

Uchwała Nr XXVIII/197/90/2016
Rady Gminy Płońska
z dnia 30 grudnia 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 2016r., poz.1870 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 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 – 2019 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 Jakowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/197/90/2016
Rady Gminy Płońska z dnia 30 grudnia 2016 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2016 - 2024

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

Dokonano zmian planowanych w 2016 roku dochodów budżetowych i wydatków budżetowych oraz w prowadzono zmiany w załączniku nr 2 do uchwały wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Płońska w latach 2016 - 2019.

I. Wyszczególnienie propozycji zmian w załączniku nr 1 do uchwały, tj. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płońska wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 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 Płońska.

W ujęciu globalnym, w stosunku do obecnej wersji, zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 181 198,27 zł. Plan wydatków budżetowych również zmniejszono o kwotę 181 198,27 zł.

W wyniku tej operacji w 2016 roku deficyt budżetu, a także prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań pozostają bez zmian.

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

- ❖ Dochody budżetu gminy w wysokości 24 966 324,47 zł.
z tego:
- dochody bieżące w wysokości 23 588 370,66 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 1 377 953,81 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 27 082 440,85 zł.
z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 21 541 165,11 zł.
w tym: na obsługę długu publicznego 110 000,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 5 541 275,74 zł.
w tym: inwestycyjne 4 751 531,74 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.

PRZEWIDZANY
LUB
JONASZ

Gmina Płońska posiada zadłużenie z tytułu wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek inwestycyjnych, które:

- ✓ na koniec 2011 roku wynosiło 4 548 243,88 zł.,
- ✓ na koniec 2012 roku wynosiło 7 409 437,09 zł.,
- ✓ na koniec 2013 roku wynosiło 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 Płońska 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.

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

- wynagrodzenia zgodnie z planem – 7 020 374,03 zł.
- składki naliczane od wynagrodzeń – 1 428 188,90 zł.

razem: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 448 562,93 zł. oraz UE 16 380,00 zł.

- **związane z funkcjonowaniem organów gminy – 1 968 600,19 zł. - wydatki bieżące (z tego: Urząd Gminy - 1 851 200,19 zł., Rada Gminy – 107 000,00 zł.).**

PRZEWIDZANO
W
ZAKŁADKACH
Z
Faktyczni

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

1. Zadania podlegające zmianie:

„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Gminie Płońsk poprzez rozbudowę infrastruktury socjalnej”

Umiejscowienie w załączniku nr 2 wiersz 1.1.2.5

a) Sposób modyfikacji: Zmiana w wykazie przedsięwzięć **wieloletnich** wyżej opisanego zadania. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016 - 2017. Limit zobowiązań wynosi 783 038,70 zł. Pierwotnie realizację zadania zaplanowano według poniższej informacji:

Źródła finansowania:

2015 rok:

✓ środki pochodzące ze wkładu własnego w wysokości 15 990,00 zł.,

2016 rok:

✓ środki pochodzące ze wkładu własnego w wysokości 113 344,70 zł.,

2017 rok:

✓ środki pochodzące ze wkładu własnego w wysokości 16 204,00 zł.

✓ środki pochodzące z dotacji w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 637 500,00 zł.

W wyniku zmian realizacja zadania w kolejnych latach budżetowych przedstawia się następująco:

2015 rok:

✓ środki pochodzące z wkładu własnego w wysokości 15 990,00 zł.,

2016 rok:

✓ środki pochodzące z wkładu własnego w wysokości 7 995,00 zł.,

2017 rok:

✓ środki pochodzące z wkładu własnego w wysokości 121 553,70 zł.

✓ środki pochodzące z dotacji w ramach PROW w wysokości 637 500,00 zł.

2. Zadania podlegające aktualizacji w WPF:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

Umiejscowienie w załączniku nr 2 wiersz 1.1.2.6

a) Sposób modyfikacji: Aktualizacja danych w wykazie przedsięwzięć **wieloletnich** wyżej opisanego zadania.

W wyniku zmian realizacja zadania w kolejnych latach budżetowych przedstawia się następująco:

2016 rok:

✓ środki pochodzące z wkładu własnego w wysokości 84 155,30 zł.

2017 rok:

✓ środki pochodzące z wkładu własnego w wysokości 64 816,00 zł.

✓ środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia-Mazury 2014-2020 w wysokości 933 980,00 zł.

