

**Uchwała Nr L/345/39/2018**  
**Rady Gminy Płońska**  
**z dnia 25 września 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 uchwała, 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*



**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr L/345/39/2018**  
**Rady Gminy Płońnica**  
**z dnia 25 września 2018 roku**  
**zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia**  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońnica na lata 2018 – 2028**

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z konieczności dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońnica na lata 2018 - 2028 do budżetu gminy. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płońnica na lata 2018 - 2028 zostały uwzględnione zmiany wynikające ze zmian budżetu Gminy Płońnica na 2018 rok.

**I. Wyszczególnienie propozycji zmian w załączniku nr 1 do uchwały,** tj. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płońnica wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2028 (część tabelaryczna).

Przedstawiona w załączeniu do uchwały wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu zawiera zapisy ujednoczone z zaplanowaną korektą budżetu gminy Płońnica.

W ujęciu globalnym, w stosunku do obecnej wersji, plan dochodów zmniejszono o kwotę 317 294,79 zł. (zwiększenia 109 109,75 zł., zmniejszenia 426 404,54 zł.) Plan wydatków budżetowych zmniejszono również o kwotę 317 294,79 zł. (zwiększenia 149 245,93 zł., zmniejszenia 466 540,72 zł.)

W wyniku tej operacji w 2018 roku deficyt budżetu nie uległ zmianom.

Zmianom uległy prognoza długu oraz spłata zobowiązań w latach 2019-2028. Zmiany polegają na zmniejszeniu okresu spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 710 000,00 zł. Przed zmianą kredyt planowano spłacić w latach 2019-2028, natomiast po zmianie spłaty rat planuje się dokonać w latach 2019-2023.

**1. Prognoza dochodów po zmianach w 2018 roku przedstawia się następująco:**

Plan dochodów budżetowych -	28 400 057,79 zł.
z tego: plan dochodów bieżących -	24 861 151,51 zł.
plan dochodów majątkowych -	3 538 906,28 zł.
w tym: ze sprzedaży majątku	36 332,81 zł.

**2. Plan wydatków w 2018 roku po zmianach przedstawia się następująco:**

❖ Wydatki budżetu gminy w wysokości	34 547 335,53 zł.
z tego:	
• wydatki bieżące w wysokości	24 535 144,24 zł.
w tym: na obsługę długu publicznego	95 000,00 zł.
• wydatki majątkowe w wysokości	10 012 191,29 zł.
w tym: inwestycyjne	9 329 415,29 zł.

**3. Źródłami finansowania inwestycji będą:**

- a) środki własne, w tym dotacje celowe oraz środki z innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- b) bezzwrotne środki, środki unijne oraz budżet krajowy,
- c) nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych.
- d) pożyczki,
- e) kredyt.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jan Makowski*

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

- na koniec 2011 roku wynosiło 4 548 243,88 zł.,
- na koniec 2012 roku wynosiło 7 409 437,09 zł.,
- na koniec 2013 roku wynosiło 3 884 303 zł.,
- koniec 2014 roku wynosiło 3 551 386,00 zł.,
- koniec 2015 roku wynosiło 3 024 377,00 zł.,
- koniec 2016 roku wynosiło 2 574 634,00 zł.,
- koniec 2017 roku wynosiło 2 224 891,00 zł.,

W 2018 roku Gmina Płońska planuje zaciągnąć pożyczki oraz kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w łącznej kwocie 1 600 000,00 zł. Spłata zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 890 000,00 zł. ma nastąpić w latach 2019 – 2028, natomiast kwoty 710 000,00 zł. z tytułu kredytu w latach 2019-2023.

Ponadto planuję się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 419 555,00 zł., której spłata ma nastąpić w 2019 roku ze środków pochodzących z dotacji.

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.**

W roku budżetowym 2018 **wynik budżetu gminy** przedstawia się następująco:

Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 147 277,74 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek z WFOŚ i GW w Olsztynie w kwocie 890 000,00 zł.,
- 2) kredytu w kwocie 710 000,00 zł.,
- 3) pożyczki z BGK w Olsztynie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 419 555,00 zł.,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 127 722,74 zł.

Przychody budżetu w wysokości 6 517 020,74 zł., rozchody w wysokości 369 743,00 zł., w tym: spłata rat z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 349 743,00 zł. oraz udzielone pożyczki 20 000,00 zł.

Źródłem finansowania rozchodów budżetu będzie:

- 1) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 359 743,00 zł.,
- 2) spłata udzielonej pożyczki w kwocie 10 000,00 zł.

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

W 2018 roku Gmina Płońska planuje zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie w kwocie 1 419 555,00 zł. na wyprzedzające finansowanie zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Spłata pożyczki nastąpi w 2019 roku ze środków pochodzących z budżetu UE. Zadania finansowane jest w 50% wydatków kwalifikowalnych. Odsetki planuje się na poziomie 0,5% w skali roku.

Wobec powyższego wyłączeniom podlegać będzie kwota pożyczki odpowiadająca kwocie dotacji w wysokości 1 419 555,00 zł. zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie zadania wraz z odsetkami.

#### **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),

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jan Makowski*

- 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.

