

**Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Płońska  
z dnia ..... roku  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska  
na lata 2013– 2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płońska wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2024 zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2024 zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4**

Upoważnia Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5**

Traci moc Uchwała Nr XIV/102/86/2011 Rady Gminy w Płońcy z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2012– 2024 z późniejszymi zmianami.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący  
Rady Gminy Płońska

## OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2013 - 2024 GMINY PŁOŚNICA

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym ustawą o finansach publicznych. Prognoza została sporządzona w perspektywie do 2024 roku, tj. do czasu spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych do roku 2012 kredytów i pożyczek.

### 1. Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

- analizę danych historycznych (lata 2009 – 2011),
- zmianę przepisów prawnych, mających duży wpływ na poszczególne źródła dochodów,
- wielkość planowanych dochodów do końca 2012 roku,
- wielkość zrealizowanych dochodów z poszczególnych źródeł za 3 kwartały 2012 r.
- indywidualne założenia dla poszczególnych kategorii dochodów budżetowych,
- wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.),
- możliwość pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych.

W celu uzyskania porównywalnych wielkości w prognozie uwzględnione zostały dochody mające rytmicznie powtarzający się charakter (podatki, opłaty, subwencje, dotacje). Dochody budżetowe powiększone zostały również o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, środków z funduszy unijnych oraz dotacji z budżetu państwa.

Dochody majątkowe wynikają z majątku gminy, który został zbyty w systemie ratalnym lub może być zbyty. Zgodnie z posiadanym stanem mienia komunalnego nie zakłada się zbycia nieruchomości w latach 2014 – 2024.

Prognoza dochodów w 2013 roku przedstawia się następująco:

❖ Dochody budżetu gminy w wysokości	18 788 255,90 zł.
z tego: dochody bieżące w wysokości	16 466 358,81 zł.,
dochody majątkowe w wysokości	2 321 897,09 zł.
w tym: ze sprzedaży majątku	60 000,00 zł.

### Prognoza na rok 2013 i lata następne zakłada, w odniesieniu do:

- podatków i opłat lokalnych uwzględniono aktualną bazę podatkową oraz założono, iż dochody, których źródłem są podatki i opłaty lokalne będą wzrastały średnio o ok. 1-2 % (średnio o wskaźnik inflacji).
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - zostały zaplanowane na rok 2013 na poziomie oszacowanym przez Ministerstwo Finansów - o średnio 5 % wyższym w stosunku do planu 2012 roku, na rok 2014 i lata następne przyjęto średnioroczny wzrost średnio o 1 %.
- subwencji ogólna dla gminy - do projektu na 2013 rok wprowadzono kwotę subwencji podaną przez Ministerstwo Finansów, które szacując jej wysokość przyjęło wzrost o ok. 11 % w stosunku do planu na 2012 r.

- dotacji celowych - przyjęto, zgodnie z informacjami otrzymanymi od dysponentów tych środków, iż w roku 2013 będą one na poziomie roku 2012, średnioroczny poziom wzrostu po roku 2013 przyjęto na poziomie do 1 %.
- dochody z majątku gminy - zaplanowano na 2013 r. w wysokości 60 000 zł. Jest to wartość nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży w przyszłym roku, natomiast w latach 2013 – 2024 nie przewiduje się majątku gminy do zbycia.
- środków unijnych - w projekcie budżetu na 2013 r. ujęto zadania realizowane z udziałem środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (zadania wymienione w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.)

## 2. Długoterminowa prognoza wydatków uwzględnia:

- zachowanie dotychczasowej struktury poszczególnych kategorii wydatków,
- utrzymanie dotychczas funkcjonującej sieci jednostek organizacyjnych gminy,
- zabezpieczenie wydatków na obsługę długu,
- kwoty wydatków inwestycyjnych w latach 2013-2016 wykazane w załączniku do WPF,
- ograniczenie wydatków bieżących.

Prognoza na lata 2013-2024 uwzględnia rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych do 2012 roku kredytów i pożyczek inwestycyjnych.

Plan wydatków w 2013 roku przedstawia się następująco:

❖ Wydatki budżetu gminy w wysokości	15 377 121,81 zł.
z tego: wydatki bieżące w wysokości	15 032 356,81 zł.,
wydatki majątkowe w wysokości	344 765,00 zł.
❖ Z wydatków ogółem wyodrębniono:	
• wydatki na obsługę długu publicznego	265 000,00 zł
• wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 678 438,00 zł
• wydatki związane z funkcjonowaniem organów : stanowiącego i wykonawczego gminy	1 959 489,68 zł.

