

Uchwała Nr XLIII/317/12/2018
Rady Gminy Płońska
z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Płońska na lata 2018 – 2028.

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 2017 r., poz. 2077 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 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. W Uchwale Nr XL/291/86/2017 Rady Gminy Płońska z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2018 – 2028 dokonać zmian poprzez:

- a) dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płońska wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2028 określonej w załączniku nr 1, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) dokonanie zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 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
Jar. Makowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płońsk na lata 2018 - 2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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	
						1.1.1	1.1.2						
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 2015	21 471 137,25	19 242 335,81	1 837 209,00	3 105,64	4 873 465,90	1 358 682,40	8 173 090,00	4 355 465,27	2 228 801,44	91 602,53	2 137 198,91		
Wykonanie 2016	25 815 506,96	24 309 977,65	1 960 809,00	125 430,79	5 548 257,35	2 793 583,41	8 140 926,00	8 534 554,51	1 505 529,31	220 163,10	1 285 366,21		
Plan 3 kw. 2017	29 905 443,53	24 125 912,25	2 070 888,00	100 000,00	5 222 079,10	2 760 000,00	8 176 726,00	8 556 219,15	5 779 531,28	95 000,00	5 665 471,12		
Wykonanie 2017	28 451 948,28	26 743 705,13	2 117 891,00	73 879,82	6 231 873,99	3 733 879,04	8 176 726,00	10 143 334,32	1 708 243,15	55 749,93	1 652 493,22		
2018	31 832 871,29	24 368 297,29	3 207 610,00	100 000,00	5 125 202,17	2 697 929,17	7 011 210,00	8 924 275,12	7 464 574,00	36 332,81	7 428 241,19		
2019	23 910 000,00	22 810 000,00	3 000 000,00	50 000,00	5 060 000,00	2 230 000,00	6 500 000,00	8 100 000,00	1 100 000,00	10 000,00	1 000 000,00		
2020	23 941 000,00	22 941 000,00	2 160 000,00	50 000,00	5 300 000,00	2 230 000,00	7 000 000,00	6 170 001,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2021	24 160 000,00	23 160 000,00	2 160 000,00	50 000,00	5 300 000,00	2 230 000,00	7 000 000,00	6 420 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2022	24 360 000,00	23 360 000,00	2 160 000,00	50 000,00	5 300 000,00	2 230 000,00	7 000 000,00	6 620 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2023	24 260 000,00	23 260 000,00	2 260 000,00	50 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00	7 000 000,00	6 350 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2024	24 260 000,00	23 260 000,00	2 260 000,00	50 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00	7 000 000,00	6 350 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2025	24 260 000,00	23 260 000,00	2 260 000,00	50 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00	7 000 000,00	6 350 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2026	24 260 000,00	23 260 000,00	2 260 000,00	50 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00	7 000 000,00	6 350 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2027	24 260 000,00	23 260 000,00	2 260 000,00	50 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00	7 000 000,00	6 350 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2028	24 260 000,00	23 260 000,00	2 260 000,00	50 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00	7 000 000,00	6 350 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
		23 260 000,00	2 260 000,00	50 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00	7 000 000,00	6 350 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		

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 Białkowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:								
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zaspokajanie określonych w przepisach o odpowiedzialności bezcelnej w wydatkach w finansowaniu dotacji 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	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	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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
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		
Wykonanie 2016	24 820 921,98	19 850 599,54	0,00	0,00	0,00	94 202,21	94 202,21	0,00	0,00	4 970 322,44		
Plan 3 kw. 2017	33 197 431,89	22 070 559,12	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	11 126 872,77		
Wykonanie 2017	27 756 470,90	21 899 846,10	0,00	0,00	0,00	82 796,08	82 796,08	0,00	0,00	5 856 624,80		
2018	36 680 594,03	23 969 487,09	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	12 711 106,94		
2019	23 360 257,00	20 316 257,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 044 000,00		
2020	23 391 257,00	20 455 257,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 936 000,00		
2021	23 610 257,00	20 480 257,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 130 000,00		
2022	23 810 260,00	20 880 260,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 930 000,00		
2023	23 871 911,00	20 941 911,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 930 000,00		
2024	23 871 910,00	21 741 910,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 130 000,00		
2025	24 110 000,00	22 580 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00		
2026	24 110 000,00	22 080 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00		
2027	24 110 000,00	22 080 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00		
2028	24 110 000,00	22 080 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00		

