

**Uchwała 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**

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6, art.243 i 244 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płońska wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2028 zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2019 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 XXVII/189/82/2016 Rady Gminy Płońska z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2017 – 2024 z późniejszymi zmianami.

**§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońska.

**§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XL/291/86/2017  
z dnia 2017-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
Wykonanie 2015	21 471 137,25	19 242 335,81	1 837 209,00	3 105,64	4 873 465,90	1 358 662,40	8 173 090,00	4 355 465,27	2 228 801,44	91 602,53	2 137 198,91
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	28 701 226,83	26 390 095,69	2 070 888,00	100 000,00	6 126 721,25	3 660 000,00	8 176 726,00	9 915 760,44	2 311 131,14	95 000,00	2 216 131,14
2018	31 500 000,00	24 325 832,61	3 207 610,00	100 000,00	4 318 900,00	2 697 929,17	6 882 294,00	9 012 849,44	7 174 167,39	36 332,81	7 137 834,58
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	23 911 000,00	22 911 000,00	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

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
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
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	28 653 472,19	23 208 563,93	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	5 444 908,26
2018	36 600 000,00	23 376 276,03	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	13 223 723,97
2019	23 300 257,00	20 286 257,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 014 000,00
2020	23 301 257,00	20 425 257,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 876 000,00
2021	23 550 257,00	20 450 257,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2022	23 750 260,00	20 850 260,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2023	23 761 911,00	20 861 911,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2024	23 761 910,00	21 661 910,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2025	24 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2026	24 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	24 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	24 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 2017	-3 291 988,36	3 651 731,36	3 151 731,36	2 791 988,36	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	47 754,64	3 151 731,36	3 151 731,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-5 100 000,00	5 449 743,00	2 839 743,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	10 000,00	0,00
2019	609 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	609 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	609 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	609 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	498 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	498 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	260 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań 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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	727 009,00	727 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 377,00	0,00	3 681 796,83	4 980 017,67
Wykonanie 2016	408 713,00	408 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 634,00	0,00	4 459 378,11	7 025 237,49
Plan 3 kw. 2017	359 743,00	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	2 724 891,00	0,00	2 055 353,13	5 207 084,49
Wykonanie 2017	359 743,00	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	2 224 891,00	0,00	3 181 531,76	6 333 263,12
2018	349 743,00	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 148,00	0,00	949 556,58	3 789 299,58
2019	609 743,00	609 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 405,00	0,00	2 523 743,00	2 523 743,00
2020	609 743,00	609 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 662,00	0,00	2 485 743,00	2 485 743,00
2021	609 743,00	609 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 919,00	0,00	2 709 743,00	2 709 743,00
2022	609 740,00	609 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 179,00	0,00	2 509 740,00	2 509 740,00
2023	498 089,00	498 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 090,00	0,00	2 398 089,00	2 398 089,00
2024	498 090,00	498 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	1 598 090,00	1 598 090,00
2025	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00
2026	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
2027	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
2028	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00

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.

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	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%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,95%	1,95%	66 855,00	2,21%	18,13%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,47%	1,47%	55 377,00	1,66%	7,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,53%	1,53%	55 377,00	1,73%	11,42%	x	x	x	x
2018	1,40%	1,40%	53 398,00	1,57%	3,13%	14,30%	15,71%	TAK	TAK
2019	3,18%	3,18%	24 233,00	3,28%	10,60%	9,48%	10,89%	TAK	TAK
2020	3,18%	3,18%	23 954,00	3,28%	10,40%	6,97%	8,38%	TAK	TAK
2021	3,10%	3,10%	23 701,00	3,20%	11,22%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2022	3,08%	3,08%	3 297,00	3,09%	10,30%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2023	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	9,88%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2024	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	6,59%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2025	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	3,13%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2026	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	5,19%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2027	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	5,19%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2028	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	5,19%	4,50%	4,50%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
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	1 994 641,35	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	8 609 602,72	1 997 641,35	425 810,11	373 870,11	51 940,00	310 584,97	4 452 672,40	607 747,00
2018	0,00	0,00	9 072 087,27	2 063 185,34	2 208 318,92	150 240,00	2 058 078,92	8 186 268,73	4 424 679,24	524 025,00
2019	609 743,00	609 743,00	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	609 743,00	609 743,00	9 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	609 743,00	609 743,00	9 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	609 740,00	609 740,00	9 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	498 089,00	498 089,00	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	498 090,00	498 090,00	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	260 000,00	260 000,00	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	260 000,00	260 000,00	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	260 000,00	260 000,00	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	260 000,00	260 000,00	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.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	364 799,21	364 799,21	364 799,21	1 467 867,57	1 467 867,57	1 467 867,57	389 045,34	389 045,34	389 045,34	
2018	956 372,44	956 372,44	516 758,71	5 840 607,17	5 840 607,17	1 749 500,81	1 080 573,82	1 080 573,82	182 505,80	
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 12.1.1.1, 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.

