Uchwała Nr XXVI/171/64/2016
Rady Gminy Płośnica
z dnia 23 listopada 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica 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 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. W Uchwale Nr XV/92/81/2015 Rady Gminy Płośnica z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2016 – 2024 dokonać zmian poprzez:

a) dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płośnica 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 – 2019 w załączniku nr 2, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płośnica.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Makowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/171/64/2016 Rady Gminy Płośnica z dnia 23.11.2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płośnica na lata 2016 - 2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1 378 154,74
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	21 471 137,25	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	25 002 686,64	23 548 834,26	1 928 064,00	126 000,00	4 893 849,97	2 507 000,00	8 140 926,00	8 459 994,29	1 453 852,38	67 865,40	1 385 986,98
2017	29 902 300,00	23 890 804,10	2 071 754,00	100 000,00	5 190 896,10	2 760 000,00	8 467 214,00	8 060 940,00	6 011 495,90	95 000,00	5 916 495,90
2018	24 285 756,00	23 000 000,00	2 000 000,00	50 000,00	4 318 900,00	2 220 000,00	8 000 000,00	6 430 100,00	1 285 756,00	10 000,00	1 275 756,00
2019	23 750 000,00	22 750 000,00	2 000 000,00	50 000,00	4 300 000,00	2 230 000,00	8 000 000,00	6 170 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2020	23 751 000,00	22 751 000,00	2 000 000,00	50 000,00	4 300 000,00	2 230 000,00	8 000 000,00	6 170 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2021	24 000 000,00	23 000 000,00	2 000 000,00	50 000,00	4 300 000,00	2 230 000,00	8 000 000,00	6 420 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2022	24 200 000,00	23 200 000,00	2 000 000,00	50 000,00	4 300 000,00	2 230 000,00	8 000 000,00	6 620 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2023	24 000 000,00	23 000 000,00	2 000 000,00	50 000,00	4 300 000,00	2 300 000,00	8 000 000,00	6 350 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2024	23 200 000,00	23 000 000,00	2 000 000,00	50 000,00	4 300 000,00	2 300 000,00	8 000 000,00	6 350 000,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe *
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	15 560 538,98	0,00	0,00	0,00	114 088,90	114 088,90	0,00	0,00	4 115 950,73
2016	27 118 803,02	21 406 978,11	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	5 711 824,91
2017	31 402 300,00	21 175 577,93	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 226 722,07
2018	23 636 013,00	20 636 013,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2019	23 100 257,00	20 086 257,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 014 000,00
2020	23 101 257,00	20 225 257,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 876 000,00
2021	23 350 257,00	20 250 257,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2022	23 550 260,00	20 650 260,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2023	23 761 911,00	20 861 911,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2024	22 961 910,00	20 861 910,00	0,00	0,00	x	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:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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	[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	200 000,00	0,00	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	-1 500 000,00	1 849 743,00	349 743,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2018	649 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	649 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	649 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	649 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	649 740,00	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 Makowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	649 743,00	649 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	649 743,00	649 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	649 743,00	649 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	649 743,00	649 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	649 740,00	649 740,00	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 Miakowski

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] - [2.1.2])
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	2 574 634,00	0,00	2 141 856,15	4 707 715,53
2017	3 724 891,00	0,00	2 715 226,17	3 064 969,17
2018	3 075 148,00	0,00	2 363 987,00	2 363 987,00
2019	2 425 405,00	0,00	2 663 743,00	2 663 743,00
2020	1 775 662,00	0,00	2 525 743,00	2 525 743,00
2021	1 125 919,00	0,00	2 749 743,00	2 749 743,00
2022	476 179,00	0,00	2 549 740,00	2 549 740,00
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 [illegible]