## 3. Źródłami finansowania inwestycji będą:

- środków własnych,
- bezzwrotne środki, głównie środki unijne,
- wolne środki - rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych.

**Gmina Płońnica posiada zadłużenie** z tytułu wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek inwestycyjnych, które na koniec 2011 roku wynosiło 4 548 243,88 zł. Planuje się, że na koniec 2012 roku zadłużenie to będzie wynosiło 7 409 437,09 zł. natomiast na koniec 2013 roku – 3 998 303 zł.

## 4. Wynik budżetowy.

Prognozy wskazują, iż budżety lat 2013-2024 będą zamykały się wynikiem dodatnim (nadwyżką). Źródłem spłaty kredytów i pożyczek w latach 2013-2024

WÓJT  
mgr Krzysztof Groblewski

będą środki pochodzące z planowanych w tym okresie nadwyżek dochodów nad wydatkami. W przypadku wykonania latach 2013-2024 kwot dochodów budżetowych wyższych od planowanych, różnice dodatnie zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań lub na inwestycje.

W roku budżetowym 2013 **wynik budżetu gminy** przedstawia się następująco:

- ✓ nadwyżka budżetu gminy w wysokości 3 411 134,09 zł. zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
  - kredytów w kwocie 470 837,00 zł.,
  - pożyczek w kwocie 678 400,00 zł.
  - pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 261 897,09 zł.
- ✓ rozchody budżetu w wysokości 3 411 134,09 zł.
- ✓ przychody w wysokości 0,00 zł.

#### **5. Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 upf oraz z art. 169 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy.**

W 2013 roku Gmina Płońnica posiada zobowiązania, które podlegają wyłączeniom w kwocie 2 261 897,09 zł.

#### **6. Informacja o udzielonych poręczeniach**

W okresie prognozowanym nie planuje się udzielać poręczeń.

#### **7. Wskaźniki budżetowe – art. 242 i art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych w związku z art. 121 ustawy przepisy wprowadzającej ustawy o finansach publicznych.**

Ustawa wprowadzająca nową ustawę o finansach publicznych utrzymuje do 2013 roku ograniczenia dotyczące limitów zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego na poziomie ustalonym w przepisach obowiązującej do końca 2009 roku ustawy o finansach publicznych. Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych reguluje relacje zadłużenia do dochodów. Łączna kwota długu danej jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w danym roku budżetowym.

Wykorzystanie instrumentów zwrotnego finansowania ogranicza również art. 169 cytowanej dotychczasowej ustawy, zgodnie z którym, łączna kwota przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu kredytów, pożyczek i potencjalnych spłat udzielonych poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami nie może przekroczyć 15% planowanych na ten rok dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Założenia te uwzględnione zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Aktualnie przedstawiona Prognoza nie zakłada od 2014 roku przekroczenia ww. wskaźników. 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. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009

roku 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 obie relacje w wymaganym okresie są zachowane.

#### **8. Założenia dotyczące zadłużenia**

Zadłużenie ogółem na koniec roku zawiera zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek wynikających z zawartych umów do końca roku 2012. *W celu spełnienia obowiązujących jst od 2014 roku wskaźników wynikających z art.243 ustawy o finansach publicznych nie prognozuje się zwiększania w kolejnych latach (po 2012 r.) zadłużenia gminy z tytułu dodatkowych kredytów i pożyczek.*

**WÓJT**  
  
mgr Krzysztof Groblewski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PŁOŚNICA NA LATA 2013-2024

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Płościca z dnia .....

