

Uchwała Nr VII/46/12/2019
Rady Gminy Płońska
z dnia 04 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały 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 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 2019 r., poz.506) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. W Uchwale 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 dokonać zmian poprzez:

- a) dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płońska wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2029 określonej w załączniku nr 1, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) dokonanie zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2021 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/46/12/2019
z dnia 2019-04-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i rodków przeznaczonych na cele bie ce		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz rodków 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 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	28 412 585,36	25 382 421,58	3 411 448,00	39 498,64	5 354 763,09	2 813 717,61	7 073 970,00	9 502 741,85	3 030 163,78	97 672,79	2 932 490,99
2019	31 840 447,23	23 974 496,89	2 980 843,00	50 000,00	5 260 819,98	2 770 000,00	6 954 385,00	8 728 448,91	7 865 950,34	35 000,00	7 830 950,34
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	87 000,00	3 697 780,00
2021	26 271 000,00	25 521 000,00	2 231 000,00	50 000,00	5 290 000,00	2 230 000,00	7 000 000,00	6 420 000,00	750 000,00	57 000,00	0,00
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	20 000,00	1 230 000,00
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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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 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	
Wykonanie 2017	27 756 470,90	21 899 846,10	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	95 000,00	95 000,00	6 030,00	0,00	10 012 191,29	
Wykonanie 2018	32 449 001,82	22 862 498,39	0,00	0,00	0,00	79 388,67	79 388,67	2 081,81	0,00	9 586 503,43	
2019	34 441 010,51	23 787 275,19	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	3 600,00	0,00	10 653 735,32	
2020	27 926 037,00	21 455 257,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 470 780,00	
2021	25 410 257,00	21 280 257,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 130 000,00	
2025	25 110 000,00	23 580 000,00	0,00	0,00	x	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	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00	
2027	25 110 000,00	23 080 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00	
2028	25 110 000,00	23 080 000,00	0,00	0,00	x	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	x	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	6 487 290,07	3 487 465,74	3 127 722,74	0,00	0,00	2 989 824,33	2 989 824,33	10 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 036 416,46	6 487 290,07	3 487 465,74	1 046 592,13	0,00	0,00	2 989 824,33	2 989 824,33	10 000,00	0,00
2019	-2 600 563,28	4 601 130,61	0,00	0,00	2 081 130,61	100 563,28	2 500 000,00	2 500 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań za przebiegających przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań za po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota miernicy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁸⁾ ^x
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 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
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	4 843 859,03	7 995 590,39
Plan 3 kw. 2018	369 743,00	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	4 894 703,00	0,00	326 007,27	3 813 473,01
Wykonanie 2018	369 743,00	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	4 864 972,33	0,00	2 519 923,19	6 007 388,93
2019	2 000 567,33	2 000 567,33	1 389 824,33	1 389 824,33	0,00	0,00	0,00	5 364 405,00	0,00	187 221,70	2 268 352,31
2020	860 743,00	860 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 662,00	0,00	3 546 743,00	3 546 743,00
2021	860 743,00	860 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 919,00	0,00	4 240 743,00	4 240 743,00
2022	860 740,00	860 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 179,00	0,00	2 540 740,00	2 540 740,00
2023	699 089,00	699 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 090,00	0,00	2 379 089,00	2 379 089,00
2024	557 090,00	557 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 000,00	0,00	1 437 090,00	1 437 090,00
2025	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 000,00	0,00	599 000,00	599 000,00
2026	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	0,00	1 099 000,00	1 099 000,00
2027	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	0,00	1 099 000,00	1 099 000,00
2028	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 099 000,00	1 099 000,00
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 000,00	1 099 000,00

6) W pozycji wykazuje się wszczególnienie wyliczenia 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 pochodnych.

