

Uchwała Nr XI/78/44/2019
Rady Gminy Płońska
z dnia 30 września 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2019 – 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 2019 r., poz.869 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 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała, 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 – 2028 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Genon Skonieczek

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płońska na lata 2019-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		1.1	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
			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				
Lp	1																		
Formuła	[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	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	32 120 436,23	26 825 428,84	2 980 843,00	50 000,00	7 731 835,28	5 170 000,00	7 105 458,00	8 957 112,56	5 295 007,39	35 000,00	5 260 007,39								
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								

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 tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		w tym:		Wydatki majątkowe	
			w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 2.1.3.1.1)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
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					
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	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	22 862 496,39	0,00	0,00	0,00	79 388,67	79 388,67	2 081,81	0,00	9 886 503,43		
2019	32 220 999,51	24 286 645,83	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	3 859,24	0,00	7 934 353,68		
2020	28 176 037,00	21 705 257,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 470 780,00		
2021	25 660 257,00	21 530 257,00	0,00	0,00	X	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	4 130 000,00		
2022	25 060 260,00	22 130 260,00	0,00	0,00	X	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 930 000,00		
2023	25 121 911,00	22 191 911,00	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 930 000,00		
2024	25 121 910,00	22 991 910,00	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 130 000,00		
2025	25 360 000,00	23 830 000,00	0,00	0,00	X	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00		
2026	25 360 000,00	23 330 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00		
2027	25 360 000,00	23 330 000,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00		
2028	25 360 000,00	23 330 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00		

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Lerzon Skonieczek
 Zbigniew Lerzon Skonieczek

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	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
4	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	6 487 290,07	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	-100 563,28	2 111 130,61	0,00	0,00	2 081 130,61	100 563,28	0,00	0,00	30 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
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	2 010 567,33	2 000 567,33	1 389 824,33	1 389 824,33	0,00	0,00	10 000,00
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 zrównoważenia wydatków bieżących, 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	4 864 972,33	0,00	2 519 923,19	6 007 388,93
2019	2 864 405,00	0,00	2 538 783,01	4 619 913,62
2020	2 253 662,00	0,00	3 296 743,00	3 296 743,00
2021	1 642 919,00	0,00	3 990 743,00	3 990 743,00
2022	1 032 179,00	0,00	2 290 740,00	2 290 740,00
2023	583 090,00	0,00	2 129 089,00	2 129 089,00
2024	276 000,00	0,00	1 187 090,00	1 187 090,00
2025	207 000,00	0,00	349 000,00	349 000,00
2026	138 000,00	0,00	849 000,00	849 000,00
2027	69 000,00	0,00	849 000,00	849 000,00
2028	0,00	0,00	849 000,00	849 000,00

- 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej bieżącej 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.	Wskaźnik planowanej bieżącej 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.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej bieżącej 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.	Wskaźnik dochodów bieżących o pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalność 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)	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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	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.	
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + 12.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + 12.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + 12.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) - (5.1) + (1.2.1) - (2.1) + (2.1.2) + (2.1.3) - (1.1) - (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
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	1,51%	1,50%	53 398,00	1,69%	9,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	6,70%	2,36%	28 481,00	2,45%	8,01%	12,21%	14,85%	TAK	TAK	
2020	2,82%	2,82%	45 630,00	2,97%	11,75%	8,83%	11,48%	TAK	TAK	
2021	3,05%	3,05%	44 897,00	3,22%	15,41%	7,01%	9,66%	TAK	TAK	
2022	3,08%	3,08%	24 011,00	3,17%	9,12%	11,72%	11,72%	TAK	TAK	
2023	2,30%	2,30%	20 286,00	2,38%	8,44%	12,09%	12,09%	TAK	TAK	
2024	1,72%	1,72%	19 830,00	1,80%	4,79%	10,99%	10,99%	TAK	TAK	
2025	0,70%	0,70%	19 392,00	0,78%	1,49%	7,45%	7,45%	TAK	TAK	
2026	0,66%	0,66%	18 954,00	0,74%	3,42%	4,91%	4,91%	TAK	TAK	
2027	0,59%	0,59%	18 516,00	0,66%	3,42%	3,23%	3,23%	TAK	TAK	
2028	0,47%	0,47%	18 077,00	0,54%	3,42%	2,78%	2,78%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	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	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	9 343 229,47	2 316 474,78	455 379,50	97 537,20	357 842,30	5 061 197,15	2 649 220,53	223 936,00	
2020	610 743,00	610 743,00	9 100 000,00	2 100 000,00	3 166 326,57	245 014,12	2 921 312,45	0,00	0,00	0,00	
2021	610 743,00	610 743,00	9 100 000,00	2 100 000,00	756 645,88	144 990,88	611 655,00	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.

