

Uchwała Nr III/21/2018
Rady Gminy Płońska
z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska
na lata 2019 – 2029

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 2017r., poz.2077; Dz.U. z 2018 r., poz.62, poz.1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) 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, poz. 1000, poz.1349, poz.1432) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płońska wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2029 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2022 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 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 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońska.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Zenon Skonieczek
Zbigniew Zenon Skonieczek

Załącznik do Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Gminy Płońska na lata 2019-2029

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W UCHWALE NR III/21/2018 RADY
GMINY PŁOŚNICA Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2019 - 2029 GMINY PŁOŚNICA**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płońska na lata 2019 – 2030 została sporządzona w trybie określonym ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077 z późn. zm.) 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 2029 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 2019 roku przedstawia się następująco:

Dochody budżetu ogółem, z tego:	30 563 463,00
bieżące	23 846 590,69
majątkowe, w tym:	6 716 872,31
ze sprzedaży majątku	35 000,00

Prognoza na rok 2019 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.1,6%.
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - zostały zaplanowane na rok 2019 na poziomie oszacowanym przez Ministerstwo Finansów, na rok 2020 i lata następne przyjęto kwoty na poziomie prognoz planu na 2019 rok,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Zeleni Skonieczek

- subwencji ogólnej dla gminy - do projektu na 2019 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 35 000,00 zł. Jest to wartość nieruchomości sprzedanych w systemie ratalnym oraz przygotowywanych do sprzedaży w przyszłych latach.
- środków unijnych - w projekcie budżetu na 2019 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 2019 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 2019 - 2029 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 2019 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 2 500 000,00 zł.

Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku przedstawia się następująco:

Wydatki budżetu ogółem, z tego:	32 472 720,00
bieżące, w tym:	23 783 978,98
na obsługę długu publicznego	150 000,00
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 388 178,62
związane z funkcjonowaniem organów gminy (Rada Gminy oraz Wójt)	2 179 865,02
majątkowe, w tym:	8 688 741,02
inwestycyjne	8 465 673,02

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 zaciągniętych 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., na koniec 2015 roku wynosiło 3 024 377,00 zł., na koniec 2016 roku wynosiło 2 574 634,00 zł., na koniec 2017 roku wynosiło 2 224 891,00 zł., na koniec 2018 roku planuje się dług publiczny w kwocie 4 894 703,00 zł. W 2019 roku Gmina Płońska planuje zaciągnąć kredyt w kwocie 2 500 000,00 zł. na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 1 909 257,00 zł. oraz spłatę wcześniej

zaciągniętych zobowiązań w kwocie 590 743,00 zł. Spłata zobowiązań ma nastąpić w latach 2020 - 2030. Wobec powyższego zadłużenie na koniec roku 2019, po spłacie rat w kwocie 2 030 298,00 zł. ma wynosić 5 364 405,00 zł.

Kwota długu gminy Płońska w latach 2019 - 2030 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 2020 - 2029 będą zamykały się wynikiem dodatnim (nadwyżką). Źródłem spłaty kredytów i pożyczek w latach 2019 - 2029 będą środki pochodzące z planowanych w tym okresie nadwyżek dochodów nad wydatkami. W przypadku wykonania latach 2019 - 2028 kwot dochodów budżetowych wyższych od planowanych, różnice dodatnie zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań lub na inwestycje.

