

Uchwała Nr XVI/116/1/2020
Rady Gminy Płońska
z dnia 20 lutego 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2020 – 2030.

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 XIV/103/69/2019 Rady Gminy Płońska z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2020 – 2030 dokonać zmian poprzez:

- a) dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płońska wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2030 określonej w załączniku nr 1, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- b) dokonanie zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2030 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 Słonicki
Zbigniew Słonicki

Załącznik do Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Gminy Płońska na lata 2020-2030

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVI/116/1/2020
Rady Gminy Płońska
z dnia 20 lutego 2020 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2020 - 2030

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z konieczności dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2020 - 2030 do budżetu gminy.

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 2020 - 2030 (część tabelaryczna).

Przedstawiona w załączeniu do uchwały wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu zawiera zapisy ujednoczone z projektem zmiany uchwały budżetowej i budżetu gminy Płońska na 2020 rok.

W ujęciu globalnym, w stosunku do obecnej wersji plan wydatków oraz plan przychodów budżetowych uległ zmianie. Deficyt budżetu uległ zwiększeniu i zostanie pokryty z przychodów pochodzących z wolnych środków.

Prognoza dochodów budżetu gminy w 2020 roku po zmianach przedstawia się następująco:

Dochody budżetu ogółem, z tego:	30 830 782,00
bieżące, w tym:	26 860 991,82
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 000,00
wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
majątkowe, w tym:	3 969 790,18
ze sprzedaży majątku	40 000,00

2. Długoterminowa prognoza wydatków uwzględnia:

- zachowanie dotychczasowej struktury poszczególnych kategorii wydatków,
- utrzymanie dotychczas funkcjonującej sieci jednostek organizacyjnych gminy,
- zabezpieczenie wydatków na obsługę długu,
- znaczne ograniczenie wydatków bieżących (w latach kolejnych należy podejmować działania zmierzające do zmniejszenia wydatków bieżących z uwagi na zachowanie reguły z art.242 ustawy o finansach publicznych).

Prognoza na lata 2020 - 2030 uwzględnia rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych do 2012 roku i w 2018 roku kredytów i pożyczek inwestycyjnych. Gmina w latach 2013-2017 roku nie zaciągnęła zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W 2020 roku Gmina nie planuje zwiększać długu. Sytuacja może ulec zmianie w sytuacji konieczności zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości.

Plan wydatków budżetu gminy w 2020 roku przedstawia się następująco:

Wydatki budżetu ogółem, z tego:	33 978 664,79
bieżące, w tym:	24 966 863,31
na obsługę długu publicznego	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Zagon Skonieczek
Zbigniew Zagon Skonieczek

na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 474 617,12
związane z funkcjonowaniem organów gminy (Rada Gminy oraz Wójt)	2 325 626,53
majątkowe, w tym:	9 011 601,48
inwestycyjne	8 713 333,48

3. Źródłami finansowania inwestycji będą środki własne, bezzwrotne środki, głównie dotacje oraz środki z budżetu UE oraz 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 4 894 703,00 zł.

W 2019 roku Gmina Płońska nie zaciągnęła długu, a po spłacie zobowiązań dług będzie wynosił 2 864 405,00 zł. Nie zaplanowano również zaciągania zobowiązań w 2020 roku. Wobec powyższego zadłużenie na koniec roku 2020, po spłacie rat w kwocie 610 743,00 zł. ma wynosić 2 253 662,00 zł.

Kwota długu gminy Płońska w latach 2020 – 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.

Zobowiązania związku współtworzonego przez j.s.t EZG „Działdowszczyzna” przypadają do spłaty w latach 2020-2030, a udział w ich spłacie przedstawiono w kolumnie 10.4 w załączniku nr 1 do WPF.