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

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Jan Makowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:													
			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:						
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		
															4	4.1
Lp	3	4													w tym:	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]														
Wykonanie 2015	1 794 647,54	1 498 220,84	1 298 220,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	994 584,98	2 565 859,38	2 565 859,38	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
Plan 3 kw. 2017	-3 291 988,36	3 651 731,36	3 151 731,36	2 791 988,36	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	695 477,38	3 151 731,36	3 151 731,36	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	-4 847 722,74	5 197 465,74	3 487 465,74	3 147 722,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	549 743,00	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	0,00	0,00
2020	549 743,00	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	0,00	0,00
2021	549 743,00	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	0,00	0,00
2022	549 740,00	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	0,00	0,00
2023	388 089,00	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	0,00	0,00
2024	388 090,00	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	0,00	0,00
2025	150 000,00	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
2026	150 000,00	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
2027	150 000,00	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
2028	150 000,00	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

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 papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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 2015	727 009,00	727 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	408 713,00	408 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	359 743,00	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Wykonanie 2017	359 743,00	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2018	349 743,00	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	549 743,00	549 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	549 743,00	549 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	549 743,00	549 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	549 740,00	549 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	388 089,00	388 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	388 090,00	388 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Makowski

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.3] + (4.1) - (4.2) - (4.3) - (4.4) - (4.5)
Wykonanie 2015	3 024 377,00	0,00	3 681 796,83	4 980 017,67
Wykonanie 2016	2 574 634,00	0,00	4 459 378,11	7 025 237,49
Plan 3 kw. 2017	2 724 891,00	0,00	2 055 353,13	5 207 084,49
Wykonanie 2017	2 224 891,00	0,00	4 843 859,03	7 995 590,39
2018	3 575 148,00	0,00	398 810,20	3 886 275,94
2019	3 025 405,00	0,00	2 493 743,00	2 493 743,00
2020	2 475 662,00	0,00	2 485 743,00	2 485 743,00
2021	1 925 919,00	0,00	2 679 743,00	2 679 743,00
2022	1 376 179,00	0,00	2 479 740,00	2 479 740,00
2023	988 090,00	0,00	2 318 089,00	2 318 089,00
2024	600 000,00	0,00	1 518 090,00	1 518 090,00
2025	450 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00
2026	300 000,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00
2027	150 000,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00
2028	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00

- 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 Włakowski

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których 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 rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnie arytmetyczne z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnie arytmetyczne z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powołanych 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 związków samorządów powołanych 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
Formula	$\frac{12.1.1 + 12.3.1 + 15.1}{11}$	$\frac{12.1.1 + 12.3.1 + 15.1}{11}$		$\frac{12.1.1 + 12.3.1 + 15.1}{11}$	$\frac{12.1.1 + 12.3.1 + 15.1}{11}$	średnia z trzech poprzednich lat (p.s.)	średnia z trzech poprzednich lat (p.s.)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	3,92%	3,92%	40 050,00	4,10%	17,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,95%	1,95%	66 856,00	2,21%	18,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	1,47%	1,47%	55 377,00	1,86%	7,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,52%	1,52%	55 377,00	1,71%	17,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	1,40%	1,40%	53 398,00	1,56%	1,37%	14,30%	17,64%	TAK	TAK
2019	2,93%	2,93%	24 233,00	3,03%	10,47%	8,90%	12,24%	TAK	TAK
2020	2,92%	2,92%	23 954,00	3,02%	10,38%	6,34%	9,66%	TAK	TAK
2021	2,85%	2,85%	23 701,00	2,95%	11,09%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2022	2,83%	2,83%	3 297,00	2,84%	10,18%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2023	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	9,56%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2024	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	6,28%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2025	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	2,80%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2026	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	4,86%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2027	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	4,86%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2028	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	4,86%	4,17%	4,17%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Skubowski