W roku budżetowym 2019 wynik budżetu gminy przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	§ klasyfikacji budżetowej	Kwota
I.	DEFICYT BUDŻETU		- 1 909 257,00
I.1	FINANSOWANIE (3 - 6)		1 909 257,00
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM , z tego:		3 939 555,00
II.1	przychody z tytułu pożyczek	§ 952	0,00
II.2	przychody z tytułu kredytów	§ 952	2 500 000,00
II.3	nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
II.4	spłaty udzielonych pożyczek	§ 951	20 000,00
III.	ROZCHODY OGÓŁEM , z tego:		2030 298 ,00
III.1	z tytułu kredytów	§ 992	491 743,00
III.2	z tytułu pożyczek	§ 992	119 000,00
III.3	z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z budżetu UE	§ 963	1 419 555,00

deficyt budżetu gminy w wysokości 1 909 257,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu

rozchody budżetu w wysokości 2 030 298,00 zł., których źródłem finansowania rozchodów budżetu będzie kredyt, wolne środki oraz przychody z tytułu spłaty udzielonej w 2018 roku pożyczki.

przychody w wysokości 3 939 555,00 zł. pochodzące z kredytu, wolnych środków oraz przychodów z tytułu spłaty udzielonej w 2018 roku pożyczki.

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

W 2018 roku Gmina Płońska zaciągnęła 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Zbigniew Zeleni Skonieczek

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 2019 - 2029 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 – 9 198 581,52 zł.;
- składki naliczane od wynagrodzeń – 189 597,10 zł.

Razem: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 388 178,62 zł. oraz w ramach budżetu UE kwota 1 300,00 zł.

- związane z funkcjonowaniem organów gminy – 2 179 865,02 zł. - wydatki bieżące, z tego: Urząd Gminy - 1 943 185,34 zł. oraz Rada Gminy – 130 000,00 zł.

10. Założenia dotyczące zadłużenia.

Zadłużenie ogółem na koniec roku zawiera zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek wynikających z zawartych umów do końca roku 2012, zaciągniętych w 2018 oraz planowanych do zaciągnięcia w 2019 roku.

W ramach przeprowadzonych analiz uwzględniono wymogi nowej ustawy, porównując w każdym roku prognozy obsługę 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Zenon Skonieczek
Zbigniew Zenon Skonieczek

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płońska na lata 2019 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
Formuła	[1..1]+[1.2]																
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						
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						
Plan 3 kw. 2018	28 549 400,38	25 010 494,10	3 207 610,00	100 000,00	5 142 202,17	2 697 929,17	7 011 210,00	9 549 420,00	3 538 906,28	36 332,81	3 502 573,47						
Wykonanie 2018	29 190 424,16	25 651 517,88	3 207 610,00	100 000,00	5 432 202,17	2 897 929,17	7 011 210,00	9 549 420,00	3 538 906,28	120 000,00	3 418 906,28						
2019	30 563 463,00	23 846 590,69	2 980 843,00	50 000,00	5 243 819,98	2 770 000,00	6 974 615,00	8 580 312,71	6 716 872,31	35 000,00	6 681 872,31						
2020	28 786 780,00	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	3 784 780,00	570 000,00	3 324 780,00						
2021	26 471 000,00	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	2 250 000,00	57 000,00	2 193 000,00						
2022	25 671 000,00	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	1 250 000,00	50 000,00	1 200 000,00						
2023	25 571 000,00	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	1 250 000,00	30 000,00	1 220 000,00						
2024	25 429 000,00	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	1 250 000,00	30 000,00	1 220 000,00						
2025	25 429 000,00	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	1 250 000,00	30 000,00	1 220 000,00						
2026	25 429 000,00	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	1 250 000,00	30 000,00	1 220 000,00						
2027	25 429 000,00	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	1 250 000,00	20 000,00	1 230 000,00						
2028	25 429 000,00	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	1 250 000,00	20 000,00	1 230 000,00						
2029	25 360 000,00	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	1 181 000,00	20 000,00	1 161 000,00						