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	= ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]-[1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+([1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	17,58%	6,58%	46 802,00	6,81%	13,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,52%	2,52%	41 964,00	2,74%	11,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,37%	3,37%	40 050,00	3,57%	5,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,92%	3,92%	40 050,00	4,10%	17,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,24%	2,24%	66 855,00	2,51%	8,84%	10,53%	14,41%	TAK	TAK
2017	1,50%	1,50%	55 377,00	1,69%	9,40%	8,86%	12,74%	TAK	TAK
2018	3,09%	3,09%	53 431,00	3,31%	9,78%	8,06%	11,94%	TAK	TAK
2019	3,16%	3,16%	24 225,00	3,26%	11,22%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2020	3,11%	3,11%	23 992,00	3,22%	10,63%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2021	3,00%	3,00%	23 713,00	3,10%	11,46%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2022	2,89%	2,89%	3 302,00	2,91%	10,54%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2023	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	8,91%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2024	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	9,22%	10,30%	10,30%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Jakowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		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	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	3 266 802,77	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	8 440 698,25	1 968 600,19	293 122,50	35 912,50	257 210,00	55 100,00	5 656 724,91	700 058,00
2017	0,00	0,00	8 542 792,12	1 927 563,00	8 054 135,32	60 533,30	7 993 602,02	6 362 602,02	3 072 107,05	715 747,00
2018	649 743,00	649 743,00	8 200 000,00	2 000 000,00	32 265,80	32 265,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	649 743,00	649 743,00	8 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	649 743,00	649 743,00	8 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	649 743,00	649 743,00	8 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	649 740,00	649 740,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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
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	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	138 340,66	138 340,66	138 340,66
2016	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	34 990,80	34 990,80	34 990,80
2017	45 870,00	45 870,00	45 870,00	4 966 353,30	4 966 353,30	2 085 619,57	59 610,00	59 610,00	59 610,00
2018	18 525,00	18 525,00	0,00	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 12.1.1.1, 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	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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
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
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
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
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
2016	948 907,72	948 907,72	729 097,72	487 782,72	267 972,72	479 172,72	267 972,72	0,00	0,00
2017	6 622 602,02	6 622 602,02	2 108 912,02	2 163 243,72	484 417,45	604 437,45	484 417,45	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 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Makowski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty 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							
Wykonanie 2013	3 390 734,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 400,00
Wykonanie 2014	332 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	649 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	649 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	649 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	649 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	649 740,00	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). Automatyczne 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 16.

** 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 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń 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 wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizacje przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Makowski

Załacznik nr 2
do Uchwały Nr XXVI/171/64/2016 Rady Gminy Płośnica z dnia 23.11.2016.r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Płośnica 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)**				**8 380 446,92**	**293 122,50**	**8 054 135,32**	**32 265,80**	**0,00**	**8 380 446,92**
1.a	**- wydatki bieżące**				**129 634,90**	**35 912,50**	**60 533,30**	**32 265,80**	**0,00**	**129 634,90**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**8 250 812,02**	**257 210,00**	**7 993 602,02**	**0,00**	**0,00**	**8 250 812,02**
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:**				**7 234 679,42**	**260 200,00**	**6 942 212,82**	**32 265,80**	**0,00**	**7 234 679,42**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**126 867,40**	**34 990,00**	**59 610,80**	**32 265,80**	**0,00**	**126 867,40**
1.1.1.1	*AKTYWNE WŁĄCZENIE - SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO - Włączenie społeczne*	*Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płośnicy*	*2016*	*2018*	*115 367,40*	*30 390,00*	*52 710,80*	*32 265,80*	*0,00*	*115 367,40*
1.1.1.2	*Czerwony Kapturek - wersja dla gimnazjalistów*	*Gimnazjum im.Jana Pawła II w Gródkach*	*2016*	*2017*	*11 500,00*	*4 600,00*	*6 900,00*	*0,00*	*0,00*	*11 500,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**7 107 812,02**	**225 210,00**	**6 882 602,02**	**0,00**	**0,00**	**7 107 812,02**
1.1.2.1	*Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowośco Wielki Łęck*	*Urząd Gminy w Płośnicy*	*2016*	*2017*	*3 247 300,00*	*8 610,00*	*3 238 690,00*	*0,00*	*0,00*	*3 247 300,00*
1.1.2.2	*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami we wsi Gródki etap IV*	*Urząd Gminy w Płośnicy*	*2016*	*2017*	*521 000,00*	*1 000,00*	*520 000,00*	*0,00*	*0,00*	*521 000,00*
1.1.2.3	*Inwestycje w OZE w Gminie Płośnica*	*Urząd Gminy w Płośnicy*	*2016*	*2017*	*821 400,00*	*13 700,00*	*807 700,00*	*0,00*	*0,00*	*821 400,00*
1.1.2.4	*Przebudowa drogi gminnej nr 186018N Płośnica - Przełęk*	*Urząd Gminy w Płośnicy*	*2016*	*2017*	*668 112,02*	*4 400,00*	*663 712,02*	*0,00*	*0,00*	*668 112,02*

