

Uchwała Nr XV/92/81/2015
Rady Gminy Płońska
z dnia 22 grudnia 2015 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska
na lata 2016 – 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 (Dz. U. z 2013 r., poz.885, poz.938, poz.1646; Dz. U. z 2014 r., poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; Dz. U. z 2015 r., poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515)
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płońska wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań 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.

§ 4.

Upoważnia Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań 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.

§ 5.

Traci moc Uchwała 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 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jon Makowski

Załącznik do Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Gminy Płońska na lata 2016-2024

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ
NA LATA 2016 - 2024 GMINY PŁOŚNICA**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płońska na lata 2016 – 2024 została sporządzona w trybie określonym ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) oraz stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1127). Prognoza została sporządzona w perspektywie do 2024 roku, tj. do czasu spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

1. Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

Bazę do obliczeń stanowią dane, będące wynikiem analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów Gminy za ostatnie 3 lata z uwzględnieniem:

- ☐ poszczególnych źródeł dochodów budżetowych
- ☐ poszczególnych kategorii bieżących wydatków budżetowych (wydatki bieżące nie obejmują nakładów inwestycyjnych oraz obsługi zadłużenia w postaci spłaty rat).

Na podstawie danych historycznych opracowane są założenia odnośnie kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych w kolejnych latach, w efekcie czego można policzyć (uwzględniając nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych powiększoną o wolne środki) wartość środków do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe.

Dochody majątkowe wynikają z majątku gminy, który został zbyty w systemie ratalnym lub może być zbyty.

Prognoza dochodów budżetu gminy w 2016 roku przedstawia się następująco:

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Makowski

Dochody budżetu ogółem, z tego:	19 959 060,00
bieżące	17 631 683,06
majątkowe, w tym:	2 327 376,94
ze sprzedaży majątku	39 000,00

Prognoza na rok 2016 i lata następne zakłada, w odniesieniu do:

- ☐ podatków i opłat lokalnych uwzględniono aktualną bazę podatkową oraz założono, iż dochody, których źródłem są podatki i opłaty lokalne pozostaną na poziomie planowanego wykonania w roku 2015.
- ☐ udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - zostały zaplanowane na rok 2016 na poziomie oszacowanym przez Ministerstwo Finansów - o średnio 5,38 % wyższym w stosunku do planu 2015 roku, na rok 2017 i lata następne przyjęto kwoty na poziomie prognoz planu na 2016 rok,
- ☐ subwencji ogólnej dla gminy - do projektu na 2016 rok wprowadzono kwotę subwencji podaną przez Ministerstwo Finansów, które szacując jej wysokość przyjęło wzrost na poziomie wysokości przyjętej w 2015 roku,
- ☐ dotacji celowych - przyjęto, zgodnie z informacjami otrzymanymi od dysponentów tych środków, iż w roku 2016 będą one na poziomie roku 2015.
- ☐ dochody ze sprzedaży majątku gminy - zaplanowano na 2016 rok w wysokości 39 000,00 zł. Jest to wartość nieruchomości sprzedanych w systemie ratalnym oraz przygotowywanych do sprzedaży w przyszłym roku, w latach 2017 – 2018 zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych na raty.
- ☐ środków unijnych - w projekcie budżetu na 2016 rok ujęto zadania realizowane z udziałem środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (zadania wymienione w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.)

2. Długoterminowa prognoza wydatków uwzględnia:

- ☐ zachowanie dotychczasowej struktury poszczególnych kategorii wydatków,
- ☐ utrzymanie dotychczas funkcjonującej sieci jednostek organizacyjnych gminy,
- ☐ zabezpieczenie wydatków na obsługę długu,
- ☐ ograniczenie wydatków bieżących.

Prognoza na lata 2016 - 2024 uwzględnia rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych do 2012 roku kredytów i pożyczek inwestycyjnych. Gmina od 2013 roku nie zaciągnęła zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Mahowski

Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku przedstawia się następująco:

Wydatki budżetu ogółem, z tego:	20 210 040,00
bieżące, w tym:	15 225 680,00
na obsługę długu publicznego	110 000,00
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 054 365,12
związane z funkcjonowaniem organów gminy (Rada Gminy oraz Wójt)	1 910 845,45
majątkowe, w tym:	4 984 360,00
inwestycyjne	4 032 174,00

3. Źródłami finansowania inwestycji będą:

- a) środki własne,
- b) bezzwrotne środki, głównie dotacje oraz środki z budżetu UE,
- c) nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych.