Lp	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:		
	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	12.3.2	12.3.2	12.3.2
Formuła												
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	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	495 098,68	
2019	918 623,41	918 623,41	918 623,41	4 721 584,58	4 721 584,58	4 721 584,58	1 103 959,68	1 103 959,68		1 103 959,68	1 103 959,68	
2020	234 014,12	234 014,12	234 014,12	886 290,75	886 290,75	886 290,75	245 014,12	0,00		0,00	0,00	
2021	144 990,88	144 990,88	144 990,88	519 906,75	519 906,75	519 906,75	144 990,88	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	

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 realizację umowę w związku z programem, projektem lub zadaniem 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	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
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	0,00	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	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
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
2019	4 849 977,18	4 849 977,18	4 849 977,18	1 867 611,60	1 867 611,60	1 867 611,60	1 867 611,60						0,00
2020	3 269 447,45	1 710 028,53	0,00	212 117,00	0,00	212 117,00	0,00						0,00
2021	611 655,00	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
2023	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
2025	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
2027	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

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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7									
			Kwoty zobowiązani wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	Dochody	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		13.3	WYDATKI NA SPŁATĘ zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	WYDATKI NA SPŁATĘ zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła																	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław
Zbigniew Leon Skonieczek

Wyszczególnienie	Dok. uzupełniająca o długi 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
Formuła						
Wykonanie 2016	408 713,00	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
Plan 3 kw. 2018	349 743,00	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
2019	2 000 567,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	610 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	610 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	610 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	449 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	307 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczającą 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

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)				4 477 981,95	455 379,50	3 166 326,57	756 645,88	0,00	4 477 981,95
1.a	- wydatki bieżące				487 542,20	97 537,20	245 014,12	144 990,88	0,00	487 542,20
1.b	- wydatki majątkowe				3 990 439,75	357 842,30	2 921 312,45	611 655,00	0,00	3 990 439,75
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 2019r., poz.869z późn.zm.), z tego:				4 477 981,95	455 379,50	3 166 326,57	756 645,88	0,00	4 477 981,95
1.1.1	- wydatki bieżące				487 542,20	97 537,20	245 014,12	144 990,88	0,00	487 542,20
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Płońska - Rozwój usług społecznych	Urząd Gminy w Płośnie	2019	2021	487 542,20	97 537,20	245 014,12	144 990,88	0,00	487 542,20
1.1.1.2	E-usługi dla Gminy Płońska - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	Urząd Gminy w Płośnie	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 990 439,75	357 842,30	2 921 312,45	611 655,00	0,00	3 990 439,75
1.1.2.1	E-usługi dla Gminy Płońska - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	Urząd Gminy w Płośnie	2018	2021	1 672 800,00	0,00	1 042 695,00	611 655,00	0,00	1 672 800,00
1.1.2.3	Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Płońska - Rozwój usług społecznych	Urząd Gminy w Płośnie	2019	2021	15 430,30	15 430,30	0,00	0,00	0,00	15 430,30
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Gródki na działce nr 79/15 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków	Urząd Gminy w Płośnie	2018	2020	2 302 209,45	342 412,00	1 878 617,45	0,00	0,00	2 302 209,45
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