7) Skorygowanie o środki kierowane w przepisie dotyczący wszczególnienie 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 zobow. za								
	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,95%	1,95%	66 855,00	2,21%	18,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,52%	1,52%	55 377,00	1,71%	17,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,56%	1,54%	53 398,00	1,72%	1,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,51%	1,50%	53 398,00	1,69%	9,21%	x	x	x	x
2019	6,75%	2,38%	28 481,00	2,47%	0,70%	12,21%	14,85%	TAK	TAK
2020	3,68%	3,68%	45 630,00	3,84%	12,62%	6,40%	9,04%	TAK	TAK
2021	4,00%	4,00%	44 897,00	4,17%	16,36%	4,86%	7,51%	TAK	TAK
2022	4,05%	4,05%	24 011,00	4,15%	10,09%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2023	3,28%	3,28%	20 266,00	3,36%	9,42%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2024	2,70%	2,70%	19 830,00	2,78%	5,77%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2025	1,69%	1,69%	19 392,00	1,76%	2,47%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2026	1,65%	1,65%	18 954,00	1,72%	4,40%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2027	1,57%	1,57%	18 516,00	1,64%	4,40%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2028	1,45%	1,45%	18 077,00	1,52%	4,40%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2029	1,10%	1,10%	18 098,00	1,18%	4,41%	4,40%	4,40%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się wszcząpność 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 10)	w tym na:	Informacje uzupełniają ce o wybranych rodzajach wydatków bud etowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bie ce na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki obj te limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki mają tkowe w formie dotacji
						bie ce	mają tkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	7 608 600,02	2 058 430,82	938 312,37	168 871,89	769 440,48	7 465 541,64	1 517 373,57	558 088,22
2019	0,00	0,00	9 316 841,07	2 266 156,76	3 499 382,50	92 537,20	3 406 845,30	5 061 197,15	5 361 102,14	231 436,00
2020	860 743,00	860 743,00	9 100 000,00	2 100 000,00	5 065 042,65	245 014,12	4 820 028,53	3 470 780,00	0,00	0,00
2021	860 743,00	860 743,00	9 100 000,00	2 100 000,00	144 990,88	144 990,88	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	0,00	0,00	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 źródeł własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 750.17 do 750.23).

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 rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, 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 rodków, 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 rodków, 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 rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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 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
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
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
Wykonanie 2018	154 992,36	154 992,36	154 992,36	1 661 980,31	1 661 980,31	1 661 980,31	495 098,68	495 098,68	495 098,68
2019	1 009 373,91	1 009 373,91	855 879,21	7 107 561,34	7 107 561,34	4 755 556,96	1 143 583,98	1 143 583,98	971 096,78
2020	0,00	0,00	0,00	1 258 663,00	1 258 663,00	0,00	245 014,12	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 990,88	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
2029	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 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 zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z 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 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
Wykonanie 2017	1 951 464,41	1 951 464,41	1 951 464,41	629 820,61	629 820,61	629 820,61	0,00	0,00	0,00
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	1 419 555,00	1 419 555,00
Wykonanie 2018	5 154 339,40	5 154 339,40	5 154 339,40	2 111 160,71	2 111 160,71	662 760,06	662 760,06	1 389 824,33	1 389 824,33
2019	7 765 904,56	7 765 904,56	4 516 647,26	2 377 511,93	1 461 266,51	2 377 511,93	1 461 266,51	0,00	0,00
2020	1 710 028,53	1 710 028,53	0,00	212 117,00	0,00	212 117,00	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
2029	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, do których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przebiegu i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartymi po dniu 1 stycznia 2013 r. umowami 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 z tytułu przebiegu przez jednostki 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 zobowiązań za samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań za samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań za samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z zawartymi umowami 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniają ce 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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokon a się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 567,33	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
2021	610 743,00	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
2023	449 089,00	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
2025	69 000,00	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
2027	69 000,00	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
2029	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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.11) 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 wyliczają wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/46/12/2019
z dnia 2019-04-04