**8. Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia**, o których mowa w ust.3 zawarte zostały w załączniku nr 2 do uchwały.

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

- wynagrodzenia zgodnie z planem – 7 632 843,00 zł.
- składki naliczane od wynagrodzeń – 1 484 900,47 zł.

**razem: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 117 743,47 zł. oraz UE 156 774,98 zł.**

- **wiązane z funkcjonowaniem organów gminy – 2 151 059,55 zł.** - wydatki bieżące (z tego: Urząd Gminy – 2 031 059,55 zł., Rada Gminy – 120 000,00 zł.).

**II. Wyszczególnienie propozycji zmian w załączniku nr 2 do uchwały** tj. w wykazie przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Płońnica w latach 2018 – 2019.

**1. Zadanie podlegające modyfikacji:**

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 „**Dostosowanie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płońnicy do nowoczesnej działalności kulturalnej ukierunkowanej na działania kulturotwórcze w Domu Pracy Twórców**”

Umiejscowienie w załączniku nr 2 **wiersz 1.1.2.1 wydatki majątkowe.**

**a) Sposób modyfikacji:** Wprowadzenie w wykazie przedsięwzięć **wieloletnich** zmian wyżej opisanego zadania. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2017 - 2019. Dokonano przesunięcie realizacji zadania w części dotyczącej kwoty 400 984 zł. z 2018 na 2019 rok. W związku z tym, poniżej przedstawiono kwoty oraz źródła finansowania zadania w poszczególnych latach po zmianach.

2017 rok:

- ✓ środki własne Gminy w wysokości 89 544 zł.,

2019 rok:

- ✓ środki własne w wysokości 436 968,69 zł.
- ✓ środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 1 896 896,22 zł.

**2. Zadanie podlegające modyfikacji:**

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (środki krajowe).**

„Przebudowa drogi w Gródkach na działce nr 79/34 w celu osiągnięcia parametrów właściwych dla drogi publicznej gminnej”

Umiejscowienie w załączniku nr 2 **wiersz 1.3.2.1 wydatki majątkowe.**

**a) Sposób modyfikacji:** Wprowadzenie w wykazie przedsięwzięć **wieloletnich** zmian wyżej opisanego zadania. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2018 - 2019. Dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań w 2018 roku o kwotę 3 000 zł. W związku z tym, poniżej przedstawiono kwoty oraz źródła finansowania zadania po zmianach w poszczególnych latach.

2018 rok:

- ✓ środki własne Gminy w wysokości 723 700,48zł.,

2019 rok:

- ✓ środki własne w wysokości 272 916,14 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jan Makowski*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płońska w latach 2018 - 2028

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr L/345/39/2018 Rady Gminy Płońska z dnia 25.09.2018

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						z tego:			
				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		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		w tym:	
				z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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	2 793 563,41	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	2 070 886,00	100 000,00	5 222 079,10	2 760 000,00	8 176 726,00	8 556 219,15	5 779 531,28	95 000,00	5 665 471,12		
Wykonanie 2017	28 451 948,28	26 743 705,13	2 117 891,00	73 879,82	6 231 873,99	3 733 879,04	8 176 726,00	10 143 334,32	1 708 243,15	55 749,93	1 652 493,22		
2018	28 400 057,79	24 861 151,51	3 207 610,00	100 000,00	5 142 202,17	2 697 929,17	7 011 210,00	9 400 077,41	3 538 906,28	36 332,81	3 502 573,47		
2019	28 147 140,98	25 367 173,93	3 071 000,00	50 000,00	4 489 016,05	2 230 000,00	6 500 000,00	6 011 967,95	2 779 967,05	10 000,00	2 768 967,05		
2020	26 002 000,00	25 002 000,00	2 231 000,00	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	1 000 000,00		
2021	25 221 000,00	24 221 000,00	2 231 000,00	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	1 000 000,00		
2022	25 421 000,00	24 421 000,00	2 231 000,00	50 000,00	5 290 000,00	2 230 000,00	7 000 000,00	6 620 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2023	25 321 000,00	24 321 000,00	2 331 000,00	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	1 000 000,00		
2024	25 179 000,00	24 179 000,00	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	1 000 000,00		
2025	25 179 000,00	24 179 000,00	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	1 000 000,00		
2026	25 179 000,00	24 179 000,00	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	1 000 000,00		
2027	25 179 000,00	24 179 000,00	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	1 000 000,00		
2028	25 179 000,00	24 179 000,00	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	1 000 000,00		

- 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 minimum (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 Maczkowski*