4. Wynik budżetowy.

Prognozy wskazują, iż budżety lat 2021 - 2030 będą zamykały się wynikiem dodatnim (nadwyżką). Źródłem spłaty kredytów i pożyczek w latach 2021 – 2030 będą środki pochodzące z planowanych w tym okresie nadwyżek dochodów nad wydatkami. W przypadku wykonania lat 2020 - 2030 kwot dochodów budżetowych wyższych od planowanych, różnice dodatnie zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań lub na inwestycje.

W roku budżetowym 2020 wynik budżetu gminy przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	§ klasyfikacji budżetowej	Kwota
I.	DEFICYT BUDŻETU		- 3 147 882,79
I.1	FINANSOWANIE		3 147 882,79
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM , z tego:		3 758 625,79
II.1	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 758 625,79
III.	ROZCHODY OGÓŁEM , z tego:		610 743 ,00
III.1	z tytułu kredytów	§ 992	491 743,00
III.2	z tytułu pożyczek	§ 992	119 000,00

- deficyt budżetu gminy w wysokości 3 147 882,79 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy,
- rozchody budżetu w wysokości 610 743,00 zł., których źródłem finansowania rozchodów budżetu będą wolne środki,

przychody w wysokości 3 758 625,79 zł. pochodzące z wolnych środków.

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

Gmina Płońska nie posiada kwot wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp przypadających na dany rok budżetowy.

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 2020 – 2030 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:

Razem: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 474 617,12 zł. oraz w ramach budżetu UE kwota 140 000,11 zł.

związane z funkcjonowaniem organów gminy – 2 325 626,53 zł. - wydatki bieżące, z tego: Urząd Gminy - 2 195 626,53 zł. oraz Rada Gminy – 130 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Zenon Skonieczek
Zbigniew Zenon Skonieczek

II. Wyszczególnienie propozycji zmian w załączniku nr 2 do uchwały
tj. w wykazie przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Płońska w latach 2020 – 2021.

1. Zadanie podlegające modyfikacji:

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 „**Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Gródki na działce 79/15**”

Umieszczenie w załączniku nr 2 wiersz 1.1.2.2 wydatki majątkowe.

Limit zobowiązań na realizację projektu wynosi 2 121 779,31 zł., w tym:

- wkład własny pieniężny 763 229,46 zł.
- środki pochodzące z dotacji 1 358 549,85 zł.

a) Sposób modyfikacji: Zmiany w finansowaniu zadania w poszczególnych latach realizacji.

- ✓ środki własne w wysokości 682 049,46 zł.
- ✓ środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 1 358 549,85 zł.

2. Zadanie podlegające modyfikacji:

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

Umieszczenie w załączniku nr 2 wiersz 1.1.1.1. wydatki bieżące

Limit zobowiązań na realizację projektu wynosi 487 542,20 zł., w tym:

- wkład własny pieniężny 23 000,00 zł.
- środki pochodzące z dotacji 464 542,20 zł.

Wydatki majątkowe bez zmian.

a) Sposób modyfikacji:

Zmiany w finansowaniu zadania w poszczególnych latach realizacji.

2020 rok:

- ✓ środki własne w wysokości 11 000,00 zł.
- ✓ środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 239 751,41 zł.

3. Zadanie podlegające modyfikacji:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „**Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na terenie Gminy Płońska**”

Umieszczenie w załączniku nr 2 wiersz 1.1.1.3 wydatki bieżące.

a) Sposób modyfikacji:

Zmiany w finansowaniu zadania w poszczególnych latach realizacji.

2020 rok:

- ✓ środki własne w wysokości 63 572,12 zł.
- ✓ środki pochodzące z dotacji w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 51 770,50 zł.

Umieszczenie w załączniku nr 2 wiersz 1.1.2.3 wydatki majątkowe.

a) Sposób modyfikacji:

Zmiany w finansowaniu zadania w poszczególnych latach realizacji.

2020 rok:

- ✓ środki własne w wysokości 7 872,00 zł.