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	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		Wydanki majątkowe	
			w tym:	w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:					
						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		
Formula	[2.1] + [2.2]	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 2016	24 820 921,98	19 850 599,54	0,00	0,00	0,00	0,00	94 202,21	94 202,21	0,00	0,00	4 970 322,44
Wykonanie 2017	27 756 470,90	21 899 846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	82 796,08	82 796,08	0,00	0,00	5 856 624,80
Plan 3 kw. 2018	34 696 678,12	24 684 486,83	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	6 030,00	0,00	10 012 191,29
Wykonanie 2018	33 918 146,90	24 105 955,61	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	6 030,00	0,00	9 812 191,29
2019	32 472 720,00	23 783 978,98	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 688 741,02
2020	27 926 037,00	22 455 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 470 780,00
2021	25 610 257,00	21 480 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	4 130 000,00
2022	24 810 260,00	21 880 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 930 000,00
2023	24 871 911,00	21 941 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 930 000,00
2024	24 871 910,00	22 741 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 130 000,00
2025	25 110 000,00	23 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
2026	25 110 000,00	23 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
2027	25 110 000,00	23 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
2028	25 110 000,00	23 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
2029	25 110 000,00	23 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADM. GMINNY
Zbigniew Szlachetka
Skr. 100

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
				4.1	4.1.1				4.2		4.2.1
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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2018	-4 727 722,74	6 517 020,74	3 487 465,74	1 708 167,74	0,00	0,00	3 019 555,00	3 019 555,00	10 000,00	0,00	
2019	-1 909 257,00	3 939 555,00	0,00	0,00	1 419 555,00	0,00	2 500 000,00	1 909 257,00	20 000,00	0,00	
2020	860 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	860 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	860 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	699 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	557 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	250 000,00	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
Zbigniew Kuczek

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych				
			w tym łączna kwota wypłaconych z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wypłaconych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wypłaconych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wypłaconych w art. 243 ust. 3a ustawy	
LP	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2016	408 713,00	408 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	359 743,00	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Plan 3 kw. 2018	369 743,00	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Wykonanie 2018	369 743,00	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	860 743,00	860 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	860 743,00	860 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	860 740,00	860 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	699 089,00	699 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	557 090,00	557 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADA MIAST
Zbigniew Jeron Szotki

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) + (2.1.2))
Wykonanie 2016	2 574 634,00	0,00	4 459 378,11	7 025 237,49
Wykonanie 2017	2 224 891,00	0,00	4 843 859,03	7 995 590,39
Plan 3 kw. 2018	4 894 703,00	0,00	326 007,27	3 813 473,01
Wykonanie 2018	4 894 703,00	0,00	1 545 562,27	5 033 028,01
2019	5 364 405,00	0,00	62 611,71	1 482 166,71
2020	4 503 662,00	0,00	2 546 743,00	2 546 743,00
2021	3 642 919,00	0,00	2 740 743,00	2 740 743,00
2022	2 782 179,00	0,00	2 540 740,00	2 540 740,00
2023	2 083 090,00	0,00	2 379 089,00	2 379 089,00
2024	1 526 000,00	0,00	1 437 090,00	1 437 090,00
2025	1 207 000,00	0,00	599 000,00	599 000,00
2026	888 000,00	0,00	1 099 000,00	1 099 000,00
2027	569 000,00	0,00	1 099 000,00	1 099 000,00
2028	250 000,00	0,00	1 099 000,00	1 099 000,00
2029	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
Zbigniew Szlachetko

