

Uchwała Nr XLIX/340/34/2018
Rady Gminy Płońska
z dnia 27 sierpnia 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 2018 r., poz.994 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
Jan Makowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płońska na lata 2018 - 2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							w tym:	
		1.1	1.1.2						1.2	1.2.1
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
Lp	1									
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	1 358 662,40	8 173 090,00	4 355 485,27	2 228 801,44	91 602,53
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
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
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
2018	28 717 352,58	24 881 099,58	3 207 610,00	100 000,00	5 142 202,17	2 897 929,17	7 011 210,00	9 400 077,41	3 856 263,00	36 332,81
2019	27 675 156,88	25 215 189,93	3 000 000,00	50 000,00	5 210 000,00	2 230 000,00	6 500 000,00	10 455 189,93	2 459 967,05	10 000,00
2020	25 931 000,00	24 931 000,00	2 160 000,00	50 000,00	5 290 000,00	2 230 000,00	7 000 000,00	6 170 001,00	1 000 000,00	0,00
2021	25 150 000,00	24 150 000,00	2 160 000,00	50 000,00	5 290 000,00	2 230 000,00	7 000 000,00	6 420 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	25 350 000,00	24 350 000,00	2 160 000,00	50 000,00	5 190 000,00	2 300 000,00	7 000 000,00	6 620 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	25 250 000,00	24 250 000,00	2 260 000,00	50 000,00	5 190 000,00	2 300 000,00	7 000 000,00	6 350 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	25 250 000,00	24 250 000,00	2 260 000,00	50 000,00	5 190 000,00	2 300 000,00	7 000 000,00	6 350 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	25 250 000,00	24 250 000,00	2 260 000,00	50 000,00	5 190 000,00	2 300 000,00	7 000 000,00	6 350 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	25 250 000,00	24 250 000,00	2 260 000,00	50 000,00	5 190 000,00	2 300 000,00	7 000 000,00	6 350 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	25 250 000,00	24 250 000,00	2 260 000,00	50 000,00	5 190 000,00	2 300 000,00	7 000 000,00	6 350 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	25 250 000,00	24 250 000,00	2 260 000,00	50 000,00	5 190 000,00	2 300 000,00	7 000 000,00	6 350 000,00	1 000 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących 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		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę pozostałych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	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 2015	19 676 489,71	15 560 538,98	0,00	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	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	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	11 128 872,77
Wykonanie 2017	27 756 470,90	21 859 846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	82 796,08	82 796,08	0,00	0,00	5 856 624,80
2018	34 864 630,32	24 454 437,55	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	6 030,00	0,00	10 410 192,77
2019	26 715 858,98	22 318 257,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 398 601,98
2020	26 391 257,00	22 455 257,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 336 000,00
2021	24 610 257,00	21 480 257,00	0,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 130 000,00
2022	24 810 260,00	21 880 260,00	0,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 930 000,00
2023	24 871 911,00	21 941 911,00	0,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 930 000,00
2024	24 671 910,00	22 741 910,00	0,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 130 000,00
2025	25 110 000,00	23 580 000,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
2026	25 110 000,00	23 080 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
2027	25 110 000,00	23 080 000,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
2028	25 110 000,00	23 080 000,00	0,00	0,00	0,00	x	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dor. Andrzejowski

z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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 2015	727 009,00	727 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Wykonanie 2016	408 713,00	408 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Plan 3 kw. 2017	359 743,00	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,000
Wykonanie 2017	359 743,00	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,000
2018	369 743,00	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,000
2019	1 959 298,00	1 959 298,00	1 419 555,00	1 419 555,00	0,00	0,00	0,000
2020	539 743,00	539 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2021	539 743,00	539 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2022	539 740,00	539 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2023	378 089,00	378 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2024	378 090,00	378 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2025	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2026	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2027	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2028	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