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 15)	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
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
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
Wykonanie 2017	1 407 651,73	1 407 651,73	1 407 651,73	396 756,13	396 756,13	396 756,13	0,00	0,00	0,00
2018	8 893 127,75	8 893 127,75	2 455 189,54	3 052 520,58	705 688,73	1 456 063,24	705 688,73	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
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

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	727 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	408 713,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2017	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	609 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	609 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	609 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	609 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	498 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	498 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	260 000,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 przychodowe.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XL/291/86/2017  
z dnia 2017-12-21

kwoty w zł

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)				2 939 255,06	2 208 318,92	277 085,99	0,00	0,00	2 939 255,06
1.a	- wydatki bieżące				515 750,15	150 240,00	1 300,00	0,00	0,00	515 750,15
1.b	- wydatki majątkowe				2 423 504,91	2 058 078,92	275 785,99	0,00	0,00	2 423 504,91
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 939 255,06	2 208 318,92	277 085,99	0,00	0,00	2 939 255,06
1.1.1	- wydatki bieżące				515 750,15	150 240,00	1 300,00	0,00	0,00	515 750,15
1.1.1.1	Szkoła da się lubić -	Urząd Gminy w Płońnicy	2017	2019	515 750,15	150 240,00	1 300,00	0,00	0,00	515 750,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 423 504,91	2 058 078,92	275 785,99	0,00	0,00	2 423 504,91
1.1.2.1	Dostosowanie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płońnicy do nowoczesnej działalności kulturalnej ukierunkowanej na działania kulturoznawcze w Domu Pracy Twórców -	Urząd Gminy w Płońnicy	2017	2019	2 423 504,91	2 058 078,92	275 785,99	0,00	0,00	2 423 504,91
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

Załącznik do Wieloletniej  
Prognozy Finansowej  
Gminy Płońska na lata 2018-2028

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE  
FINANSOWEJ  
NA LATA 2018 - 2028 GMINY PŁOŚNICA  
Uchwałą Nr XL/291/86/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płońska na lata 2018 – 2028 została sporządzona w trybie określonym ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077) oraz stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.92). Prognoza została sporządzona w perspektywie do 2028 roku, tj. do czasu spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**1. Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:**

Bazę do obliczeń stanowią dane, będące wynikiem analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów Gminy za ostatnie 3 lata z uwzględnieniem:

- poszczególnych źródeł dochodów budżetowych
- poszczególnych kategorii bieżących wydatków budżetowych (wydatki bieżące nie obejmują nakładów inwestycyjnych oraz obsługi zadłużenia w postaci spłaty rat).

Na podstawie danych historycznych opracowane są założenia odnośnie kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych w kolejnych latach, w efekcie czego można policzyć (uwzględniając nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych powiększoną o wolne środki) wartość środków do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe.

Dochody majątkowe wynikają z majątku gminy, który został zbyty w systemie ratalnym lub może być zbyty.

Prognoza dochodów budżetu gminy w 2018 roku przedstawia się następująco:

<b>Dochody budżetu ogółem, z tego:</b>	<b>31 500 000,00</b>
bieżące	24 325 832,61
majątkowe, w tym:	7 174 167,39
ze sprzedaży majątku	36 332,81

Prognoza na rok 2018 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 pozostaną zwiększone o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług tj.1,9%.
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - zostały zaplanowane na rok 2018 na poziomie oszacowanym przez Ministerstwo Finansów, na rok 2019 i lata następne przyjęto kwoty na poziomie prognoz planu na 2018 rok,
- subwencji ogólnej dla gminy - do projektu na 2018 rok wprowadzono kwotę subwencji podaną przez Ministerstwo Finansów,
- dotacji celowych - przyjęto, zgodnie z informacjami otrzymanymi od dysponentów tych środków,
- dochody ze sprzedaży majątku gminy - zaplanowano na 2018 rok w wysokości 36 332,81 zł. Jest to wartość nieruchomości sprzedanych w systemie ratalnym oraz przygotowywanych do sprzedaży w przyszłym roku, w roku 2019 zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych na raty.
- środków unijnych - w projekcie budżetu na 2018 rok 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 2018 rok.)

## **2. Długoterminowa prognoza wydatków uwzględnia:**

- zachowanie dotychczasowej struktury poszczególnych kategorii wydatków,
- utrzymanie dotychczas funkcjonującej sieci jednostek organizacyjnych gminy,
- zabezpieczenie wydatków na obsługę długu,
- ograniczenie wydatków bieżących.

Prognoza na lata 2018 - 2028 uwzględnia rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych do 2012 roku kredytów i pożyczek inwestycyjnych. Gmina od 2013 roku nie zaciągnęła zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W 2017 roku zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW na sfinansowanie deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł. Pożyczka nie zostanie zaciągnięta. W 2018 roku zaplanowano zaciągnięcie pożyczek i kredytów na sfinansowanie deficytu budżetu do wysokości 2 600 000,00 zł.

Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku przedstawia się następująco:

<b>Wydatki budżetu ogółem, z tego:</b>	<b>36 600 000,00</b>
bieżące, w tym:	23 376 276,03
na obsługę długu publicznego	95 000,00
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 542 792,12
związane z funkcjonowaniem organów gminy (Rada Gminy oraz Wójt)	1 927 563,00
majątkowe, w tym:	13 223 723,97
inwestycyjne	12 610 947,97



### 3. Źródłami finansowania inwestycji będą:

- a) środki własne,
- b) bezzwrotne środki, głównie dotacje oraz środki z budżetu UE,
- c) nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych,
- d) pożyczki i kredyty.

Gmina Płońska posiada zadłużenie z tytułu wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek inwestycyjnych, które na koniec 2010 roku wynosiło 3 263 327 zł., 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 – 3 884 303,00 zł., na koniec 2014 roku wynosiło 3 551 386,00 zł., natomiast na koniec 2015 roku planowane zadłużenie będzie wynosiło 3 024 377,00 zł. W związku z tym, iż w 2016 odstąpiono od zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 1 386 645,00 zł., stan zadłużenia oraz wysokość spłaty zobowiązań od 2016 roku nie ulegną zmianie. Stan zadłużenia na koniec 2016 roku w wyniku przypadających spłat rat zobowiązań w kwocie 449 743,00 zł. wyniesie 2 574 634,00 zł. W 2017 roku Gmina Płońska planowała zaciągnąć pożyczkę w wysokości 500 000,00 zł. na sfinansowanie deficytu budżetu. Pożyczka nie zostanie zaciągnięta.

W 2018 roku Gmina Płońska planuje zaciągnąć pożyczki i kredyty na sfinansowanie deficytu budżetu. Spłata zobowiązań ma nastąpić w latach 2019 - 2028. Wobec powyższego zadłużenie na koniec roku 2018, po spłacie rat w kwocie 349 743,00 zł. ma wynosić 4 475 148,00 zł.

Kwota długu gminy Płońska w latach 2018 – 2028 przedstawiona została w kolumnie 6 w załączniku nr 1 do WPF, natomiast spłata poszczególnych rat kredytów i pożyczek ujęta została w kolumnie nr 5.

### 4. Wynik budżetowy.

Prognozy wskazują, iż budżety lat 2019 - 2028 będą zamykały się wynikiem dodatnim (nadwyżką). Źródłem spłaty kredytów i pożyczek w latach 2019 – 2028 będą środki pochodzące z planowanych w tym okresie nadwyżek dochodów nad wydatkami. W przypadku wykonania lat 2019 - 2028 kwot dochodów budżetowych wyższych od planowanych, różnice dodatnie zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań lub na inwestycje.

W roku budżetowym 2018 wynik budżetu gminy przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	§ klasyfikacji budżetowej	Kwota
I.	<b>DEFICYT BUDŻETU</b>		- 5 100 000,00
I.1	FINANSOWANIE (3 – 6)		5 100 000,00
II.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b> , z tego:		5 449 743,00
II.1	przychody z tytułu pożyczek	§ 952	1 900 000,00
II.2	przychody z tytułu kredytów	§ 952	700 000,00
II.3	nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 839 723,00
II.4	spłaty udzielonych pożyczek	§ 951	10 000,00

III.	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b> , z tego:		349 743,0
III.1	z tytułu kredytów	§ 992	349 743,0
III.2	z tytułu pożyczek	§ 992	0,0

deficyt budżetu gminy w wysokości 5 100 000,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki
- 2) kredytu
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych.

rozchody budżetu w wysokości 349 743,00 zł., których źródłem finansowania rozchodów budżetu będzie nadwyżka z lat ubiegłych oraz przychody z tytułu spłaty udzielonej w 2017 roku pożyczki.

przychody w wysokości 5 449 743,00 zł. pochodzące z pożyczki, kredytu oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

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

W 2018 roku Gmina Płońnica nie planuje zobowiązań, które podlegają wyłączeniom.

**6. Informacja o udzielonych gwarancjach i poręczeniach.**

W okresie prognozowanym nie planuje się udzielać gwarancji i 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 2018 - 2028 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. 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 projektu uchwały.

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

wynagrodzenia zgodnie z planem – 7 594 123,00 zł.;

składki naliczane od wynagrodzeń – 1 477 964,22 zł.

Razem: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 072 087,22 zł. oraz w ramach budżetu UE kwota 168 531,02 zł.

□ związane z funkcjonowaniem organów gminy – 2 063 185,34 zł. - wydatki bieżące, z tego: Urząd Gminy - 1 943 185,34 zł. oraz Rada Gminy – 120 000,00 zł.

#### **10. Założenia dotyczące zadłużenia.**

Zadłużenie ogółem na koniec roku zawiera zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek wynikających z zawartych umów do końca roku 2012 oraz w 2018. W ramach przeprowadzonych analiz uwzględniono wymogi nowej ustawy, porównując w każdym roku prognozy obsługi zadłużenia do planowanej nadwyżki operacyjnej za ostatnie 3 lata. Okazuje się, że w każdym roku prognozy Gmina spełnia wymogi nowej ustawy, to znaczy wskaźnik obsługi zadłużenia jest zawsze niższy od wskaźnika średniej nadwyżki operacyjnej za 3 poprzednie lata.