¹⁾ Wzrost może być szkodliwy także w ujęciu planowym, w którym porządkowe pozycje się przedstawione w dokumentach, a także w murach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1648), zwaną dalej „ustawą”, wiodącym przedmiotem finansowania obrotowego okresu budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji skutecznego okresu, prognozowanego finansowego wady zaciągnięte dla lat wydatków publicznych (Hart) okres prognozy, wynika z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które (ochronie) otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osobowe z budżetu państwa na zapewnienie świadczeń, świadczeń, świadczeń, świadczeń z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zdarzeniami, wynikającymi z budżetu jednostki, w których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków od osób fizycznych.

Lp	2	2.1	w tym:					2.1.1	2.1.2	w tym:			2.2	w tym:	
			w tym:			w tym:				2.1.3	2.1.3.2	2.2.1		2.2.1.1	
			na wynagrodzenia i świadczeń należane	z tytułu poręczenia i gwarancji	Wyszukiwanie i wykrywanie błędów	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu objęciem mowa w art. 243 ustawy w zakresie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu projektu lub zadania objęciem mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań na świadczenia krajowy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu objęciem mowa w art. 243 ustawy w zakresie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu projektu lub zadania objęciem mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań na świadczenia krajowy								Wyszukiwanie i wykrywanie błędów
Wykonanie 2017	27 756 470,90	21 899 846,10	8 080 447,92	0,00	82 796,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856 624,80	5 165 389,64	691 235,16		
Wykonanie 2018	32 449 001,82	22 862 498,39	7 608 600,02	0,00	79 388,67	2 081,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9 586 503,43	8 982 915,21	558 088,22		
Plan 3 kw. 2019	32 220 999,51	24 286 645,83	9 392 452,60	0,00	150 000,00	3 859,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7 934 353,68	7 710 417,68	223 936,00		
Wykonanie 2019	31 283 940,60	24 083 959,26	8 546 695,03	0,00	114 754,59	3 859,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7 199 981,34	6 975 520,84	224 460,50		
2020	33 978 664,79	24 966 863,31	9 474 617,12	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 011 801,48	8 713 333,48	298 468,00		
2021	25 660 257,00	21 530 257,00	9 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00	4 030 000,00	100 000,00		
2022	25 060 260,00	22 130 260,00	9 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	2 830 000,00	100 000,00		
2023	25 121 911,00	22 191 911,00	9 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	2 830 000,00	100 000,00		
2024	25 121 910,00	22 991 910,00	9 100 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 030 000,00	100 000,00		
2025	25 360 000,00	23 830 000,00	9 100 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 430 000,00	100 000,00		
2026	25 360 000,00	23 330 000,00	9 100 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	1 930 000,00	100 000,00		
2027	25 360 000,00	23 330 000,00	9 100 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	1 930 000,00	100 000,00		
2028	25 360 000,00	23 330 000,00	9 100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	1 930 000,00	100 000,00		
2029	25 429 000,00	23 429 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00		
2030	25 429 000,00	23 429 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00		

Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
Wykonanie 2017	637 977,04	637 977,04	637 977,04	847 498,54	847 498,54	847 498,54	963 788,87	963 788,87
Wykonanie 2018	154 992,36	154 992,36	154 992,36	1 661 980,31	1 661 980,31	1 661 980,31	526 651,84	526 651,84
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2019	117 789,11	117 789,11	117 789,11	4 728 019,39	4 728 019,39	4 728 019,39	888 293,52	888 293,52
2020	332 890,37	332 890,37	332 890,37	2 130 281,85	2 130 281,85	2 130 281,85	482 419,03	482 419,03
2021	144 990,88	144 990,88	144 990,88	519 906,75	519 906,75	519 906,75	144 990,88	144 990,88
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	w tym:			z tego:			10.3	10.4	10.5
	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	10.2	10.3			
Wykonanie 2017	1 951 464,41	1 951 464,41	1 951 464,41	359 723,74	0,00	0,00	0,00	55 377,00	0,00
Wykonanie 2018	5 154 339,40	5 154 339,40	5 154 339,40	938 312,37	0,00	0,00	0,00	53 398,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 849 977,18	4 849 977,18	4 849 977,18	455 379,50	0,00	0,00	0,00	28 481,00	0,00
Plan 4 kw. 2019	4 504 683,26	4 504 683,26	4 504 683,26	107 230,21	0,00	0,00	0,00	28 481,00	0,00
2020	2 956 391,31	2 956 391,31	2 956 391,31	3 438 810,34	0,00	0,00	0,00	48 910,00	0,00
2021	611 655,00	611 655,00	611 655,00	756 645,88	0,00	0,00	0,00	68 839,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 759,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 349,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 239,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 114,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 989,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 874,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 754,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 634,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 628,00	0,00