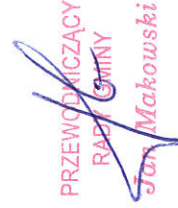
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		
				w tym:	w tym:				w tym:	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	1 794 647,54	1 498 220,84	1 298 220,84	0,00	0,00	0,00	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	695 477,38	3 151 731,36	3 151 731,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-6 147 277,74	6 517 020,74	3 487 465,74	3 127 722,74	0,00	0,00	3 019 555,00	3 019 555,00	10 000,00	0,00
2019	2 030 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	610 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	610 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	610 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	449 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	307 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	69 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Jan Markowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	w tym:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	727 009,00	727 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	408 713,00	408 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	359 743,00	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
Wykonanie 2017	359 743,00	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
2018	359 743,00	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
2019	2 030 298,00	2 030 298,00	1 419 555,00	1 419 555,00	0,00	0,00	0,00	
2020	610 743,00	610 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	610 743,00	610 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	610 740,00	610 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	449 089,00	449 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	307 090,00	307 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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]-[2]-[1]	[1]-[1]+[4]-[1]+[4]-[2]-[1]-[2]-[2]
Wykonanie 2015	3 024 377,00	0,00	3 681 796,83	4 980 017,67
Wykonanie 2016	2 574 634,00	0,00	4 459 378,11	7 025 237,49
Plan 3 kw. 2017	2 724 891,00	0,00	2 055 353,13	5 207 084,49
Wykonanie 2017	2 224 891,00	0,00	4 843 859,03	7 995 590,39
2018	4 894 703,00	0,00	326 007,27	3 813 473,01
2019	2 864 405,00	0,00	3 050 916,93	3 050 916,93
2020	2 253 662,00	0,00	2 546 743,00	2 546 743,00
2021	1 642 919,00	0,00	2 740 743,00	2 740 743,00
2022	1 032 179,00	0,00	2 540 740,00	2 540 740,00
2023	583 090,00	0,00	2 379 089,00	2 379 089,00
2024	276 000,00	0,00	1 437 090,00	1 437 090,00
2025	207 000,00	0,00	599 000,00	599 000,00
2026	138 000,00	0,00	1 099 000,00	1 099 000,00
2027	69 000,00	0,00	1 099 000,00	1 099 000,00
2028	0,00	0,00	1 099 000,00	1 099 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Jan Jakowski



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																		
		w tym na:	Wydatki: bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		Wydatki: objęcie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki: inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne		Wydatki majątkowe w formie dotacji					
Formula	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	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	[11.3.1] + [11.3.2]									
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	8 080 447,92	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	9 117 743,47	2 151 059,55	938 312,37	168 871,89	769 440,48	7 465 541,64	1 863 873,65	662 776,00										
2019	2 030 298,00	2 030 298,00	9 100 000,00	2 100 000,00	4 338 000,29	537 414,31	3 800 585,98	3 346 841,05	0,00	0,00										
2020	610 743,00	610 743,00	9 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2021	610 743,00	610 743,00	9 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2022	610 740,00	610 740,00	9 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2023	449 089,00	449 089,00	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2024	307 090,00	307 090,00	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2025	69 000,00	69 000,00	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2026	69 000,00	69 000,00	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2027	69 000,00	69 000,00	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2028	69 000,00	69 000,00	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jan Makowski*

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2015	45 143,68	45 143,68	45 143,68	224 650,12	224 650,12	224 650,12	138 340,66	138 340,66	138 340,66	
Wykonanie 2016	16 650,00	16 650,00	16 650,00	569 150,00	569 150,00	0,00	30 390,00	30 390,00	30 390,00	
Plan 3 kw. 2017	364 799,21	364 799,21	364 799,21	4 936 267,71	4 936 267,71	4 936 267,71	389 045,34	389 045,34	389 045,34	
Wykonanie 2017	356 530,40	356 530,40	356 530,40	847 498,54	847 498,54	847 498,54	319 730,62	319 730,62	319 730,62	
2018	249 761,39	249 761,39	249 761,39	2 320 114,19	2 320 114,19	2 320 114,19	593 897,41	593 897,41	593 897,41	
2019	440 913,73	440 913,73	440 913,73	2 768 967,05	2 768 967,05	2 768 967,05	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 12.1.1.1., 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 przekształconych 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	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		
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

PRZEWOZNIACZY  
RADY GMINY  
Jan Makowski



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Formuła	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	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	349 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	238 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	238 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn. zm.). 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 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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jacek Makowski*



# Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płościna w latach 2018 - 2019

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr L/345/39/2018  
Rady Gminy Płościna z dnia 25.09.2018

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)				5 711 435,40	938 312,37	4 338 000,29	0,00	0,00	5 711 435,40
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				4 659 570,46	769 440,48	3 800 585,98	0,00	0,00	4 659 570,46
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	214 611,89	4 065 084,15	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	Szkola da się lubić -	Urząd Gminy w Płościny	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 laboratorniów usterunkowana na rozwój kompetencji kluczowych na terenie Gminy Płościna -	Urząd Gminy w Płościny	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	45 740,00	3 527 669,84	0,00	0,00	3 662 953,84
1.1.2.1	Dostosowanie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płościny do nowoczesnej działalności kulturalnej usterunkowanej na działania kulturoznawcze w Domu Pracy Twórców -	Urząd Gminy w Płościny	2017	2019	2 423 408,91	0,00	2 333 864,91	0,00	0,00	2 423 408,91
1.1.2.2	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne n terenie gminy Płościna -	Urząd Gminy w Płościny	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 laboratorniów usterunkowana na rozwój kompetencji kluczowych na terenie Gminy Płościna -	Urząd Gminy w Płościny	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWIDUJĄCY  
RA 0,00  
Jan Makowski