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 797 866,03	3 499 382,50	5 065 042,65	144 990,88	8 797 866,03
1.a	- wydatki bieżące				487 542,20	92 537,20	245 014,12	144 990,88	487 542,20
1.b	- wydatki majątkowe				8 310 323,83	3 406 845,30	4 820 028,53	0,00	8 310 323,83
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:				5 122 866,03	2 999 382,50	1 955 042,65	144 990,88	5 122 866,03
1.1.1	- wydatki bieżące				487 542,20	92 537,20	245 014,12	144 990,88	487 542,20
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Płońca - Rozwój usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońcu	2019	2021	487 542,20	92 537,20	245 014,12	144 990,88	487 542,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 635 323,83	2 906 845,30	1 710 028,53	0,00	4 635 323,83
1.1.2.1	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Płońca - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość usług publicznych	Urząd Gminy w Płońcu	2018	2020	2 903 661,00	1 414 431,00	1 470 780,00	0,00	2 903 661,00
1.1.2.2	Dostosowanie budynku gminnego w miejscowości Gródki na działce 79/15 do działalności socjalnej - Poprawa infrastruktury socjalnej	Urząd Gminy w Płońcu	2019	2020	1 716 232,53	1 476 984,00	239 248,53	0,00	1 716 232,53
1.1.2.3	Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Płońca - Rozwój usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońcu	2019	2021	15 430,30	15 430,30	0,00	0,00	15 430,30
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 675 000,00	500 000,00	3 110 000,00	0,00	3 675 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 675 000,00	500 000,00	3 110 000,00	0,00	3 675 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa istniejącej szkoły podstawowej o salę gimnastyczną w Wielkim Łęku - Poprawa stanu infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Płońcu	2018	2020	3 675 000,00	500 000,00	3 110 000,00	0,00	3 675 000,00

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VII/46/12/2019
Rady Gminy Płońnica
z dnia 04 kwietnia 2019 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońnica na lata 2019 – 2029

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z konieczności dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońnica na lata 2019 - 2029 do budżetu gminy. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płońnica na lata 2019 - 2029 zostały uwzględnione zmiany dotyczące kwoty długu w roku 2018 oraz zmiany wynikające ze zmian w budżecie Gminy Płońnica w roku 2019 oraz planach przedsięwzięć wieloletnich.

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 2019 - 2029 (część tabelaryczna).

Przedstawiona w załączeniu do uchwały wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu zawiera zapisy ujednolicone z uchwalonym budżetem gminy Płońnica na 2019.

W ujęciu globalnym, w stosunku do obecnej wersji plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 212 197,20 zł. Plan wydatków również zwiększono o kwotę 212 197,20 zł.

Deficyt, przychody oraz rozchody budżetu nie uległy zmianom.

1. Prognoza dochodów budżetu gminy w 2019 roku przedstawia się następująco:

Dochody budżetu ogółem, z tego:	31 840 447,23
bieżące	23 974 496,89
majątkowe, w tym:	7 865 950,34
ze sprzedaży majątku	35 000,00

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.

2. Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku przedstawia się następująco:

Wydatki budżetu ogółem, z tego:	34 441 010,51
bieżące, w tym:	23 787 275,19
na obsługę długu publicznego	150 000,00
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 316 841,07

związane z funkcjonowaniem organów gminy (Rada Gminy oraz Wójt)	2 266 156,76
majątkowe, w tym:	10 653 735,32
inwestycyjne	10 422 299,32

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) wolne środki,
- d) kredyt.

Gmina Płońnica 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., 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 4 864 972,33 zł.

W 2019 roku Gmina Płońnica planuje zaciągnąć kredyt w kwocie 2 500 000,00 zł. na sfinansowanie deficytu budżetu. Spłata zobowiązań ma nastąpić w latach 2020 - 2029. Wobec powyższego zadłużenie na koniec roku 2019, po spłacie rat w kwocie 2 000 567,33 zł. ma wynosić 5 364 405,00 zł.

