

Uchwała Nr XXI/144/37/2016
Rady Gminy Płońska
z dnia 31 maja 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały 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 publicznych (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.446) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. W Uchwale 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 dokonać zmian poprzez:

- a) dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płońska wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2024 określonej w załączniku nr 1, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- b) dokonanie zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 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 Makowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płońsk na lata 2016 - 2024

Wyszczególnienie	z tego:											
	Dochody ogółem	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:		
		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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.3	1.1.3.1					
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 2013	20 561 682,99	18 057 654,41	1 323 431,00	5 151,64	2 245 741,13	1 235 846,16	8 204 702,00	4 949 383,74	2 504 028,58	87 496,53	2 416 532,05	
Wykonanie 2014	19 285 130,86	17 868 611,36	1 680 459,00	5 964,94	3 432 913,59	1 283 369,80	7 689 074,00	4 888 107,42	1 416 519,30	37 233,09	1 378 154,74	
Plan 3 kw. 2015	20 233 418,79	17 684 383,29	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	21 471 137,25	19 242 335,81	1 837 209,00	3 105,64	4 873 465,90	1 358 662,40	8 173 090,00	4 355 465,27	2 228 801,44	91 602,53	2 137 198,91	
2016	25 377 269,04	22 402 409,57	1 928 064,00	3 000,00	4 849 727,63	2 507 000,00	8 132 926,00	7 488 691,94	2 974 859,47	39 000,00	2 935 859,47	
2017	20 146 500,00	16 565 020,00	1 800 000,00	5 000,00	3 433 920,00	2 220 000,00	8 000 000,00	3 326 100,00	3 581 480,00	10 000,00	3 571 480,00	
2018	17 735 756,00	16 450 000,00	1 800 000,00	5 000,00	3 318 900,00	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	3 319 900,00	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	3 259 900,00	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	3 259 900,00	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	3 259 900,00	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. 885 z późn. 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Mikowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		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 zaciągniętych na wkład krajowy	
				gwarancje i poręczenia	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto z limitu spłaty		
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	15 296 727,16	0,00	0,00	0,00	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	0,00	153 019,48	153 019,48	0,00	0,00	3 785 626,78		
Plan 3 kw. 2015	21 204 630,63	16 533 148,02	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	4 671 482,61		
Wykonanie 2015	19 676 489,71	15 560 536,98	0,00	0,00	0,00	114 088,90	114 088,90	0,00	0,00	4 115 950,73		
2016	27 493 385,42	19 978 795,03	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	7 514 590,39		
2017	19 796 757,00	14 155 257,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 641 500,00		
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00		

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Makowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:					
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1				4.1.1	4.2	4.2.1			
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 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				
Wykonanie 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				
Wykonanie 2015	1 794 647,54	1 498 220,84	1 298 220,84	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00				
2016	-2 116 116,38	2 565 859,38	2 565 859,38	2 116 116,38	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 GMINY
Jan Mikowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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 2013	3 390 734,09	3 390 734,09	2 261 897,09	2 261 897,09	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	332 917,00	332 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	527 009,00	527 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	727 009,00	727 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	449 743,00	449 743,00	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	
2018	349 743,00	349 743,00	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	
2020	349 743,00	349 743,00	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	
2022	349 740,00	349 740,00	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	
2024	238 090,00	238 090,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Makowski

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	3 884 303,00	0,00	2 760 927,25	3 626 930,35
Wykonanie 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
Wykonanie 2015	3 024 377,00	0,00	3 681 796,83	4 980 017,67
2016	2 574 634,00	0,00	2 423 614,54	4 989 473,92
2017	2 224 891,00	0,00	2 409 763,00	2 409 763,00
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Makowski

