730,99	7 206 615,11	1 887 234,89	893 349,08	484 084,48	409 204,60	0,00	898 010,56	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 778 287,26	1 985 444,28	615 540,76	595 614,76	19 926,00	427 552,75	3 094 501,32	134 500,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 212 886,50	1 875 148,82	505 855,89	505 855,89	0,00	427 299,38	3 015 775,40	119 455,78
2015	0,00	0,00	7 923 677,05	2 097 623,21	203 922,50	922,50	203 800,00	20 000,00	3 266 802,77	184 500,00
2016	649 743,00	649 743,00	7 500 000,00	2 000 000,00	142 922,50	922,50	142 800,00	0,00	0,00	0,00
2017	349 743,00	349 743,00	7 500 000,00	2 000 000,00	922,50	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	349 743,00	349 743,00	7 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	349 743,00	349 743,00	7 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	349 743,00	349 743,00	7 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	349 743,00	349 743,00	7 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	349 740,00	349 740,00	7 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	238 089,00	238 089,00	7 500 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	238 090,00	238 090,00	7 500 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

11) W pozycji wydatków się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasycznych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75033).

12) W pozycji wydatków się wartości inwestycji rozpoczętych na najniższym w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Wójcikowski

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:				
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	354 228,10	354 228,10	354 228,10	2 591 962,40	2 591 962,40	2 591 962,40	185 023,52	185 023,52	185 023,52	
Wykonanie 2013	763 316,90	756 666,90	756 956,90	2 360 123,00	2 360 123,00	2 360 123,00	615 602,09	527 207,05	527 207,05	
Plan 3 kw. 2014	457 376,49	457 376,49	445 436,49	1 116 539,83	1 116 539,83	1 037 037,00	841 763,53	841 763,53	829 482,36	
Wykonanie 2014	439 123,40	439 123,40	439 123,40	1 032 585,80	1 032 585,80	1 032 585,80	760 799,61	760 799,61	760 799,61	
2015	66 674,68	66 674,68	66 674,68	235 008,26	235 008,26	235 008,26	165 917,07	165 917,07	153 645,87	
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	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazując się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Mikowski

Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Wydanki 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		12.7	w tym:	
		w tym:				w tym:			w tym:				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	5 974 006,35	5 974 006,35	5 974 006,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	133 126,36	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	1 427 108,70	1 427 108,70	1 347 605,87	401 025,73	361 261,41	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	1 389 955,88	1 389 955,88	1 308 955,88	453 137,93	452 891,93	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	409 802,77	409 802,77	409 802,77	269 897,59	269 897,59	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				

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 przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownościowego dochodu oczekiwanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Mikulski

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Przejętych i tytułu świadczeń, podjętych, innych podjętych świadczeń powołanych w związku z zmianą po dniu 1 stycznia 2013 r., innych niż świadczeń programu, projektu lub zadania finansowanego w tym zakresie, 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
</									

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jacek Mielkowski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego uiszczenie						
	w tym:						Wynik operacji mających wpływ na kwotę długu (m.in. umocnienie, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wpływ pasywów wzrostowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zwiększające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczającymi do tytułu dłużnych wzrostowych do państwowego długu publicznego	wpływy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykazano 2012	1 781 504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazano 2013	3 350 734,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 400,00
Plan 3 kw 2014	332 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazano 2014	332 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 682,22
2015	527 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	649 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	349 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	238 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	238 090,00	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 ustanowionych 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. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności szacze poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podziałów gramy: 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 zaciągnięcie 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wstępnej 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 przedsięwzięcia wieloletnich.
16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje dłużne przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Janowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Płońnica w latach 2015 - 2017

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				347 767,50	203 922,50	142 922,50	922,50	0,00	347 767,50
1.a	- wydatki bieżące				2 767,50	922,50	922,50	922,50	0,00	2 767,50
1.b	- wydatki majątkowe				345 000,00	203 000,00	142 000,00	0,00	0,00	345 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				347 767,50	203 922,50	142 922,50	922,50	0,00	347 767,50
1.3.1	- wydatki bieżące				2 767,50	922,50	922,50	922,50	0,00	2 767,50
1.3.1.1	Opracowanie dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej	Urząd Gminy w Płońnicy	2015	2016	2 767,50	922,50	922,50	922,50	0,00	2 767,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				345 000,00	203 000,00	142 000,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.1	Odbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Gródki	Urząd Gminy w Płońnicy	2015	2016	345 000,00	203 000,00	142 000,00	0,00	0,00	345 000,00

RAJUT SIEMKOWSKI

Jean Michalski