Kwota długu gminy Płońnica w latach 2019 – 2029 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 latami 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		- 2 600 563,33
I.1	FINANSOWANIE (3 – 6)		2 600 563,33
II.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:		4 601 130,00
II.1	przychody z tytułu pożyczek	§ 952	0,00
II.2	przychody z tytułu kredytów	§ 952	2 500 000,00
II.3	wolnych środków	§ 957	2 081 130,00
II.4	spłaty udzielonych pożyczek	§ 951	20 000,00
III.	ROZCHODY OGÓLEM, z tego:		2 000 567,33
III.1	z tytułu kredytów	§ 992	491 743,33
III.2	z tytułu pożyczek	§ 992	119 000,00

III.3	z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z budżetu UE	§ 963	1 389 824,;
-------	--	-------	-------------

- deficyt budżetu gminy w wysokości 2 600 563,28 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu

- rozchody budżetu w wysokości 2 000 567,33 zł., których źródłem finansowania rozchodów budżetu będą wolne środki oraz przychody z tytułu spłaty udzielonych w 2018 roku pożyczek.

- przychody w wysokości 4 601 130,61 zł. pochodzące z kredytu, i wolnych środków oraz przychodów z tytułu spłaty udzielonych w 2018 roku pożyczek.

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

W 2018 roku Gmina Płońnica zaciągnęła pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie w kwocie 1 389 824,33 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.

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 – 9 316 841,07 zł. oraz w ramach budżetu UE kwota 48 110,68 zł.

- związane z funkcjonowaniem organów gminy – 2 266 156,76 zł. - wydatki bieżące, z tego: Urząd Gminy – 2 136 156,76 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 kredytu i pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku kredytu.

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.

II. Wyszczególnienie propozycji zmian w załączniku nr 2 do uchwały tj. w wykazie przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Płońska w latach 2019 – 2021.

1. Zadanie podlegające modyfikacji:

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 „**Rozwój usług społecznych**”
Umiejscowienie w załączniku nr 2 **wiersz 1.1.2.3 wydatki majątkowe.**

Limit zobowiązań na realizację projektu wynosi 502 972,50 zł., w tym:

- wkład własny pieniężny 37 770,30 zł. (wkład rzeczowy 23 000,00 zł.)
- środki pochodzące z dotacji 465 202,20 zł.

a) Sposób modyfikacji: Wprowadzenie w wykazie przedsięwzięć **wieloletnich** wyżej opisanego zadania. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2019 - 2021.

Wydatki w 2019 roku wynoszą łącznie 15 430,30 zł.:

- środki własne w wysokości 14 770,30 zł.
- środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 660,00 zł.

Umiejscowienie w załączniku nr 2 **wiersz 1.1.1.1 wydatki bieżące.**

a) Sposób modyfikacji: Wprowadzenie w wykazie przedsięwzięć **wieloletnich** wyżej opisanego zadania. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2019 - 2021.

Wartość szacunkowa zadania 482 542,20 zł.

2019 rok

- środki własne Gminy w wysokości 7 000,00 zł., (wkład niepieniężny 5 000,00 zł.)
- środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 85 537,20 zł.

2020 rok

- środki własne w wysokości 11 000,00 zł.
- środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 234 014,12 zł. (wkład niepieniężny 12 000,00 zł.),

2021 rok

- środki własne w wysokości 0,00zł.
- środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 144 990,88 zł. (wkład niepieniężny 6 000,00 zł.)

2. Zadanie podlegające modyfikacji:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (środki krajowe - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej).

„Rozbudowa istniejącej szkoły podstawowej o salę gimnastyczną w Wielkim Łęcku”

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

a) Sposób modyfikacji: Wprowadzenie w wykazie przedsięwzięć **wieloletnich** zmian wyżej

opisanego zadania. Dokonano zmiany nazwy zadania w brzmieniu jak wyżej. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2018 - 2020. Dokonano zwiększenia limitu zobowiązań w 2020 roku o kwotę 1 110 000,00 zł. W związku z tym, poniżej przed stawiono kwoty oraz źródła finansowania zadania po zmianach w poszczególnych latach.

2018 rok

- środki własne Gminy w kwocie 65 000,00 zł.

2019 rok

- środki własne Gminy w wysokości 250 000,00,.
- dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 250 000,00 zł.

2020 rok

- środki własne w wysokości 1 555 000,00 zł.
- dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1 555 000,00 zł.