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w poprzednim roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowy	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	17,59%	6,58%	48 802,00	13,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,52%	2,52%	41 964,00	11,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,37%	3,37%	40 050,00	5,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,92%	3,92%	40 050,00	17,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	2,21%	2,21%	66 855,00	9,70%	10,53%	14,41%	TAK	TAK	TAK
2017	2,23%	2,23%	59 956,00	12,01%	9,14%	13,02%	TAK	TAK	TAK
2018	2,54%	2,54%	57 149,00	11,69%	9,21%	13,09%	TAK	TAK	TAK
2019	2,59%	2,59%	26 792,00	12,81%	11,13%	11,13%	TAK	TAK	TAK
2020	2,52%	2,52%	25 609,00	12,75%	12,17%	12,17%	TAK	TAK	TAK
2021	2,40%	2,40%	24 422,00	12,86%	12,42%	12,42%	TAK	TAK	TAK
2022	2,27%	2,27%	1 106,00	12,78%	12,81%	12,81%	TAK	TAK	TAK
2023	1,52%	1,52%	0,00	12,15%	12,80%	12,80%	TAK	TAK	TAK
2024	1,57%	1,57%	0,00	12,73%	12,60%	12,60%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			z tego:							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	0,00	2 524 730,99	7 206 615,11	1 887 234,89	893 349,08	484 084,48	409 264,60	0,00	898 010,56	0,00
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	3 268 802,77	184 500,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 477 199,91	1 978 683,96	202 437,50	922,50	201 515,00	19 928,00	3 763 295,40	134 813,90
2016	0,00	0,00	8 266 002,61	1 908 466,49	199 422,50	922,50	198 500,00	55 100,00	6 545 304,39	821 500,00
2017	349 743,00	349 743,00	8 200 000,00	2 000 000,00	2 435 422,50	922,50	2 434 500,00	2 434 500,00	3 207 000,00	0,00
2018	349 743,00	349 743,00	8 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	349 743,00	349 743,00	8 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	349 743,00	349 743,00	8 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	349 743,00	349 743,00	8 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	349 740,00	349 740,00	8 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	238 089,00	238 089,00	8 200 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	238 090,00	238 090,00	8 200 000,00	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 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Miodowski

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2013	763 316,90	756 956,90	756 956,90	2 380 123,00	2 380 123,00	2 380 123,00	2 380 123,00	615 502,09	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	1 032 585,80	760 799,61	760 799,61	760 799,61
Plan 3 kw. 2015	68 674,68	68 674,68	68 674,68	235 008,26	235 008,26	235 008,26	235 008,26	165 917,07	165 917,07	153 645,87
Wykonanie 2015	45 143,68	45 143,68	45 143,68	224 650,12	224 650,12	224 650,12	224 650,12	138 340,66	138 340,66	138 340,66
2016	0,00	0,00	0,00	2 032 323,47	2 032 323,47	2 032 323,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	3 571 480,00	3 571 480,00	3 571 480,00	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	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

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Makowski

wyszczególnienie												
Lp	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:		Wydatki na wkład krajowy 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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	
Formula												12.7.1
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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2015	393 806,64	393 806,64	393 806,64	290 730,54	290 730,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 369 900,00	3 369 900,00	0,00	1 337 576,53	0,00	1 288 379,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 641 500,00	5 641 500,00	0,00	2 070 017,00	0,00	81 017,00	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	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	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	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	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	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	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	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Mikowski

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:		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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	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	
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	

PRZEWIDUJĄCY
RADY GMINY
Jan Makowski

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska

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)				2 635 767,50	199 422,50	2 435 422,50	0,00	0,00	2 635 767,50
1.a	- wydatki bieżące				2 767,50	922,50	922,50	0,00	0,00	2 767,50
1.b	- wydatki majątkowe				2 633 000,00	198 500,00	2 434 500,00	0,00	0,00	2 633 000,00
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:				2 633 000,00	198 500,00	2 434 500,00	0,00	0,00	2 633 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 633 000,00	198 500,00	2 434 500,00	0,00	0,00	2 633 000,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami we wsi Gródki etap IV	Urząd Gminy w Płońscy	2016	2017	783 000,00	1 000,00	782 000,00	0,00	0,00	783 000,00
1.1.2.2	Przebudowanie wykluczeniu społecznemu w Gminie Płońska poprzez rozbudowę infrastruktury socjalnej	Urząd Gminy w Płońscy	2016	2017	750 000,00	112 500,00	637 500,00	0,00	0,00	750 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Płońscy	2016	2017	1 100 000,00	85 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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	Opracowanie 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

PRZEWODNICĄCY
RADA GMINY
Jan Jakubowski