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
Jacek 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]	[0.1] + [4.1] - [3.1] - [2.1] - [3]
Wykonanie 2015	3 024 377,00	0,00	3 681 796,83	4 980 017,67
Wykonanie 2016	2 574 634,00	0,00	4 459 376,11	7 026 237,49
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	4 894 703,00	0,00	408 662,03	3 894 127,77
2019	2 935 405,00	0,00	2 898 932,93	2 898 932,93
2020	2 395 862,00	0,00	2 475 743,00	2 475 743,00
2021	1 855 919,00	0,00	2 669 743,00	2 669 743,00
2022	1 316 179,00	0,00	2 469 740,00	2 469 740,00
2023	938 090,00	0,00	2 308 089,00	2 308 089,00
2024	560 000,00	0,00	1 508 090,00	1 508 090,00
2025	420 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00
2026	280 000,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00
2027	140 000,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00
2028	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Makowski

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowany szczełowy spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wpłaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wskaźnika przychodzącego na dany rok	Wskaźnik planowany szczełowy spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wpłaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wskaźnika przychodzącego na dany rok	Kodowa nazwa zobowiązania z tytułu wpłaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wskaźnika przychodzącego na dany rok	Wskaźnik planowany szczełowy spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wpłaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wskaźnika przychodzącego na dany rok	Wskaźnik planowany szczełowy spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wpłaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wskaźnika przychodzącego na dany rok	Wskaźnik planowany szczełowy spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wpłaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wskaźnika przychodzącego na dany rok	Wskaźnik planowany szczełowy spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wpłaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wskaźnika przychodzącego na dany rok	Wskaźnik planowany szczełowy spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wpłaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wskaźnika przychodzącego na dany rok	Wskaźnik planowany szczełowy spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wpłaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wskaźnika przychodzącego na dany rok
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6) + (9.6.1) + (9.7) + (9.7.1)$	$(9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6) + (9.6.1) + (9.7) + (9.7.1)$	$(9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6) + (9.6.1) + (9.7) + (9.7.1)$	$(9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6) + (9.6.1) + (9.7) + (9.7.1)$	$(9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6) + (9.6.1) + (9.7) + (9.7.1)$	$(9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6) + (9.6.1) + (9.7) + (9.7.1)$	$(9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6) + (9.6.1) + (9.7) + (9.7.1)$	$(9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6) + (9.6.1) + (9.7) + (9.7.1)$	$(9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6) + (9.6.1) + (9.7) + (9.7.1)$
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%	66 855,00	2,21%	18,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	1,47%	1,47%	66 377,00	1,66%	7,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,52%	1,52%	66 377,00	1,71%	17,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	1,56%	1,59%	63 398,00	1,71%	1,54%	14,30%	17,64%	TAK	TAK
2019	7,62%	2,49%	24 233,00	2,58%	10,51%	8,95%	12,30%	TAK	TAK
2020	2,66%	2,86%	23 964,00	2,75%	9,55%	6,41%	9,76%	TAK	TAK
2021	2,70%	2,70%	23 701,00	2,80%	10,62%	7,20%	10,23%	TAK	TAK
2022	2,68%	2,68%	3 297,00	2,69%	9,74%	10,23%	9,97%	TAK	TAK
2023	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	9,14%	9,97%	9,83%	TAK	TAK
2024	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	5,87%	9,83%	8,28%	TAK	TAK
2025	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	2,65%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2026	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	4,63%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2027	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	4,63%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2028	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	4,63%			TAK	TAK

8) 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Jacek Makowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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	
						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	1 978 883,96	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	9 138 285,47	2 131 145,34	1 345 296,37	168 871,89	1 176 424,48	7 863 543,12	1 863 873,65	662 776,00
2019	1 959 298,00	1 959 298,00	9 100 000,00	2 100 000,00	3 937 016,29	537 414,31	3 399 601,98	2 945 857,05	0,00	0,00
2020	539 743,00	539 743,00	9 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	539 743,00	539 743,00	9 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	539 740,00	539 740,00	9 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	378 089,00	378 089,00	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	378 090,00	378 090,00	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	140 000,00	140 000,00	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	140 000,00	140 000,00	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	140 000,00	140 000,00	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	140 000,00	140 000,00	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.