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
						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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 992 601,58	1 804 355,74	261 812,50	31 312,50	230 500,00	55 100,00	4 236 178,22	409 904,23
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 585 356,72	1 994 841,35	425 810,11	373 870,11	51 940,00	5 980 187,37	4 423 684,90	607 747,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 080 447,92	1 969 066,84	359 723,74	308 683,74	51 040,00	1 929 878,91	3 235 510,73	691 235,16
2018	0,00	0,00	9 103 163,22	2 102 945,34	2 226 950,81	168 871,89	2 058 078,92	6 356 560,34	5 521 770,60	812 776,00
2019	549 743,00	549 743,00	9 100 000,00	2 100 000,00	277 085,99	1 300,00	275 785,99	275 785,99	0,00	0,00
2020	549 743,00	549 743,00	9 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	549 743,00	549 743,00	9 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	549 740,00	549 740,00	9 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	388 089,00	388 089,00	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	388 090,00	388 090,00	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	150 000,00	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	150 000,00	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	150 000,00	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	150 000,00	150 000,00	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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
Jacek 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:			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
		środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:		środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:			
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 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		
Wykonanie 2016	16 650,00	16 650,00	16 650,00	569 150,00	569 150,00	0,00	30 390,00	30 390,00	30 390,00		
Plan 3 kw. 2017	364 799,21	364 799,21	364 799,21	4 936 267,71	4 936 267,71	4 936 267,71	389 045,34	389 045,34	389 045,34		
Wykonanie 2017	356 530,40	356 530,40	356 530,40	847 498,54	847 498,54	847 498,54	319 730,62	319 730,62	319 730,62		
2018	689 376,12	689 376,12	229 762,39	6 432 721,80	6 432 721,80	2 437 707,93	1 130 012,72	1 130 012,72	563 743,25		
2019	1 040,00	1 040,00	1 040,00	220 628,79	220 628,79	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00		
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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	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.

PRZEWIDUJĄCY
RADY
Jacek Makowski

Wyszczególnienie	Wydaki 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:		Wydaki 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	12.4.2	12.5	w tym:		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	12.6	w tym:		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6			12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	3 197 732,98	3 197 732,98	2 179 232,98	1 258 587,98	792 587,98	1 257 587,98	1 257 587,98	0,00	0,00			1 257 587,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	7 077 254,13	7 077 254,13	2 149 589,59	2 635 765,53	666 565,56	1 066 766,18	656 372,48	0,00	0,00			656 372,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 951 464,41	1 951 464,41	1 951 464,41	629 820,61	629 820,61	629 820,61	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 350 093,35	8 350 093,35	2 123 155,13	2 806 898,05	574 973,70	1 210 440,71	574 973,70	0,00	0,00			574 973,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	275 785,99	275 785,99	275 785,99	55 157,20	0,00	55 157,20	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
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
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
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
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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
RADY Gminy

Jan Makowski

1
2

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2018-2019

Wykaz przedsięwzięć do 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 939 159,54	2 226 950,81	277 085,99	0,00	0,00	2 939 159,54
1.a	- wydatki bieżące				515 750,63	168 871,89	1 300,00	0,00	0,00	515 750,63
1.b	- wydatki majątkowe				2 423 408,91	2 058 078,92	275 785,99	0,00	0,00	2 423 408,91
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. z 2017 r., poz.2077 z późn.zm.), z tego:				2 939 159,54	2 226 950,81	277 085,99	0,00	0,00	2 939 159,54
1.1.1	- wydatki bieżące				515 750,63	168 871,89	1 300,00	0,00	0,00	515 750,63
1.1.1.1	Szkoła da się lubić -	Urząd Gminy w Płońscy	2017	2019	515 750,63	168 871,89	1 300,00	0,00	0,00	515 750,63
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 423 408,91	2 058 078,92	275 785,99	0,00	0,00	2 423 408,91
1.1.2.1	Dostosowanie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płońscy do nowoczesnej działalności kulturalnej ukierunkowanej na działania kulturoznawcze w Domu Pracy Twórców -	Urząd Gminy w Płońscy	2017	2019	2 423 408,91	2 058 078,92	275 785,99	0,00	0,00	2 423 408,91
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PHZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Wojciech Głuchowski

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Kłobowski

