

Uchwała Nr XXIV/158/51/2016
Rady Gminy Płońska
z dnia 31 sierpnia 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 – 2018 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 Płońska na lata 2016 - 2024

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/1851/2016 Rady Gminy Płońska z dnia 31.08.2016

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:									
			w tym:							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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]*[1.2]											
Wykonanie 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	19 285 130,66	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	1 378 164,74	
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	21 471 137,25	19 242 335,81	1 837 208,00	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	24 990 770,98	22 954 712,00	1 928 064,00	126 000,00	4 930 136,52	2 507 000,00	8 140 926,00	7 829 585,48	2 036 058,98	64 000,00	1 972 058,98	
2017	22 005 645,00	17 037 520,00	1 800 000,00	5 000,00	3 433 920,00	2 220 000,00	8 000 000,00	3 326 100,00	4 968 125,00	10 000,00	4 968 125,00	
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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Makowski

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe	
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego sektora opieki zdrowotnej przeznaczanego na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu odroczone z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1			odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
											2.1.1
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	3 786 626,78	
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	15 560 538,98	0,00	0,00	0,00	114 088,90	114 088,90	0,00	0,00	4 115 950,73	
2016	28 493 532,36	20 635 148,16	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	7 858 384,20	
2017	20 269 257,00	14 155 257,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 114 000,00	
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	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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 794 647,54	1 488 220,84	1 298 220,84	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-3 502 761,38	3 952 504,38	2 566 859,38	2 116 116,38	0,00	0,00	1 386 645,00	1 386 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 736 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 Makowski

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:					
				z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			
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] + [5.1.2] + [5.1.3]						
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	1 736 388,00	1 736 388,00	1 386 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	349 743,00	349 743,00	0,00	0,00	1 386 645,00	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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłych.

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 zrównowazania 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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
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	3 961 279,00	0,00	2 319 563,84	4 885 423,22
2017	2 224 891,00	0,00	2 862 263,00	2 862 263,00
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 realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2016.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jędrzej Makowski

...z emisją obligacji przychodowych.

Strona 6

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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	0,00	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	
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	2 087 623,21	203 922,50	922,50	203 000,00	20 000,00	3 266 802,77	184 500,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 477 199,91	1 978 683,96	202 437,50	922,50	201 515,00	19 926,00	3 763 295,40	134 813,90
2016	0,00	0,00	8 424 043,61	1 996 104,45	261 812,50	31 312,50	230 500,00	55 100,00	6 882 540,20	821 500,00
2017	1 736 388,00	1 736 388,00	8 200 000,00	2 000 000,00	3 598 133,30	53 633,30	3 544 500,00	2 907 000,00	3 207 000,00	0,00
2018	349 743,00	349 743,00	8 200 000,00	2 000 000,00	32 265,80	32 265,80	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 Makowski

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:			w tym:			w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			w tym:	zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
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 2013	763 316,90	756 956,90	756 956,90	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	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	166 917,07	166 917,07	166 917,07	
Wykonanie 2015	45 143,68	45 143,68	45 143,68	224 650,12	224 650,12	224 650,12	138 340,66	138 340,66	138 340,66	
2016	16 650,00	16 650,00	16 650,00	569 150,00	569 150,00	569 150,00	30 390,00	30 390,00	30 390,00	
2017	38 970,00	38 970,00	38 970,00	4 320 625,00	4 320 625,00	4 320 625,00	52 710,00	52 710,00	52 710,00	
2018	18 525,00	18 525,00	18 525,00	0,00	0,00	0,00	32 265,80	32 265,80	32 265,80	
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, 12.2.1.1, 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.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Jan Mękowski

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 wydatki 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		w tym:		wydatki na wydatki 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:		Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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:	
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2016	3 197 732,98	3 197 732,98	2 179 232,98	1 258 587,98	792 587,98	1 257 587,98	792 587,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 004 000,00	5 004 000,00	0,00	2 070 020,00	0,00	458 617,18	0,00	1 386 645,00	1 386 645,00	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	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	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	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	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	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	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	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Maciejowski

Formy uzyskania przebiegu i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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	1 386 645,00	1 386 645,00	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
Jan Makowski

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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	Wynik operacji niekasowych 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	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	3 380 734,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	332 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 400,00
Plan 3 kw. 2015	527 009,00	0,00	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	0,00
2016	449 743,00	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 ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 18.

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje obciążające procedurę wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Maciejowski

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2016 - 2018

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)				3 893 134,90	261 812,50	3 598 133,30	32 265,80	0,00	3 893 134,90
1.a	- wydatki bieżące				118 134,90	31 312,50	53 633,30	32 265,80	0,00	118 134,90
1.b	- wydatki majątkowe				3 775 000,00	230 500,00	3 544 500,00	0,00	0,00	3 775 000,00
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:				2 748 367,40	228 890,00	2 487 210,80	32 265,80	0,00	2 748 367,40
1.1.1	- wydatki bieżące				115 367,40	30 390,00	52 710,80	32 265,80	0,00	115 367,40
1.1.1.1	AKTYWNE WŁĄCZENIE - SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO - Włączenie społeczne	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płośnie	2016	2018	115 367,40	30 390,00	52 710,80	32 265,80	0,00	115 367,40
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 Płośnie	2016	2017	783 000,00	1 000,00	782 000,00	0,00	0,00	783 000,00
1.1.2.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Gminie Płońska poprzez rozbudowę infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Płośnie	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 Płośnie	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				1 144 767,50	32 922,50	1 110 922,50	0,00	0,00	1 144 767,50
1.3.1	- wydatki bieżące				2 767,50	922,50	922,50	0,00	0,00	2 767,50

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Kuchowski

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Kuchowski

1.3.1.1	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				1 142 000,00	32 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	1 142 000,00
1.3.2.1	"Przebudowa drogi gminnej 186031N Jabłonowo wieś oraz przebudowa dróg na działkach nr 780, 558 w celu osiągnięcia parametrów właściwych dla drogi publicznej gminnej"	Urząd Gminy w Płońscy	2016	2017	1 142 000,00	32 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	1 142 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Męchelowski