Gmina Płońska posiada zadłużenie z tytułu wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek inwestycyjnych, które na koniec 2010 roku wynosiło 3 263 327 zł., 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 – 3 884 303,00 zł., na koniec 2014 roku wynosiło 3 551 386,00 zł., natomiast na koniec 2015 roku planowane zadłużenie będzie wynosiło 3 024 377,00 zł. W związku z tym, iż w 2016 nie planuje się zaciągnąć kredytów i pożyczek stan zadłużenia oraz wysokość spłaty zobowiązań od 2016 roku nie ulegną zmianie. Stan zadłużenia na koniec 2016 roku w wyniku przypadających spłat rat zobowiązań w kwocie 449 743,00 zł. wyniesie 2 574 634,00 zł.

Kwota długu gminy Płońska w latach 2016 – 2024 przedstawiona została w kolumnie 6 w załączniku nr 1 do WPF, natomiast spłata poszczególnych rat kredytów i pożyczek ujęta została w kolumnie nr 5.

4. Wynik budżetowy.

Prognozy wskazują, iż budżety lat 2016 - 2024 będą zamykały się wynikiem dodatnim (nadwyżką). Źródłem spłaty kredytów i pożyczek w latach 2017 - 2024 będą środki pochodzące z planowanych w tym okresie nadwyżek dochodów nad wydatkami. W przypadku wykonania lat 2017 - 2024 kwot dochodów budżetowych wyższych od planowanych, różnice dodatnie zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań lub na inwestycje.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Makowski

W roku budżetowym 2015 wynik budżetu gminy przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	§ klasyfikacji budżetowej	Kwota
1.	DEFICYT BUDŻETU		- 250 980,00
2.	FINANSOWANIE (3 – 6)		250 980,00
3.	PRZYCHODY OGÓŁEM , z tego:		700 723,00
4.	przychody z tytułu pożyczek i kredytów	§ 952	0,00
5.	nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	700 723,00
6.	ROZCHODY OGÓŁEM , z tego:		449 743,00
7.	z tytułu kredytów	§ 992	349 743,00
8.	z tytułu pożyczek	§ 992	100 000,00

☐ deficyt budżetu gminy w wysokości 250 980,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 250 980,00 zł.

☐ rozchody budżetu w wysokości 449 743,00 zł., których źródłem finansowania rozchodów budżetu będzie nadwyżka z lat ubiegłych..

☐ przychody w wysokości 700 723,00 zł. pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych.

Wynik finansowy budżetu określa stan środków finansowych, pozostających w kasie oraz na rachunkach bankowych Gminy, skorygowany o wielkość należności i zobowiązań, wynikających z realizacji dochodów i wydatków budżetowych w danym roku (nie zaliczonych do dochodów i wydatków w latach następnych). Jest to tzw. nadwyżka kasowa, która jest miernikiem płynności finansowej Gminy.

Skumulowany stan gotówki na koniec okresu określa płynność finansową Gminy. Taka interpretacja sytuacji finansowej Gminy oznacza, że wartość tej kategorii w kolejnych latach powinna być większa lub równa zero. Zważywszy na korektę należności i zobowiązań Gminy, wartość ta powinna być na tyle duża, aby wystarczyła na pokrycie zobowiązań, jakie wystąpią w pierwszych dniach nowego roku budżetowego.

Wysokie roczne przyrosty skumulowanego stanu gotówki oznaczają kumulowanie się niewykorzystanych środków. Daje to możliwość realizacji zadań, których nie planowano w prognozie, a które mogą się okazać konieczne do realizacji w przyszłości. Z drugiej strony sytuacja taka zapewnia możliwość realizacji

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Makowski

założonego planu w przypadku zmniejszenia się planowanych dochodów budżetowych, bądź też zwiększenia planowanych wydatków bieżących. Jest to tzw. "margines bezpieczeństwa" przy tworzeniu wieloletniego planu finansowego jak również inwestycyjnego.