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Przewidywane wykonanie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	Dochody ogółem, z tego:	19 319 169,98	15 553 707,71	18 059 400,63	18 693 312,70	18 788 255,90	15 000 000,00	14 600 000,00	14 420 000,00	14 430 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00
1a	dochody budżetowe	15 213 548,59	15 267 408,55	15 132 756,48	15 986 852,72	16 466 538,81	15 000 000,00	14 600 000,00	14 420 000,00	14 430 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00
	Środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	140 540,00	316 146,56	354 228,10	354 228,10	623 124,48	504 037,16	68 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a1	w tym: środki z UE*	140 540,00	316 146,56	354 228,10	354 228,10	479 384,48	504 037,16	68 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 105 621,59	286 299,18	2 936 644,15	2 706 459,98	2 321 897,09	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	231 131,63	102 924,69	80 224,29	90 000,00	60 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środkami na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	500 000,00	0,00	2 810 679,86	2 591 962,40	2 261 897,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d1	środkami z UE*	500 000,00	0,00	2 810 679,86	2 591 962,40	2 261 897,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki budżetowe (bez oszczędności przewidzianych w budżecie) i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, w tym:	13 930 338,68	14 309 891,83	14 751 215,38	15 534 635,97	14 767 356,81	13 761 083,00	13 477 991,00	13 505 257,00	13 540 257,00	13 650 257,00	13 660 257,00	13 680 257,00	13 660 257,00	13 620 260,00	13 736 911,00	13 741 910,00
2	na wymagania i świadczenia od nich należane	6 718 498,00	7 049 141,00	7 334 381,86	7 443 595,11	7 678 438,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 676 350,00	1 667 098,00	1 619 972,00	1 630 649,00	1 959 489,68	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2c	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169s.ufp	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
2d	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
2g	wydatki budżetowe objęte limitem art. 228 ust. 2a ufp	113 878,00	316 146,56	223 710,90	227 950,90	479 384,48	504 037,16	68 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2h	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	170 383,52	185 023,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2h1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	170 383,52	185 023,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	5 388 831,30	1 243 815,88	3 308 185,25	3 158 676,73	4 020 899,09	1 246 917,00	1 122 009,00	914 743,00	889 743,00	749 743,00	739 743,00	719 743,00	799 743,00	779 740,00	663 089,00	658 090,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	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
4.1a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	784 490,53	784 490,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2a1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
5	inne przychody nie związane z zadaniem dłużej	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
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
6	Środki do dyspozycji (3+4-5)	5 388 831,30	1 243 815,88	4 092 675,78	3 943 167,26	4 020 899,09	1 246 917,00	1 122 009,00	914 743,00	889 743,00	749 743,00	739 743,00	719 743,00	799 743,00	779 740,00	663 089,00	658 090,00

Województwo Łódzkie  
Marszałek Województwa Łódzkiego  
Urząd Marszałkowski  
ul. Piotrkowska 100  
40-005 Łódź

7	Splata i obsługa długu, z tego:	309 583,16	778 453,40	1 960 044,88	2 014 044,88	3 676 134,09	646 917,00	707 009,00	599 743,00	489 743,00	449 743,00	439 743,00	419 743,00	399 743,00	379 740,00	265 089,00	238 090,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	239 000,00	634 023,00	1 781 594,88	1 781 594,88	3 411 134,09	446 917,00	527 009,00	449 743,00	349 743,00	349 743,00	349 743,00	349 743,00	349 743,00	349 740,00	238 089,00	238 090,00
	Kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1 URP oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	1 217 239,43	1 217 239,43	2 261 897,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	50 583,16	124 429,40	178 450,00	232 450,00	265 000,00	200 000,00	180 000,00	150 000,00	140 000,00	100 000,00	90 000,00	70 000,00	50 000,00	30 000,00	25 000,00	20 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	50 583,16	124 429,40	178 450,00	232 450,00	265 000,00	200 000,00	180 000,00	150 000,00	140 000,00	100 000,00	90 000,00	70 000,00	50 000,00	30 000,00	25 000,00	20 000,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 079 246,14	465 363,48	2 132 630,90	1 929 122,38	344 765,00	600 000,00	415 000,00	315 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 876 494,34	2 116 398,16	6 576 203,90	6 571 910,47	344 765,00	600 000,00	415 000,00	315 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 URP	594 636,00	1 035 973,00	0,00	0,00	51 340,00	100 000,00	115 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	średnow. o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	500 000,00	0,00	5 958 814,78	5 974 006,35	51 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	5 958 814,78	5 974 006,35	51 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 176 584,41	1 949 682,47	4 443 575,00	4 642 788,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 038 667,00	811 268,68	3 446 970,65	3 645 683,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-(10+11))	379 336,21	298 647,79	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
13	Kwota długu	3 252 584,41	4 548 243,88	7 210 223,00	7 409 437,09	3 998 303,00	3 551 386,00	3 024 377,00	2 574 634,00	2 224 891,00	1 875 148,80	1 525 405,00	1 175 662,00	825 915,00	476 179,00	238 090,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, 13a) (tp.)	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
14	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 surp	594 635,58	1 217 239,43	2 062 684,00	2 261 897,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez się przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 URP	0,00	0,00	0,00	0,00	46 802,00	41 092,00	39 360,00	37 269,00	30 012,00	29 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	poszczególne latach objętych prognozą **	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 134,09	446 917,00	527 009,00	449 743,00	349 743,00	349 743,00	349 743,00	349 743,00	349 743,00	349 740,00	238 089,00	238 090,00
17	Wartość: przejętych zobowiązań	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
17a	w tym od spozoz	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
	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz	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
17b	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	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
17c	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
17d	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
17e	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	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
17e1	określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	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