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Makowski

1.1.2.5	*Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Gminie Płośnica poprzez rozbudowę infrastruktury socjalnej*	*Urząd Gminy w Płośnicy*	*2016*	*2017*	*750 000,00*	*112 500,00*	*637 500,00*	*0,00*	*0,00*	*750 000,00*
1.1.2.6	*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej*	*Urząd Gminy w Płośnicy*	*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**				**1 145 767,50**	**32 922,50**	**1 111 922,50**	**0,00**	**0,00**	**1 145 767,50**
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 elktrycznej*	*Urząd Gminy w Płośnicy*	*2015*	*2017*	*2 767,50*	*922,50*	*922,50*	*0,00*	*0,00*	*2 767,50*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**1 143 000,00**	**32 000,00**	**1 111 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 143 000,00**
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 Płośnicy*	*2016*	*2017*	*1 143 000,00*	*32 000,00*	*1 111 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 143 000,00*

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Makowski

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/171/64/2016
Rady Gminy Płośnica z dnia 23 listopada 2016 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2016 - 2024

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z konieczności dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2016 - 2024 do budżetu gminy. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płośnica na lata 2016 - 2024 zostały uwzględnione zmiany wynikające ze zmian budżetu Gminy Płośnica na 2016 rok.

Dokonano zmian planowanych w 2016 roku dochodów budżetowych i wydatków budżetowych.

Deficyt budżetu uległ zmniejszeniu i wynosi 2 116 116,38 zł. Gmina Płośnica zrezygnowała z zaciągnięcia w 2017 roku pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków z UE w kwocie 1 386 645,00 zł.
Deficyt w wysokości 2 116 116,38 zł. pokryty zostanie z przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do WPF Gminy Płośnica wprowadzono przedsięwzięcia przypadające do realizacji w latach 2016 – 2017. 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 Płośnica wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 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 Płośnica.

W ujęciu globalnym, w stosunku do obecnej wersji, zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 672 896,15 zł. Plan wydatków budżetowych zmniejszono o kwotę 2 059 541,15 zł.
W wyniku tej operacji w 2016 roku deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 1 386 645,00 zł. Wobec tego zmianie uległa także prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań.

1. Prognoza dochodów po zmianach w 2016 roku przedstawia się następująco:

- ❖ Dochody budżetu gminy w wysokości 25 002 686,64 zł.
  z tego:
- dochody bieżące w wysokości 23 548 834,26 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 1 453 852,38 zł.
  w tym: ze sprzedaży majątku 67 865,40 zł.

2. Plan wydatków w 2016 roku po zmianach przedstawia się następująco:

- ❖ Wydatki budżetu gminy w wysokości 27 118 803,02 zł.
  z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 21 406 978,11 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Stakowski

w tym: na obsługę długu publicznego	110 000,00 zł.
• wydatki majątkowe w wysokości	5 711 824,91 zł.
w tym: inwestycyjne	4 922 080,91 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, środki unijne oraz budżet krajowy,

c) nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych.

Gmina Płośnica 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 3 884 303 zł.,
- ✓ koniec 2014 roku wynosiło 3 551 386,00 zł.,
- ✓ koniec 2015 roku wynosiło 3 024 377,00 zł.,
- ✓ **natomiast na koniec 2016 roku planuje się, że zadłużenie w wyniku rezygnacji z zaciągnięcia pożyczek w wysokości 1 386 645,00 zł. ostatecznie nie zwiększy się i po spłacie rat w kwocie 449 743,00 zł. będzie wynosiło 2 574 634,00 zł.**

4. Wynik budżetowy.

W roku budżetowym 2016 **wynik budżetu gminy** przedstawia się następująco:

- ✓ deficyt budżetu gminy w wysokości 2 116 116,38 zł. (różnica między dochodami a wydatkami budżetowymi) i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 116 116,38 zł.
- ✓ rozchody budżetu w wysokości 449 743,00 zł., których źródłem finansowania rozchodów budżetu będzie nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 449 743,00 zł.
- ✓ przychody budżetu wynoszą 2 565 859,38 zł. pochodzące z nadwyżki budżetowej.

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

W 2016 roku Gmina Płośnica nie będzie posiadać 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 2016 - 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Makowski

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

- wynagrodzenia zgodnie z planem – 7 013 362,63 zł.
- składki naliczane od wynagrodzeń – 1 427 335,62 zł.

razem: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 440 698,25 zł.
oraz UE 16 380,00 zł.