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

W 2016 roku Gmina Płońska nie planuje zobowiązań, które podlegają wyłączeniom.

6. Informacja o udzielonych gwarancjach i poręczeniach.

W okresie prognozowanym nie planuje się udzielać gwarancji i 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 2016 - 2024 obie relacje w wymaganym okresie są zachowane. Uzyskanie relacji – przy uwzględnieniu nakładów inwestycyjnych na zaspokojenie stale rosnących potrzeb Gminy – będzie możliwe dzięki racjonalnemu i optymalnemu rozłożeniu spłat rat kredytów i pożyczek. Realizacja ostrożnej polityki kredytowej jest korzystna, gdyż daje możliwość zwiększenia nakładów inwestycyjnych w przyszłych latach przy równoczesnym zachowaniu wskaźników finansowych na bezpiecznym poziomie.

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 projektu uchwały.

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

- ☐ wynagrodzenia zgodnie z planem – 6 709 049,00 zł.;
- ☐ składki naliczane od wynagrodzeń – 1 345 316,12 zł.

Razem: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 054 365,12 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Makowski

□ związane z funkcjonowaniem organów gminy - 1 910 845,45 zł. - wydatki bieżące, z tego: Urząd Gminy - 1 803 845,45,00 zł. oraz Rada Gminy - 107 000,00,00 zł.

10. Założenia dotyczące zadłużenia.

Zadłużenie ogółem na koniec roku zawiera zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek wynikających z zawartych umów do końca roku 2012. W ramach przeprowadzonych analiz uwzględniono wymogi nowej ustawy, porównując w każdym roku prognozy obsługę zadłużenia do planowanej nadwyżki operacyjnej za ostatnie 3 lata. Okazuje się, że w każdym roku prognozy Gmina spełnia wymogi nowej ustawy, to znaczy wskaźnik obsługi zadłużenia jest zawsze niższy od wskaźnika średniej nadwyżki operacyjnej za 3 poprzednie lata.

*Przewodniczący
Rady Gminy Płońnica*

Jan Makowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płońska na lata 2016 - 2024

z tego:												
w tym:												w tym:
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	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 z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
											w tym:	
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)-(12)											
Wykonanie 2013	20 561 682,98	18 057 654,41	1 323 431,00	5 151,64	2 245 741,13	1 235 846,16	8 204 702,00	4 549 383,74	2 504 028,58	87 496,53	2 416 532,05	
Wykonanie 2014	19 285 130,56	17 858 611,36	1 680 459,00	5 064,94	3 432 913,59	1 283 369,80	7 689 074,00	4 858 107,42	1 416 519,30	37 233,08	1 378 154,74	
Plan 3 kw. 2015	20 233 418,79	17 684 363,29	1 821 392,00	5 000,00	3 604 685,80	1 210 000,00	8 111 215,00	4 142 070,90	2 549 055,50	49 100,00	2 499 955,50	
Wykonanie 2015	21 350 062,00	18 797 547,77	1 821 392,00	5 000,00	4 308 951,67	1 210 000,00	8 111 215,00	4 550 986,10	2 552 514,23	44 000,00	2 507 654,23	
2016	19 959 000,00	17 631 683,06	1 920 484,00	3 000,00	4 769 905,06	2 507 000,00	8 160 756,00	2 777 538,00	2 327 376,94	39 000,00	2 288 376,94	
2017	17 381 000,00	16 381 000,00	1 800 000,00	5 000,00	3 249 900,00	2 220 000,00	8 000 000,00	3 326 100,00	1 000 000,00	10 000,00	1 000 000,00	
2018	17 735 756,00	16 450 000,00	1 800 000,00	5 000,00	3 249 900,00	2 220 000,00	8 000 000,00	3 326 100,00	1 285 756,00	10 000,00	1 275 756,00	
2019	17 381 000,00	16 381 000,00	1 800 000,00	5 000,00	3 249 900,00	2 230 000,00	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	3 249 900,00	2 230 000,00	8 000 000,00	3 326 100,00	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	3 249 900,00	2 230 000,00	8 000 000,00	3 445 100,00	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	3 249 900,00	2 230 000,00	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	3 249 900,00	2 230 000,00	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	3 249 900,00	2 230 000,00	8 000 000,00	3 535 100,00	200 000,00	0,00	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. 865 z późn. zm.) zwaną 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 wykonawczych poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Jan Makowski