17e2	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	16,84%	29,24%	39,93%	39,64%	21,28%	23,66%	20,71%	17,85%	15,42%	13,02%	10,59%	8,16%	5,74%	3,31%	1,63%	0,00%												
18a	Planowana łączna kwota spłaty	13,76%	21,42%	28,50%	27,34%	21,28%	23,66%	20,71%	17,85%	15,42%	13,02%	10,59%	8,16%	5,74%	3,31%	1,63%	0,00%												
19a	Zobowiązania/dochody ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	1,60%	5,00%	4,11%	4,25%	7,53%	4,31%	4,84%	4,16%	3,39%	3,12%	3,05%	2,91%	2,78%	2,64%	1,83%	1,79%												
19a	Planowana łączna kwota spłaty	1,60%	5,00%	4,11%	4,25%	7,53%	4,31%	4,84%	4,16%	3,39%	3,12%	3,05%	2,91%	2,78%	2,64%	1,83%	1,79%												
20a	Zobowiązania/dochody ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	1,60%	5,00%	4,11%	4,25%	7,53%	4,31%	4,84%	4,16%	3,39%	3,12%	3,05%	2,91%	2,78%	2,64%	1,83%	1,79%												
20a	Planowana łączna kwota spłaty	1,60%	5,00%	4,11%	4,25%	7,53%	4,31%	4,84%	4,16%	3,39%	3,12%	3,05%	2,91%	2,78%	2,64%	1,83%	1,79%												
20b	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty do zobowiązań do dochodów (z uwzględnieniem art. 243 ufp (z wyłączeniem art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planiściego)	7,58%	6,02%	1,57%	1,66%	5,09%	5,18%	5,53%	7,13%	7,13%	6,24%	5,65%	5,00%	4,74%	4,51%	4,31%	4,43%												
20b	Planowana łączna kwota spłaty	7,58%	6,02%	1,57%	1,66%	5,09%	5,18%	5,53%	7,13%	6,24%	5,65%	5,00%	4,74%	4,51%	4,31%	4,43%													
21a	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planiściego)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK												
21b	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykończeniem za rok N-1)	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK												
22	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	1,60%	5,00%	4,11%	4,26%	7,78%	4,38%	5,11%	4,42%	3,60%	3,33%	3,05%	2,91%	2,78%	2,64%	1,83%	1,79%												
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykończeniem za rok N-1)	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK												
23	Dochody bieżące (1a)	15 213 548,59	15 267 408,55	15 132 756,48	15 986 852,72	16 466 538,81	15 000 000,00	14 600 000,00	14 420 000,00	14 430 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00												
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 980 923,84	14 434 321,23	14 929 665,38	15 767 085,97	15 032 356,81	13 961 083,00	13 657 991,00	13 655 257,00	13 680 257,00	13 750 257,00	13 750 257,00	13 750 257,00	13 750 257,00	13 650 257,00	13 761 911,00	13 761 910,00												
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 232 624,75	833 087,30	203 091,10	219 766,75	1 434 002,00	1 038 917,00	942 009,00	764 743,00	749 743,00	649 743,00	649 743,00	649 743,00	649 743,00	749 740,00	638 089,00	638 090,00												
26	Dochody ogółem (1)	19 319 169,98	15 553 707,71	18 059 400,63	18 693 312,70	18 788 255,90	15 008 000,00	14 600 000,00	14 420 000,00	14 430 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 050 257,00	14 400 000,00	14 400 000,00												
27	Wydatki ogółem	21 857 418,18	16 550 719,39	21 505 871,28	22 338 996,44	13 377 121,81	14 561 083,00	14 072 991,00	13 970 257,00	14 080 257,00	14 050 257,00	14 050 257,00	14 050 257,00	14 050 257,00	14 050 257,00	14 050 257,00	14 050 257,00												
28	Wynik budżetu	-2 538 248,20	-997 011,68	-3 446 470,65	-3 645 683,74	3 411 134,09	446 917,00	527 009,00	449 743,00	349 743,00	349 743,00	349 743,00	349 743,00	349 743,00	349 740,00	238 089,00	238 090,00												
29	Przychody budżetu (4+5+11)	3 176 584,41	1 949 682,47	5 228 065,53	5 427 278,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
30	Rozchody budżetu (7a + B)	259 000,00	654 023,00	1 781 594,88	1 781 594,88	3 411 134,09	446 917,00	527 009,00	449 743,00	349 743,00	349 743,00	349 743,00	349 743,00	349 743,00	349 740,00	238 089,00	238 090,00												