PRZEF. GMINY
PŁOŃSK
12.12.2015

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płońsk na lata 2016 - 2024

		z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					w tym:			Dochody majątkowe	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
														1.2	1.2.1	1.2.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Lp	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

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.

PRZEWIDUJĄCY
DŁUGOŚĆ
Jan Kłopotowski

[Handwritten signature]

Strona 2

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
										w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:
Formula	[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
										na pokrycie deficytu budżetu
										4,4,1

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICĄCY
L. K. K.

z tego:							
w tym:							inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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	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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
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.

POZYCJA
WYKAZUJE
WYŁĄCZENIA
WYNIKAJĄCE
Z ART. 36 USTAWY
Z DNIA 7 GRUDNIA 2012 R.
O ZMIANIE
NIEKTÓRYCH
USTAW W ZWIĄZKU
Z REALIZACJĄ
USTAWY
BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Kwota długu	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			6	7	
Lp				8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [12.1] - [2.1 - 2p]
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		2 047 205,55	4 613 064,93
2017	3 724 891,00	0,00		2 715 226,17	3 084 969,17
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.

PRZEDSIĘWZIĘCIE
TAK
Jestem świadomy

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{}$
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%	41 984,00	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%	8,47%	10,53%	14,41%	TAK	TAK
2017	1,50%	1,50%	55 377,00	1,69%	9,40%	8,73%	12,61%	TAK	TAK
2018	3,09%	3,09%	53 431,00	3,31%	9,78%	7,93%	11,81%	TAK	TAK
2019	3,16%	3,16%	24 225,00	3,28%	11,22%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2020	3,11%	3,11%	23 982,00	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%	3 002,00	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

PRZEDSIĘWZIĘCIA
INWESTYCYJNE
W OBRĘBIE
GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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
						11.1	11.2	11.3			
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	8 448 562,93	1 968 600,19	187 772,80	35 912,50	151 860,30	55 100,00	4 696 431,74	700 058,00	
2017	0,00	0,00	8 542 792,12	1 927 563,00	8 159 485,02	60 533,30	8 098 951,72	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.

[Podpis]
 [Data]
 [Miejsce]

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		
										środki określone 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	165 917,07	165 917,07	165 917,07		
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	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, 12.2.1, 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.

PODZIAŁ
KONTROLI
Jakość
dokumentacji

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:		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Lp																
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	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	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	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	0,00
2016	878 548,82	878 548,82	750 792,72	382 433,02	289 667,72	373 823,02	289 667,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Przebieg
Kierownik
Przebieg

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przejęty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 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
Leczenie
Zdrowotne

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
						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	Wpłaty z tytułu wymagalnych z tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	
	Wykonanie 2013	3 390 734,09	0,00	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	0,00
	Plan 3 kw. 2015	527 009,00	0,00	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	0,00
	2016	449 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	649 743,00	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
	2020	649 743,00	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
	2022	649 740,00	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
	2024	238 090,00	0,00	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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega 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 realizację 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

PRZEWIDUJĄCY
KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska 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)				8 396 436,92	187 772,80	8 159 485,02	32 265,80	0,00	8 396 436,92
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				8 266 802,02	151 860,30	8 098 951,72	0,00	0,00	8 266 802,02
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:				7 250 669,42	154 850,30	7 047 562,52	32 265,80	0,00	7 250 669,42
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 - SZANSA 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
1.1.1.2	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				7 123 802,02	119 860,30	6 987 951,72	0,00	0,00	7 123 802,02
1.1.2.1	Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wielki Łęć	Urząd Gminy w Płośnie	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 Płośnie	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 Płońska	Urząd Gminy w Płośnie	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 Płońska - Przełęk	Urząd Gminy w Płośnie	2016	2017	668 112,02	4 400,00	663 712,02	0,00	0,00	668 112,02
1.1.2.5	Przebudowanie wykluczeniu społecznemu w Gminie Płońska poprzez rozbudowę infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Płośnie	2016	2017	783 038,70	7 995,00	759 053,70	0,00	0,00	783 038,70

1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Pleszcy	2016	2017	1 082 951,30	84 100,00	998 796,00	0,00	0,00	1 082 951,30
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 elektrycznej	Urząd Gminy w Pleszcy	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 Pleszcy	2016	2017	1 143 000,00	32 000,00	1 111 000,00	0,00	0,00	1 143 000,00

PRZEDSIĘWZIENIA
INWESTYCYJNE
W 2017 ROKU
Urząd Gminy w Pleszcy