PRZEWIDUJĄCY
RADY GMINY
Jan Kłakowski

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
			w tym:			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	369 045,34	369 045,34	369 045,34	
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	249 761,39	249 761,39	249 761,39	2 640 114,19	2 640 114,19	2 640 114,19	593 897,41	593 897,41	593 897,41	
2019	440 913,73	440 913,73	440 913,73	2 448 967,05	2 448 967,05	1 948 967,05	537 414,31	537 414,31	537 414,31	
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., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICĄCY
RADY KADENINY
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:		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 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			
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
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				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				0,00
Wykonanie 2017	1 951 464,41	1 951 464,41	1 951 464,41	629 820,61	629 820,61	829 820,61	0,00	0,00	0,00				0,00
2018	5 633 002,66	5 633 002,66	5 587 262,66	2 304 210,21	2 258 470,21	4 140 805,32	4 095 065,32	1 419 555,00	1 419 555,00				0,00
2019	3 126 685,84	3 126 685,84	2 386 625,84	930 634,93	437 658,79	657 718,79	437 658,79	0,00	0,00				0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	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
2027	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

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.

PRZEWIDUJĄCY
RADY
Jan Makowski

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Jacek Jakowski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					
	w tym:					
	Splaty 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	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
Formuła						
Wykonanie 2015	727 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	408 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 030,00
Plan 3 kw. 2017	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	349 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	238 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	238 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	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
						14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem budżetu państwa, 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. 88, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWIDUJĄCY
RADY
JAN MAKOWSKI

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2019

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)				5 717 435,40	1 345 296,37	3 937 016,29	0,00	0,00	5 717 435,40
1.a	- wydatki bieżące				1 051 864,94	168 871,89	537 414,31	0,00	0,00	1 051 864,94
1.b	- wydatki majątkowe				4 665 570,46	1 176 424,48	3 399 601,98	0,00	0,00	4 665 570,46
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 2017r., poz.2077 z późn.zm.), z tego:				4 714 818,78	615 595,89	3 664 100,15	0,00	0,00	4 714 818,78
1.1.1	- wydatki bieżące				1 051 864,94	168 871,89	537 414,31	0,00	0,00	1 051 864,94
1.1.1.1	Szkoła dla się lubić -	Urząd Gminy w Płońscy	2017	2019	515 750,63	168 871,89	1 300,00	0,00	0,00	515 750,63
1.1.1.2	Modernizacja i wyposażenie pracowni i laboratoriów ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych na terenie Gminy Płońsica -	Urząd Gminy w Płońsicy	2017	2019	536 114,31	0,00	536 114,31	0,00	0,00	536 114,31
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 662 953,84	446 724,00	3 126 685,84	0,00	0,00	3 662 953,84
1.1.2.1	Dostosowanie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płońsicy do nowoczesnej działalności kulturalnej ukierunkowanej na działania kulturoznawcze w Domu Pracy Twórców -	Urząd Gminy w Płońsicy	2017	2019	2 423 408,91	400 984,00	1 932 880,91	0,00	0,00	2 423 408,91
1.1.2.2	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne n terenie gminy Płońsica -	Urząd Gminy w Płońsicy	2018	2019	785 800,00	45 740,00	740 060,00	0,00	0,00	785 800,00
1.1.2.3	Modernizacja i wyposażenie pracowni i laboratoriów ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych na terenie Gminy Płońsica -	Urząd Gminy w Płońsicy	2017	2019	453 744,93	0,00	453 744,93	0,00	0,00	453 744,93
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

PRZEWIDZANY
RAZEM
0,00

507 Makowski

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						
1.2.1	- 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				1 002 616,62	729 700,48	272 916,14	0,00	0,00	1 002 616,62
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 002 616,62	729 700,48	272 916,14	0,00	0,00	1 002 616,62
1.3.2.1	Przebudowa drogi w Gródkach na działce nr 79/34 w celu osiągnięcia parametrów właściwych dla drogi publicznej gminnej -	Urząd Gminy w Płośnicy	2018	2019	1 002 616,62	729 700,48	272 916,14	0,00	0,00	1 002 616,62

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jean Mikowski