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:							
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę pożyczek, z tytułu których udzielono pożyczek lub innych podobnych świadczeń	wydatki na obsługę długu	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			Wydatki majątkowe
								odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań	zaciąganych na własne potrzeby	
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 2013	16 274 778,28	15 286 727,16	0,00	0,00	X	224 858,01	224 858,01	0,00	0,00		978 051,12
Wykonanie 2014	19 416 166,54	15 630 539,76	0,00	0,00	X	153 019,48	153 019,48	0,00	0,00		3 765 628,78
Plan 3 kw. 2015	21 204 630,63	16 533 148,02	0,00	0,00	X	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00		4 671 482,61
Wykonanie 2015	21 620 550,84	16 941 148,23	0,00	0,00	X	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00		4 679 402,61
2016	20 210 040,00	15 225 680,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		4 984 360,00
2017	17 031 257,00	14 155 257,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		2 876 000,00
2018	17 386 013,00	14 386 013,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		3 000 000,00
2019	17 031 257,00	14 155 257,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		2 876 000,00
2020	17 101 257,00	14 225 257,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		2 876 000,00
2021	17 150 257,00	14 250 257,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		2 900 000,00
2022	17 250 260,00	14 350 260,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		2 900 000,00
2023	17 361 911,00	14 461 911,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		2 900 000,00
2024	16 561 910,00	14 461 910,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		2 100 000,00

4) W powyższy wykaz są wliczone dla lat budżetowych 2015-2018:

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Mikowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z tytułu usługowych	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	z tego:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem dług	na pokrycie deficytu budżetu
				w tym:			w tym:			
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))								
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
Wykazanie 2014	-131 035,88	1 762 173,72	1 762 173,72	131 035,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-971 211,84	1 298 220,84	1 298 220,84	771 211,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2015	-270 488,84	1 298 220,84	1 298 220,84	270 488,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-250 990,00	700 723,00	700 723,00	250 990,00	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.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Jacek Makowski

		z tego:					
		w tym:					
		z tego:					

5) 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 wypisu obciążając przychodowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Makowski

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1) - (2) 1)	(1) + (4) - (3) - (5) 1) - (2) 1) 2)
Wykazano 2013	3 894 303,00	0,00	2 760 927,25	3 626 930,35
Wykazano 2014	3 551 386,00	0,00	2 238 071,60	4 000 245,32
Plan 3 kw. 2015	3 224 377,00	0,00	1 151 215,27	2 449 436,11
Wykazano 2015	3 024 377,00	0,00	1 856 399,54	3 154 620,38
2016	2 574 634,00	0,00	2 406 003,06	3 106 726,06
2017	2 224 891,00	0,00	2 225 743,00	2 225 743,00
2018	1 875 148,00	0,00	2 063 987,00	2 063 987,00
2019	1 525 405,00	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	238 090,00	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 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 resztą ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Makowski

5) W podopis wyrażają 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 i dłużnych wyłączenia dotyczą podopis 8.6.1

EMODNICY
ADY GMINY
Makowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wykonanych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spółki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyprzedzenia i składowe od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki odcie liniowe, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne konfirmowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					(11.3.1) + (11.3.2)					
Wykonanie 2013	0	2524730,99	720615,11	1887234,89	893349,08	484084,48	409264,6	0	898010,56	0
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 212 886,50	1 875 148,92	505 855,89	505 855,89	0,00	427 299,38	3 015 775,40	119 455,78
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 923 677,05	2 097 623,21	203 922,50	922,50	203 000,00	20 000,00	3 266 802,77	184 500,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 923 677,05	2 097 623,21	203 922,50	922,50	203 000,00	20 000,00	3 266 802,77	184 500,00
2016	0,00	0,00	8 054 365,12	1 910 845,45	922,50	922,50	0,00	55 100,00	3 977 074,00	862 500,00
2017	349 743,00	349 743,00	8 000 000,00	2 000 000,00	1 400 922,50	922,50	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2018	349 743,00	349 743,00	8 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2019	349 743,00	349 743,00	8 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	349 743,00	349 743,00	8 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	349 743,00	349 743,00	8 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	349 740,00	349 740,00	8 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	238 089,00	238 089,00	8 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	238 090,00	238 090,00	8 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spółki 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 Księgarniowych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
don Makowski