mgr Krzysztof Groblewski  
WÓJT



Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Płońnica w latach 2013 - 2016

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Płońnica  
z dnia ..... 2012 roku

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu programowania)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków wposzczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>1 332 854,32 zł</b>	<b>530 724,48 zł</b>	<b>604 037,16 zł</b>	<b>183 092,68 zł</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>1 332 854,32 zł</b>	
	- wydatki bieżące				1 051 514,32 zł	479 384,48 zł	504 037,16 zł	68 092,68 zł		1 051 514,32 zł	
	- wydatki majątkowe				281 340,00 zł	51 340,00 zł	100 000,00 zł	115 000,00 zł	15 000,00 zł	281 340,00 zł	
	<b>1) Programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>1 332 854,32 zł</b>	<b>530 724,48 zł</b>	<b>604 037,16 zł</b>	<b>183 092,68 zł</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>1 332 854,32 zł</b>	
	- wydatki bieżące				1 051 514,32 zł	479 384,48 zł	504 037,16 zł	68 092,68 zł		1 051 514,32 zł	
	- wydatki majątkowe				281 340,00 zł	51 340,00 zł	100 000,00 zł	115 000,00 zł	15 000,00 zł	281 340,00 zł	
	<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>				<b>1 102 854,32 zł</b>	<b>530 724,48 zł</b>	<b>504 037,16 zł</b>	<b>68 092,68 zł</b>		<b>1 102 854,32 zł</b>	
	- wydatki bieżące				1 051 514,32 zł	479 384,48 zł	504 037,16 zł	68 092,68 zł		1 051 514,32 zł	
	- wydatki majątkowe				51 340,00 zł	51 340,00 zł				51 340,00 zł	
	<b>Program nr 1 PO KL "Na dobry początek"</b>		2013	2015	<b>1 102 854,32 zł</b>	<b>530 724,48 zł</b>	<b>504 037,16 zł</b>	<b>68 092,68 zł</b>		<b>1 102 854,32 zł</b>	
	- wydatki bieżące				1 051 514,32 zł	479 384,48 zł	504 037,16 zł	68 092,68 zł		1 051 514,32 zł	
	- wydatki majątkowe				51 340,00 zł	51 340,00 zł				51 340,00 zł	
	<b>Urząd Gminy w Płońnicy</b>										
	<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>										
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
	<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>230 000,00 zł</b>		<b>100 000,00 zł</b>	<b>115 000,00 zł</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>230 000,00 zł</b>	
	- wydatki bieżące				230 000,00 zł		100 000,00 zł	115 000,00 zł	15 000,00 zł	230 000,00 zł	
	<b>Program nr 1 "Remont budynku Urzędu Gminy w Płońnicy"</b>										
	- wydatki bieżące		2014	2015	<b>200 000,00 zł</b>		<b>100 000,00 zł</b>	<b>100 000,00 zł</b>		<b>200 000,00 zł</b>	
	- wydatki majątkowe				200 000,00 zł		100 000,00 zł	100 000,00 zł		200 000,00 zł	
	<b>Program nr 2 "Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych i placu zabaw w Turzy Małej"</b>										
	- wydatki bieżące		2015	2016	<b>30 000,00 zł</b>			<b>15 000,00 zł</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>30 000,00 zł</b>	
	- wydatki majątkowe				30 000,00 zł			15 000,00 zł	15 000,00 zł	30 000,00 zł	
	<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)</b>										
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										

**WÓJT**  
mgr Krzysztof Groblewski