PRZEWODNICĄCY

RADA GMINY
Płońska

Zbigniew Jędrzejewski
Przewodniczący

1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa istniejącej szkoły podstawowej o salę gimnastyczną w Wielkim Łęcku - Poprawa stanu infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Płońsku	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Zbigniew Demon Skonieczek
Zbigniew Demon Skonieczek

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XI/78/44/2019
Rady Gminy Płońska
z dnia 30 września 2019 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2019 - 2028

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z konieczności dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2019 - 2028 do budżetu gminy 2019 roku. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płońska zostały uwzględnione zmiany wynikające ze zmian w budżecie Gminy Płońska w roku 2019 oraz planach przedsięwzięć wieloletnich.

I. Wyszczególnienie propozycji zmian w załączniku nr 1 do uchwały, tj. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płońska wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2028 (część tabelaryczna).

Przedstawiona w załączeniu do uchwały wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu zawiera zapisy ujednoczone z uchwalonym budżetem gminy Płońska na 2019 wraz z jego zmianami.

W ujęciu globalnym, w stosunku do obecnej wersji plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 822 165,20 zł. Plan wydatków zmniejszono o kwotę 1 677 834,80 zł.

Deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 2 500 000,00 zł.

Dokonano zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 2 500 000,00 zł., w związku z tym odstąpiono od zaciągnięcia w 2019 roku kredytu.

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

Dochody budżetu ogółem, z tego:	32 120 436,23
bieżące	26 825 428,84
majątkowe, w tym:	5 295 007,39
ze sprzedaży majątku	35 000,00

Prognoza na lata 2019 - 2028 uwzględnia rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych do 2018 roku kredytów i pożyczek inwestycyjnych. W 2019 roku zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu do kwoty 2 500 000,00 zł., ponieważ deficyt uległ zmniejszeniu i po zmianach wynosi 100 563,28 zł.

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

Wydatki budżetu ogółem, z tego:	32 220 999,51
bieżące, w tym:	24 286 645,83
na obsługę długu publicznego	150 000,00
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 934 353,68
związane z funkcjonowaniem organów gminy (Rada Gminy oraz Wójt)	2 359 550,79
majątkowe, w tym:	7 934 353,68
inwestycyjne	7 710 417,68

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.

Gmina Płońska posiada zadłużenie z tytułu wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek inwestycyjnych, które na koniec 2010 roku wynosiło 3 263 327 zł., na koniec 2011 roku wynosiło 4 548 243,88 zł., na koniec 2012 roku wynosiło 7 409 437,09 zł., na koniec 2013 roku wynosiło – 3 884 303,00 zł., na koniec 2014 roku wynosiło 3 551 386,00 zł., 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 Płońska zrezygnowała z zaciągnięcia kredytu w kwocie 2 500 000,00 zł. na sfinansowanie deficytu budżetu. Na rachunek budżetu wpłynęły należności z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2017-2019, wobec czego deficyt po zmianach wynosi 100 563,28 zł. i zostanie pokryty z wolnych środków.

Zadłużenie na koniec 2019 roku będzie wynosiło 2 864 405,00 zł.

Kwota długu gminy Płońska w latach 2019 – **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 (okres spłaty długu uległ skróceniu o jeden rok).