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządów terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące do wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego		
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	$\frac{[(2.1.1) + 12.1.3.1] + (5.1) / (11)}{100}$	$\frac{[(2.1.1) + 12.1.3.1] + (5.1) + (8.1.1) + (8.1.2) + (8.1.3) + (8.1.4) + (8.1.5) + (8.1.6) + (8.1.7) + (8.1.8) + (8.1.9) + (8.1.10) + (8.1.11) + (8.1.12)}{100}$	$\frac{[(2.1.1) + 12.1.3.1] + (5.1) + (8.1.1) + (8.1.2) + (8.1.3) + (8.1.4) + (8.1.5) + (8.1.6) + (8.1.7) + (8.1.8) + (8.1.9) + (8.1.10) + (8.1.11) + (8.1.12)}{100}$	$\frac{[(2.1.1) + 12.1.3.1] + (5.1) + (8.1.1) + (8.1.2) + (8.1.3) + (8.1.4) + (8.1.5) + (8.1.6) + (8.1.7) + (8.1.8) + (8.1.9) + (8.1.10) + (8.1.11) + (8.1.12)}{100}$	$\frac{[(2.1.1) + 12.1.3.1] + (5.1) + (8.1.1) + (8.1.2) + (8.1.3) + (8.1.4) + (8.1.5) + (8.1.6) + (8.1.7) + (8.1.8) + (8.1.9) + (8.1.10) + (8.1.11) + (8.1.12)}{100}$	$\frac{[(2.1.1) + 12.1.3.1] + (5.1) + (8.1.1) + (8.1.2) + (8.1.3) + (8.1.4) + (8.1.5) + (8.1.6) + (8.1.7) + (8.1.8) + (8.1.9) + (8.1.10) + (8.1.11) + (8.1.12)}{100}$	$\frac{[(2.1.1) + 12.1.3.1] + (5.1) + (8.1.1) + (8.1.2) + (8.1.3) + (8.1.4) + (8.1.5) + (8.1.6) + (8.1.7) + (8.1.8) + (8.1.9) + (8.1.10) + (8.1.11) + (8.1.12)}{100}$	$\frac{[(2.1.1) + 12.1.3.1] + (5.1) + (8.1.1) + (8.1.2) + (8.1.3) + (8.1.4) + (8.1.5) + (8.1.6) + (8.1.7) + (8.1.8) + (8.1.9) + (8.1.10) + (8.1.11) + (8.1.12)}{100}$	$\frac{[(2.1.1) + 12.1.3.1] + (5.1) + (8.1.1) + (8.1.2) + (8.1.3) + (8.1.4) + (8.1.5) + (8.1.6) + (8.1.7) + (8.1.8) + (8.1.9) + (8.1.10) + (8.1.11) + (8.1.12)}{100}$	$\frac{[(2.1.1) + 12.1.3.1] + (5.1) + (8.1.1) + (8.1.2) + (8.1.3) + (8.1.4) + (8.1.5) + (8.1.6) + (8.1.7) + (8.1.8) + (8.1.9) + (8.1.10) + (8.1.11) + (8.1.12)}{100}$	
Wykonanie 2016	1,95%	1,95%	66 855,00	2,21%	18,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2017	1,52%	1,52%	55 377,00	1,71%	17,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2018	1,56%	1,54%	53 398,00	1,72%	1,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2018	1,52%	1,50%	53 398,00	1,69%	5,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2019	7,13%	2,49%	28 247,00	2,58%	0,32%	12,21%	13,69%	TAK	TAK		
2020	3,66%	3,66%	41 911,00	3,83%	10,83%	6,27%	7,75%	TAK	TAK		
2021	3,97%	3,97%	41 337,00	4,13%	10,57%	4,14%	5,62%	TAK	TAK		
2022	4,05%	4,05%	20 603,00	4,13%	10,09%	7,24%	7,24%	TAK	TAK		
2023	3,28%	3,28%	17 001,00	3,35%	9,42%	10,50%	10,50%	TAK	TAK		
2024	2,70%	2,70%	16 706,00	2,77%	5,77%	10,03%	10,03%	TAK	TAK		
2025	1,69%	1,69%	16 405,00	1,75%	2,47%	8,43%	8,43%	TAK	TAK		
2026	1,65%	1,65%	16 097,00	1,71%	4,40%	5,89%	5,89%	TAK	TAK		
2027	1,57%	1,57%	15 784,00	1,63%	4,40%	4,21%	4,21%	TAK	TAK		
2028	1,45%	1,45%	15 464,00	1,51%	4,40%	3,76%	3,76%	TAK	TAK		
2029	1,10%	1,10%	11 867,00	1,15%	4,41%	4,40%	4,40%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.4		
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 115 638,47	2 151 059,55	938 312,37	168 871,89	769 440,48	7 465 541,64	1 863 873,65	662 776,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 615 638,47	2 151 059,55	938 312,37	168 871,89	769 440,48	7 465 541,64	1 653 873,65	572 776,00	
2019	0,00	0,00	9 388 178,62	2 179 865,05	1 914 431,00	0,00	1 914 431,00	5 019 197,15	3 446 475,87	223 068,00	
2020	860 743,00	860 743,00	9 100 000,00	2 100 000,00	3 470 780,00	0,00	3 470 780,00	0,00	0,00	0,00	
2021	860 743,00	860 743,00	9 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	860 740,00	860 740,00	9 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	699 089,00	699 089,00	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	557 090,00	557 090,00	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	319 000,00	319 000,00	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	319 000,00	319 000,00	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	319 000,00	319 000,00	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	319 000,00	319 000,00	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	250 000,00	250 000,00	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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
RADA GMINY
Zbigniew Szlachetka
Przewodniczący Rady Gminy Osłonki

