

**Zarządzenie Nr 64/2013
Wójta Gminy Płońska
z dnia 8 listopada 2013 r.**

w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2014 – 2024.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz.594 z późn. zm.), art. 230 w związku z art. 238 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz.885 z późn. zm.) **Wójt Gminy Płońska zarządza, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2014 - 2024 jak w załączniku Nr 1 i załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2

1. Opracowany projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska wraz z objaśnieniami oraz prognozą kwoty długu przedłożyć najpóźniej do 15.11.2013 r.
 - a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
 - b) Radzie Gminy celem podjęcia uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2014 - 2024.

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski

**Uchwała Nr/2013
Rady Gminy Płońska
z dnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska
na lata 2014 – 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 (Dz. U. z 2013, poz.885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz.594 z późn. zm.), **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płońska wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXII/181/74/2012 Rady Gminy Płońska z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2013 – 2024 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy Płońska

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2014 - 2024 GMINY PŁOŚNICA

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz.885 z późn. zm.). Prognoza została sporządzona w perspektywie do 2024 roku, tj. do czasu spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych do roku 2012 kredytów i pożyczek.

1. Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

- a) analizę danych historycznych (lata 2009 – 2012),
- b) zmianę przepisów prawnych, mających duży wpływ na poszczególne źródła dochodów,
- c) wielkość planowanych dochodów do końca 2013 roku,
- d) wielkość zrealizowanych dochodów z poszczególnych źródeł za 3 kwartały 2013 r.
- e) indywidualne założenia dla poszczególnych kategorii dochodów budżetowych,
- f) wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.),
- g) możliwość pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych.

W celu uzyskania porównywalnych wielkości w prognozie uwzględnione zostały dochody mające rytmicznie powtarzający się charakter (podatki, opłaty, subwencje, dotacje). Dochody budżetowe powiększone zostały również o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, środków z funduszy unijnych oraz dotacji z budżetu państwa.

Dochody majątkowe wynikają z majątku gminy, który został zbyty w systemie ratalnym lub może być zbyty. Zgodnie z posiadanym stanem mienia komunalnego nie zakłada się zbycia nieruchomości w latach 2015 – 2024.

Prognoza dochodów w 2014 roku przedstawia się następująco:

❖ Dochody budżetu gminy w wysokości	16 667 670,00 zł.
z tego: dochody bieżące w wysokości	15 738 570,00 zł.,
dochody majątkowe w wysokości	929 100,00 zł.
w tym: ze sprzedaży majątku	45 000,00 zł.

Prognoza na rok 2014 i lata następne zakłada, w odniesieniu do:

- podatków i opłat lokalnych uwzględniono aktualną bazę podatkową oraz założono, iż dochody, których źródłem są podatki i opłaty lokalne będą wzrastały średnio o wskaźnik inflacji.
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - zostały zaplanowane na rok 2014 na poziomie oszacowanym przez Ministerstwo Finansów - o średnio 18 % wyższym w stosunku do planu 2013 roku, na rok 2015 i lata następne przyjęto kwoty na poziomie prognoz planu na 2014 rok.
- subwencji ogólna dla gminy - do projektu na 2014 rok wprowadzono kwotę subwencji podaną przez Ministerstwo Finansów, które szacując jej wysokość przyjęło spadek o ok.8 % w stosunku do planu na 2013 r.

- dotacji celowych - przyjęto, zgodnie z informacjami otrzymanymi od dysponentów tych środków, iż w roku 2014 będą one na poziomie roku 2013.
- dochody z majątku gminy - zaplanowano na 2014 r. w wysokości 45 000 zł. Jest to wartość nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży w przyszłym roku, natomiast w latach 2015 – 2024 nie przewiduje się majątku gminy do zbycia.
- środków unijnych - w projekcie budżetu na 2014 r. ujęto zadania realizowane z udziałem środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (zadania wymienione w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.)

2. Długoterminowa prognoza wydatków uwzględnia:

- zachowanie dotychczasowej struktury poszczególnych kategorii wydatków,
- utrzymanie dotychczas funkcjonującej sieci jednostek organizacyjnych gminy,
- zabezpieczenie wydatków na obsługę długu,
- kwoty wydatków inwestycyjnych w latach 2014-2016 wykazane w załączniku do WPF,
- ograniczenie wydatków bieżących.

Prognoza na lata 2014-2024 uwzględnia rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych do 2012 roku kredytów i pożyczek inwestycyjnych oraz pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2014 roku. .

Plan wydatków w 2014 roku przedstawia się następująco:

❖ Wydatki budżetu gminy w wysokości	17 667 170,00 zł.
z tego: wydatki bieżące w wysokości	14 740 266,00 zł.,
wydatki majątkowe w wysokości	2 926 904,00 zł.
❖ Z wydatków ogółem wyodrębniono:	
• wydatki na obsługę długu publicznego	180 000,00 zł.
• wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 388 894,80 zł.
oraz kwota 298 635 zł. realizowana w ramach PO KL,	
• wydatki związane z funkcjonowaniem organów : stanowiącego i wykonawczego gminy	1 985 334,28 zł.