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:	w tym:			
Wykonanie 2017	349 743,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Wykonanie 2018	349 743,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Plan 3 kw. 2019	2 000 567,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Wykonanie 2019	2 000 567,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
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	X
2022	610 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2023	449 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2024	307 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2025	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2026	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2028	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Informacje zawarte w tabeli widocznej powyżej (z wyjątkiem wierszy 245-246) zostały zaakceptowane przez Zarząd Powiatu w dniu 12.09.2019 r. w sprawie uchwały nr 10/2019/III Sejmiku Powiatu w sprawie budżetu powiatu na rok 2020 i planów wydatków budżetowych powiatu na lata 2021-2030.

4 - pozycje oznaczone symbolem „X” są pozycjami, w których wydatki nie podlegają wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poleceń i gwarancji. Wydatki te podlegają wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poleceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostały wydane, w tym w okresie dłuższym niż okres, w którym zostały wydane, w tym w okresie dłuższym niż okres, w którym zostały wydane.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/16/1/2020
Rady Gminy Płośnica z dnia 20.02.2020

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 511 121,89	3 438 810,34	756 645,88	0,00	0,00	5 511 121,89
1.a	- wydatki bieżące				733 672,30	482 419,03	144 990,88	0,00	0,00	733 672,30
1.b	- wydatki majątkowe				4 777 449,59	2 956 391,31	611 655,00	0,00	0,00	4 777 449,59
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:				5 511 121,89	3 438 810,34	756 645,88	0,00	0,00	5 511 121,89
1.1.1	- wydatki bieżące				733 672,30	482 419,03	144 990,88	0,00	0,00	733 672,30
1.1.1.1	Rozwoj usług społecznych na terenie Gminy Płośnica - Rozwoj usług społecznych	Urząd Gminy w Płośnicy	2019	2021	487 542,20	250 751,41	144 990,88	0,00	0,00	487 542,20
1.1.1.2	E-usługi dla Gminy Płośnica - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	Urząd Gminy w Płośnicy	2018	2021	116 325,00	116 325,00	0,00	0,00	0,00	116 325,00
1.1.1.3	Investycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne n terenie gminy Płośnica - Rozwoj kultury	Urząd Gminy w Płośnicy	2018	2020	129 805,10	115 342,62	0,00	0,00	0,00	129 805,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 777 449,59	2 956 391,31	611 655,00	0,00	0,00	4 777 449,59
1.1.2.1	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Płośnica - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	Urząd Gminy w Płośnicy	2018	2021	1 538 025,00	907 920,00	611 655,00	0,00	0,00	1 538 025,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków gminnego w miejscowości Brook na działce nr 79/15 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków	Urząd Gminy w Płośnicy	2018	2020	2 121 779,31	2 040 599,31	0,00	0,00	0,00	2 121 779,31
1.1.2.3	Investycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne n terenie gminy Płośnica - Rozwoj kultury	Urząd Gminy w Płośnicy	2018	2020	1 117 645,28	7 872,00	0,00	0,00	0,00	1 117 645,28
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 1.1.1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00