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			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	
	Dochody budżetu 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	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wyłączanie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wyłączanie 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	
Formula										
Wykonanie 2013	763 316,90	756 956,90	756 956,90	2 380 123,00	2 380 123,00	2 380 123,00	615 502,08	527 207,05	527 207,05	
Wykonanie 2014	439 123,40	439 123,40	439 123,40	1 032 585,80	1 032 585,80	1 032 585,80	760 798,61	760 798,61	760 798,61	
Plan 3 kw. 2015	68 674,68	68 674,68	68 674,68	235 008,26	235 008,26	235 008,26	165 917,07	165 917,07	153 645,87	
Wykonanie 2015	68 674,68	68 674,68	68 674,68	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	1 014 972,96	1 014 972,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	724 244,00	724 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	1 275 756,00	1 275 756,00	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, wyłączenie 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
Jan Makowski

Wyszczególnienie	Wydatski 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:		Wydatski 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	Wydatski 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:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
		12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1					
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 2013	133 126,36	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2014	1 389 955,88	1 389 955,88	1 389 955,88	453 137,93	452 891,93	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2015	409 602,77	409 602,77	409 602,77	260 897,59	260 897,59	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2015	409 602,77	409 602,77	409 602,77	260 897,59	260 897,59	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2016	1 587 222,00	1 587 222,00	0,00	572 249,04	0,00	325 747,04	0,00	0,00	0,00			0,00
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	675 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 724 244,00	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			0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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 takie 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 zyskowności dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Makowski

Kwoty określające przebieg i sposób zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniowych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o których mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wynik zobowiązań wynikających z przebiegu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniowych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przebiegu zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przebiegu zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki budżetowe 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									
Wykazanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jana Włochowicz

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata odnosi się z tytułu wydatków budżetu	Wydatki z tytułu zaciągniętych dług	w tym:		
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaciągniętymi do tytułów dłużnych włączonych do państwowego długu publicznego	wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						14.4
Wykonanie 2013	3 390 734,09	0,00	0,00	0,00	0,00	134 400,00
Wykonanie 2014	332 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 682,22
Plan 3 kw. 2015	527 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	727 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	448 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	349 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	238 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	238 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazania 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. 88, z późn. zm.). Automatycznie wyłączenia 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 określającej 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedstawiceli wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to porcje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedstawiceli wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wyliczane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przodkowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Makowski

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońscica na lata 2016 - 2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 402 767,50	922,50	1 400 922,50	3 000 000,00	0,00	4 402 767,50
1.a	- wydatki bieżące				2 767,50	922,50	922,50	0,00	0,00	2 767,50
1.b	- wydatki majątkowe				4 400 000,00	0,00	1 400 000,00	3 000 000,00	0,00	4 400 000,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 400 000,00	0,00	1 400 000,00	3 000 000,00	0,00	4 400 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 400 000,00	0,00	1 400 000,00	3 000 000,00	0,00	4 400 000,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami we wsi Grodzki oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wielki Łędek	Urząd Gminy w Płońscy	2017	2018	4 400 000,00	0,00	1 400 000,00	3 000 000,00	0,00	4 400 000,00
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				2 767,50	922,50	922,50	0,00	0,00	2 767,50
1.3.1	- wydatki bieżące				2 767,50	922,50	922,50	0,00	0,00	2 767,50
1.3.1.1	Opłacowanie dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej	Urząd Gminy w Płońscy	2015	2017	2 767,50	922,50	922,50	0,00	0,00	2 767,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADY GMINY

Jan Makowski