4. Wynik budżetowy.

Prognozy wskazują, iż budżety lat 2020 - 2028 będą zamykały się wynikiem dodatnim (nadwyżką). Źródłem spłaty kredytów i pożyczek w latach 2020 – 2028 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		- 100 563,28
I.1	FINANSOWANIE (3 – 6)		100 563,28
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM , z tego:		2 111 130,61
II.1	przychody z tytułu pożyczek	§ 952	0,00
II.2	przychody z tytułu kredytów	§ 952	0,00
II.3	wolnych środków	§ 957	2 081 130,61
II.4	spłaty udzielonych pożyczek	§ 951	30 000,00
III.	ROZCHODY OGÓŁEM , z tego:		2 010 567,33
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	1 389 824,33
III.4	Udzielone pożyczki	§ 991	10 000,00

deficyt budżetu gminy w wysokości 100 563,28 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) Wolnych środków

rozchody budżetu w wysokości 2 010 567,33 zł., których źródłem finansowania będą wolne środki oraz przychody z tytułu spłaty udzielonych w 2018 i 2019 roku pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Denon Skonieczek

☐ przychody w wysokości 2 111 130,61 zł. pochodzące z wolnych środków oraz przychodów z tytułu spłaty udzielonych w 2018 i 2019 roku pożyczek.

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 1 389 824,33 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 - 2028 obie relacje w wymaganym okresie są zachowane. Uzyskanie relacji – przy uwzględnieniu nakładów inwestycyjnych na zaspokojenie stale rosnących potrzeb Gminy – będzie możliwe dzięki racjonalnemu i optymalnemu rozłożeniu spłat rat kredytów i pożyczek. Realizacja ostrożnej polityki kredytowej jest korzystna, gdyż daje możliwość zwiększenia nakładów inwestycyjnych w przyszłych latach przy równoczesnym zachowaniu wskaźników finansowych na bezpiecznym poziomie.

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

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

☐ wynagrodzenia zgodnie z planem – 7 823 959,59 zł.;

☐ składki naliczane od wynagrodzeń – 1 529 856,26 zł.

Razem: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 353 815,85 zł. oraz w ramach budżetu UE kwota 51 094,59 zł.

☐ związane z funkcjonowaniem organów gminy – 2 359 550,79 zł. - wydatki bieżące, z tego: Urząd Gminy – 2 229 550,79 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 oraz zaciągniętych w 2018 kredytu i pożyczek.

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

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 **„E-usługi dla Gminy Płońska”**

Umiejscowienie w załączniku nr 2 wiersz 1.1.2.1 wydatki majątkowe.

a) Sposób modyfikacji:

Wprowadzono do realizacji zadanie pn.: „E-usługi dla Gminy Płońska na lata 2020-2021.

Limit zobowiązań wynosi 1 672 800,00 zł., z tego:

- 2018 rok – 18 450,00 zł. (wkład własny),

- 2020 rok - 1 042 695,00 zł. (wkład własny 156 404,25 zł., budżet UE w ramach RPO – 886 290,75 zł.),

- 2021 rok - 611 655,00 zł. (wkład własny 91 748,25 zł., budżet UE w ramach RPO – 519 906,75 zł.),

Kwoty dostosowano do kwot zawartych w załączniku nr 4 do Uchwały budżetowej na 2019 rok.

2. Zadanie podlegające modyfikacji:

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 **„Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Płońska”**

Umiejscowienie w załączniku nr 2 wiersz 1.1.1.1. wydatki bieżące i wiersz 1.1.2.3 wydatki majątkowe.

a) Sposób modyfikacji:

Dokonano zwiększenia planu wydatków w 2019 roku o kwotę 5 000,00 zł. na pokrycie kosztów energii, wody i gazu w ramach wkładu własnego.

Po zmianach limit zobowiązań wynosi 487 542,20 zł., z tego:

- 2019 rok – 97 537,20 zł. (wkład własny 26 770,30 zł., budżet UE 70 766,90 zł.)

- 2020 rok – 245 014,12 zł. (wkład własny 11 000,00 zł., budżet UE 234 014,12 zł.)

- 2021 rok – 144 990,88 zł. (budżet UE 144 990,88 zł.)

3. Zadanie podlegające modyfikacji:

„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:

Zadanie zostało usunięte z planu wydatków z uwagi na negatywną decyzję dotyczącą dofinansowania zadania.

Limit zobowiązań wynosił łącznie 3 400 000 zł. (2018-2020).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Lenon Skonieczek