3. Źródłami finansowania inwestycji będą:

- a) środki własne,
- b) bezzwrotne środki, głównie środki unijne,
- c) pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie,
- d) nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych.

Gmina Płońnica 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 będzie wynosiło – 3 884 303 zł., natomiast na koniec 2014 roku planuje się, że zadłużenie będzie wynosiło 4 187 865,81 zł.

4. Wynik budżetowy.

Prognozy wskazują, iż budżety lat 2015-2024 będą zamykały się wynikiem dodatnim (nadwyżką). Źródłem spłaty kredytów i pożyczek w latach 2015-2024 będą środki pochodzące z planowanych w tym okresie nadwyżek dochodów nad wydatkami. W przypadku wykonania latach 2015-2024 kwot dochodów budżetowych wyższych od planowanych, różnice dodatnie zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań lub na inwestycje.

W roku budżetowym 2014 **wynik budżetu gminy** przedstawia się następująco:

- ✓ deficyt budżetu gminy w wysokości 999 500,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) pożyczek w kwocie 636 479,81 zł.,
 - 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 363 020,19 zł.
- ✓ rozchody budżetu w wysokości 332 917,00 zł., których źródłem finansowania rozchodów budżetu będzie nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 332 917 zł.
- ✓ przychody w wysokości 1 332 917,00 zł. pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 695 937,19 zł. oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 636 479,81 zł.

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

W 2014 roku Gmina Płońnica nie posiada 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 2014-2014 obie relacje w wymaganym okresie są zachowane. Uzyskanie relacji – przy uwzględnieniu nakładów inwestycyjnych na zaspokojenie stale rosnących potrzeb Gminy – będzie możliwe dzięki racjonalnemu i optymalnemu rozłożeniu spłat rat kredytów i pożyczek. Realizacja ostrożnej polityki kredytowej jest korzystna, gdyż daje możliwość zwiększenia nakładów inwestycyjnych w przyszłych latach przy równoczesnym zachowaniu wskaźników finansowych na bezpiecznym poziomie.

8. Założenia dotyczące zadłużenia

Zadłużenie ogółem na koniec roku zawiera zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek wynikających z zawartych umów do końca roku 2012 oraz planowanej do zaciągnięcia w 2014 roku pożyczki. *W celu spełnienia obowiązujących jst od 2014 roku wskaźników wynikających z art.243 ustawy o finansach publicznych nie prognozuje się zwiększania w kolejnych latach (po 2014 r.) zadłużenia gminy z tytułu dodatkowych kredytów i pożyczek.*