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:		Wydávki 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:	
	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	12.3.1	12.3.2	
Formula												
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	30 390,00		
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	319 730,62		
Plan 3 kw. 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	593 897,41		
Wykonanie 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	593 897,41		
2019	797 176,71	797 176,71	729 219,21	5 957 823,31	5 957 823,31	4 755 556,96	1 015 581,60	1 015 581,60	935 631,60	935 631,60		
2020	0,00	0,00	0,00	1 258 663,00	1 258 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Zbigniew Zenson Skonieczek

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 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					
Wykonanie 2017	1 951 464,41	1 951 464,41	1 951 464,41	629 820,61	629 820,61	629 820,61	629 820,61					
Plan 3 kw. 2018	5 203 218,67	5 203 218,67	5 157 478,67	2 112 318,70	2 066 578,70	692 763,70	647 023,70					
Wykonanie 2018	5 203 218,67	5 203 218,67	5 157 478,67	2 112 318,70	2 066 578,70	692 763,70	647 023,70					
2019	5 770 578,26	5 770 578,26	4 356 147,26	1 302 309,95	1 090 145,30	1 302 309,95	1 090 145,30					
2020	1 470 780,00	1 470 780,00	0,00	212 117,00	0,00	212 117,00	0,00					
2021	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					
2023	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					
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					
2029	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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formula												
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
RANY GMINY
[Podpis]
Zbigniew Zelenon, Skonieczek

Wyszczególnienie	L uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	408 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 030,00
Wykonanie 2017	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 030 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	860 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	860 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	860 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	699 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	557 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	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 z tytułu 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). Automatyczne wyciszczenia 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 określającej 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, z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej „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 objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWDICZĄCY
RADA MINY
Zbigniew
Zbigniew
Zbigniew

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 468 661,00	1 914 431,00	3 470 780,00	0,00	0,00	5 468 661,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 468 661,00	1 914 431,00	3 470 780,00	0,00	0,00	5 468 661,00
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.N z 2017r., poz.2077z późn.zm.), z tego:				2 903 661,00	1 414 431,00	1 470 780,00	0,00	0,00	2 903 661,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 903 661,00	1 414 431,00	1 470 780,00	0,00	0,00	2 903 661,00
1.1.2.1	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Płońska - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych		Urząd Gminy w Płośnie	2018 2020	2 903 661,00	1 414 431,00	1 470 780,00	0,00	0,00	2 903 661,00
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				2 565 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 565 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 565 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 565 000,00
1.3.2.1	Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Wielkim Łęcku - Poprawa stanu infrastruktury sportowej		Urząd Gminy w Płośnie	2018 2020	2 565 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 565 000,00

PRZEWOZOWY CZĘŚĆ
RADA GMINY

Zobowiązań Limit Słoneczek