- **związane z funkcjonowaniem organów gminy – 1 968 600,19 zł.** - wydatki bieżące (z tego: Urząd Gminy - 1 861 600,19 zł., Rada Gminy – 107 000,00 zł.).

***II.* Wyszczególnienie propozycji zmian w załączniku nr 2 do uchwały** tj. w wykazie przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Płośnica w latach 2016 – 2019.

1. Zadanie podlegające wprowadzeniu:
„Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wielki Łęck"
Umiejscowienie w załączniku nr 2 wiersz 1.1.2.1
a) Sposób modyfikacji: Wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć **wieloletnich** wyżej opisanego zadania. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016 - 2017. Limit zobowiązań wynosi 3 247 300,00 zł. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Źródła finansowania.

2016 rok:

✓ środki pochodzące ze wkładu własnego w wysokości 8 610,00 zł.,

2017 rok:

✓ środki pochodzące ze źródeł PROW w wysokości 3 238 690,00 zł.

2. Zadanie podlegające zmianie:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami we wsi Gródki etap IV"
Umiejscowienie w załączniku nr 2 wiersz 1.1.2.2
a) Sposób modyfikacji: Zmiana w wykazie przedsięwzięć **wieloletnich** wyżej opisanego zadania. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016 - 2017. Limit zobowiązań wynosił 783 000,00 zł. Po zmianie, w wyniku zmiany kosztorysu inwestorskiego, limit zobowiązań wynosi 521 000,00 zł.

Źródła finansowania.

2016 rok:

✓ środki pochodzące ze wkładu własnego w wysokości 1 000,00 zł.,

2017 rok:

✓ środki pochodzące ze wkładu własnego w wysokości 520 000,00 zł.

3. Zadanie podlegające wprowadzeniu:
„Inwestycje w OZE w Gminie Płośnica"
Umiejscowienie w załączniku nr 2 wiersz 1.1.2.3
a) Sposób modyfikacji: Wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć **wieloletnich** wyżej opisanego zadania. Zadanie zaplanowano do realizacji pierwotnie w 2016 roku. Po zmianach realizacja zadania nastąpi w latach 2016 - 2017. Limit zobowiązań wynosi 821 400,00 zł. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2014-2020.

Źródła finansowania.

2016 rok:

✓ środki pochodzące ze wkładu własnego w wysokości 13 700,00 zł.,

2017 rok:

✓ środki pochodzące ze źródeł RPO w wysokości 561 875,57,00 zł.
✓ środki pochodzące ze wkładu własnego w wysokości 245 824,43 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Jan Makowski

4. Zadanie podlegające wprowadzeniu:
„Przebudowa drogi gminnej nr 186018N Płośnica – Przełęk"
Umiejscowienie w załączniku nr 2 wiersz 1.1.2.4
a) Sposób modyfikacji: Wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć **wieloletnich** wyżej opisanego zadania. Zadanie zaplanowano do realizacji pierwotnie w 2016 roku. Po zmianach realizacja zadania nastąpi w latach 2016 - 2017. Limit zobowiązań wynosi 668 112,02 zł. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Źródła finansowania.
2016 rok:
- ✓ środki pochodzące ze wkładu własnego w wysokości 4 400,00 zł.,

2017 rok:
- ✓ środki pochodzące ze źródeł PROW w wysokości 663 712,02 zł.

5. Zadanie podlegające zmianie:
„Przebudowa drogi gminnej 186031N Jabłonowo wieś oraz przebudowa dróg na działkach nr 780, 558 w celu osiągnięcia parametrów właściwych dla drogi pu*blicznej gminnej*"
Umiejscowienie w załączniku nr 2 wiersz 1.3.2.1
a) Sposób modyfikacji: Zmiany w wykazie przedsięwzięć **wieloletnich** wyżej opisanego zadania. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016 - 2017. Limit zobowiązań wynosił 1 142 000,00 zł. w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, a po zmianach wynosi 1 143 000,00 zł.
Źródła finansowania.
2016 rok:
- ✓ środki pochodzące ze wkładu własnego w wysokości 32 000,00 zł.,

2017 rok:
- ✓ środki pochodzące ze PRGiPID w wysokości 1 111 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Jan Makowski