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PŁOŚNICA NA LATA 2014-2024

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	Dochody ogółem	15 553 707,71 zł	18 788 105,52 zł	19 868 317,96 zł	20 526 045,07 zł	16 667 670,00 zł	15 630 000,00 zł	15 630 000,00 zł	15 630 000,00 zł	15 630 000,00 zł	15 630 000,00 zł	15 700 000,00 zł	15 700 000,00 zł	15 800 000,00 zł	15 800 000,00 zł	15 800 000,00 zł
1.1	Dochody bieżące	15 267 408,53 zł	16 151 119,80 zł	17 425 645,72 zł	18 070 610,83 zł	15 738 570,00 zł	15 430 000,00 zł	15 430 000,00 zł	15 430 000,00 zł	15 430 000,00 zł	15 430 000,00 zł	15 500 000,00 zł	15 500 000,00 zł	15 600 000,00 zł	15 600 000,00 zł	15 600 000,00 zł
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 156 299,00 zł	1 261 792,00 zł	1 373 522,00 zł	1 373 522,00 zł	1 622 073,00 zł	1 622 073,00 zł	1 622 073,00 zł	1 622 073,00 zł	1 622 073,00 zł	1 622 073,00 zł	1 622 073,00 zł	1 622 073,00 zł	1 622 073,00 zł	1 622 073,00 zł	1 622 073,00 zł
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 691,18 zł	6 228,30 zł	0,00 zł	3 856,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.3	podatki i opłaty	2 177 628,84 zł	2 393 982,75 zł	2 225 520,80 zł	2 225 520,80 zł	2 264 517,60 zł	2 479 290,80 zł	2 479 290,80 zł	2 479 290,80 zł	2 479 290,80 zł	2 479 290,80 zł	2 479 290,80 zł	2 479 290,80 zł	2 479 290,80 zł	2 479 290,80 zł	2 479 290,80 zł
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 094 854,26 zł	1 247 790,27 zł	1 197 412,00 zł	1 197 412,00 zł	1 220 000,00 zł	2 220 000,00 zł	2 220 000,00 zł	2 220 000,00 zł	2 220 000,00 zł	2 230 000,00 zł	2 230 000,00 zł	2 230 000,00 zł	2 230 000,00 zł	2 230 000,00 zł	2 230 000,00 zł
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 012 139,00 zł	7 427 444,00 zł	8 204 702,00 zł	8 204 702,00 zł	7 623 530,00 zł	7 623 530,00 zł	7 623 530,00 zł	7 623 530,00 zł	7 623 530,00 zł	7 623 530,00 zł	7 623 530,00 zł	7 623 530,00 zł	7 623 530,00 zł	7 623 530,00 zł	7 623 530,00 zł
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 335 863,96 zł	4 410 779,44 zł	4 584 110,13 zł	4 966 365,81 zł	3 236 208,49 zł	3 605 106,20 zł	3 575 106,20 zł	3 575 106,20 zł	3 575 106,20 zł	3 575 106,20 zł	3 575 106,20 zł	3 575 106,20 zł	3 575 106,20 zł	3 575 106,20 zł	3 575 106,20 zł
1.2	Dochody majątkowe, w tym	286 299,18 zł	2 636 985,72 zł	2 442 672,24 zł	2 455 434,24 zł	929 100,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
1.2.1	ze sprzedaży majątku	102 924,69 zł	85 830,70 zł	60 000,00 zł	72 762,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	183 374,49 zł	2 551 155,02 zł	2 382 672,24 zł	2 382 672,24 zł	884 100,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł
2	Wydatki ogółem	16 550 719,39 zł	21 567 786,16 zł	17 209 186,97 zł	17 305 376,89 zł	17 667 170,00 zł	14 975 671,19 zł	15 052 967,00 zł	15 152 967,00 zł	15 152 967,00 zł	15 152 967,00 zł	15 350 257,00 zł	15 350 257,00 zł	15 450 260,00 zł	15 561 911,00 zł	15 561 910,00 zł
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 434 321,23 zł	15 013 680,36 zł	16 121 647,61 zł	16 272 416,27 zł	14 740 266,00 zł	14 060 671,19 zł	14 037 967,00 zł	14 152 967,00 zł	14 152 967,00 zł	14 152 967,00 zł	14 350 257,00 zł	14 250 257,00 zł	14 350 260,00 zł	14 461 911,00 zł	14 461 910,00 zł
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.3	wydatki na obsługę długu	124 429,40 zł	215 339,62 zł	265 000,00 zł	240 000,00 zł	180 000,00 zł	210 000,00 zł	180 000,00 zł	150 000,00 zł	140 000,00 zł	100 000,00 zł	90 000,00 zł	70 000,00 zł	50 000,00 zł	30 000,00 zł	25 000,00 zł

2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r..	124 429,40 zł	215 339,62 zł	265 000,00 zł	240 000,00 zł	180 000,00 zł	210 000,00 zł	180 000,00 zł	150 000,00 zł	140 000,00 zł	100 000,00 zł	90 000,00 zł	70 000,00 zł	50 000,00 zł	30 000,00 zł	25 000,00 zł
2.2	Wydatki majątkowe	2 116 398,16 zł	6 554 105,80 zł	1 087 539,36 zł	1 032 960,62 zł	2 926 904,00 zł	915 000,00 zł	1 015 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł
3	Wynik budżetu	-997 011,68 zł	-2 779 680,64 zł	2 659 130,99 zł	3 220 668,18 zł	-999 500,00 zł	654 328,81 zł	577 033,00 zł	477 033,00 zł	477 033,00 zł	477 033,00 zł	349 743,00 zł	349 743,00 zł	349 740,00 zł	238 089,00 zł	238 090,00 zł
4	Przychody budżetu	2 435 525,21 zł	5 427 278,62 zł	866 003,10 zł	866 003,10 zł	1 332 417,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	695 937,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	363 020,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	485 842,74 zł	784 490,53 zł	866 003,10 zł	866 003,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	185 743,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 949 682,47 zł	4 642 788,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	636 479,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	811 268,68 zł	3 645 683,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	636 479,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Rozchody budżetu	654 023,00 zł	1 781 594,88 zł	3 525 134,09 zł	3 390 734,09 zł	332 917,00 zł	654 328,81 zł	577 033,00 zł	477 033,00 zł	477 033,00 zł	477 033,00 zł	349 743,00 zł	349 743,00 zł	349 740,00 zł	238 089,00 zł	238 090,00 zł
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	654 023,00 zł	1 781 594,88 zł	3 525 134,09 zł	3 390 734,09 zł	332 917,00 zł	654 328,81 zł	577 033,00 zł	477 033,00 zł	477 033,00 zł	477 033,00 zł	349 743,00 zł	349 743,00 zł	349 740,00 zł	238 089,00 zł	238 090,00 zł
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	0,00 zł	1 217 259,43 zł	2 261 897,09 zł	2 261 897,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	0,00 zł	1 217 259,43 zł	2 261 897,09 zł	2 261 897,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Kwota długu	4 548 243,88 zł	7 409 437,09 zł	3 884 303,00 zł	3 884 303,00 zł	4 187 865,81 zł	3 533 537,00 zł	2 956 504,00 zł	2 479 471,00 zł	2 002 438,00 zł	1 525 405,00 zł	1 175 662,00 zł	825 919,00 zł	476 179,00 zł	238 090,00 zł	0,00 zł
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	1 217 259,43 zł	2 261 897,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	1 217 259,43 zł	2 261 897,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	29,24%	39,44%	19,55%	18,92%	25,13%	22,61%	18,92%	15,86%	12,81%	9,76%	7,49%	5,26%	3,01%	1,51%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	21,42%	27,40%	19,55%	18,92%	25,13%	22,61%	18,92%	15,86%	12,81%	9,76%	7,49%	5,26%	3,01%	1,51%	0,00%

7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	833 087,30 zł	1 137 439,44 zł	1 303 998,11 zł	1 798 194,56 zł	998 304,00 zł	1 369 328,81 zł	1 392 033,00 zł	1 277 033,00 zł	1 277 033,00 zł	1 277 033,00 zł	1 149 743,00 zł	1 249 743,00 zł	1 249 740,00 zł	1 138 089,00 zł	1 138 090,00 zł	0,00 zł
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 318 930,04 zł	1 921 929,97 zł	2 170 001,21 zł	2 664 197,66 zł	1 694 241,19 zł	1 369 328,81 zł	1 392 033,00 zł	1 277 033,00 zł	1 277 033,00 zł	1 277 033,00 zł	1 149 743,00 zł	1 249 743,00 zł	1 249 740,00 zł	1 138 089,00 zł	1 138 090,00 zł	0,00 zł
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,00%	10,63%	19,08%	17,69%	3,08%	5,53%	4,84%	4,01%	3,95%	3,69%	2,80%	2,67%	2,53%	1,70%	1,67%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,00%	4,15%	7,69%	6,67%	3,08%	5,53%	4,84%	4,01%	3,95%	3,69%	2,80%	2,67%	2,53%	1,70%	1,67%	0,00%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,00%	10,63%	19,08%	17,69%	3,08%	5,53%	4,84%	4,01%	3,95%	3,69%	2,80%	2,67%	2,53%	1,70%	1,67%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,00%	4,15%	7,69%	6,67%	3,08%	5,53%	4,84%	4,01%	3,95%	3,69%	2,80%	2,67%	2,53%	1,70%	1,67%	0,00%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	46 802,00	46 802,00	41 092,00	39 360,00	37 269,00	30 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,00%	4,15%	7,93%	6,90%	3,32%	5,78%	5,08%	4,20%	3,95%	3,69%	2,80%	2,67%	2,53%	1,70%	1,67%	0,00%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,47%	6,55%	7,30%	7,98%	8,61%	8,42%	8,17%	7,89%	7,82%	7,73%	7,69%	0,00%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,22%	7,30%	8,05%	7,98%	8,61%	8,42%	8,17%	7,89%	7,82%	7,73%	7,69%	0,00%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	654 328,81 zł	577 033,00 zł	477 033,00 zł	477 033,00 zł	477 033,00 zł	349 743,00 zł	349 743,00 zł	349 740,00 zł	238 089,00 zł	238 090,00 zł	0,00 zł
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	2 659 130,99 zł	2 524 730,99 zł	0,00 zł	654 328,81 zł	577 033,00 zł	477 033,00 zł	477 033,00 zł	477 033,00 zł	349 743,00 zł	349 743,00 zł	349 740,00 zł	238 089,00 zł	238 090,00 zł	0,00 zł

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Płońska w latach 2014 - 2016

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 118 114,32	506 547,16	78 482,68	15 000,00	0,00	1 135 454,32
1.a	- wydatki bieżące				1 054 114,32	506 547,16	63 482,68	0,00	0,00	1 054 114,32
1.b	- wydatki majątkowe				64 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	81 340,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				1 088 114,32	506 547,16	63 482,68	0,00	0,00	1 105 454,32
1.1.1	- wydatki bieżące				1 054 114,32	506 547,16	63 482,68	0,00	0,00	1 054 114,32
1.1.1.1	"Na dobry początek"	Urząd Gminy	2013	2015	1 054 114,32	506 547,16	63 482,68	0,00	0,00	1 054 114,32
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 340,00
1.1.2.1	"Na dobry początek" - Wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy	2013	2015	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 340,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.1	Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych i placów zabaw w Turzy Małej	Urząd Gminy	2015	2016	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00