

Uchwała Nr XXVII/189/82/2016
Rady Gminy Płońska
z dnia 22 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska
na lata 2017 – 2024

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6, art.243 i 244 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.1870, poz.1984) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.446, poz.1579) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płońska wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020 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 XV/92/81/2015 Rady Gminy Płońska z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2016 – 2024 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońska.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Mankowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płońska na lata 2017 - 2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.4.1	1.1.4.2	1.1.5.1				1.1.5.2
Wykonanie 2014	19 285 130,66	17 868 611,36	1 680 459,00	5 964,94	3 432 813,59	1 283 369,80	7 688 074,00	4 888 107,42	1 416 519,30	37 233,09	1 378 154,74							
Wykonanie 2015	21 471 137,25	19 242 335,81	1 837 209,00	3 105,64	4 873 465,90	1 358 662,40	8 173 090,00	4 355 465,27	2 228 801,44	91 602,53	2 137 198,91							
Plan 3 kw. 2016	24 980 770,98	22 954 712,00	1 928 064,00	126 000,00	4 930 136,52	2 507 000,00	8 140 926,00	7 829 585,48	2 036 058,98	64 000,00	1 972 058,98							
Wykonanie 2016	24 980 770,98	22 954 712,00	1 928 064,00	126 000,00	4 930 136,52	2 507 000,00	8 140 926,00	7 829 585,48	2 036 058,98	64 000,00	1 972 058,98							
2017	29 902 300,00	23 890 804,10	2 071 754,00	100 000,00	5 190 896,10	2 760 000,00	8 467 214,00	8 060 940,00	6 011 495,90	95 000,00	5 916 495,90							
2018	24 285 756,00	23 000 000,00	2 000 000,00	50 000,00	4 318 900,00	2 220 000,00	8 000 000,00	6 430 100,00	1 285 756,00	10 000,00	1 275 756,00							
2019	23 750 000,00	22 750 000,00	2 000 000,00	50 000,00	4 300 000,00	2 230 000,00	8 000 000,00	6 170 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00							
2020	23 751 000,00	22 751 000,00	2 000 000,00	50 000,00	4 300 000,00	2 230 000,00	8 000 000,00	6 170 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00							
2021	24 000 000,00	23 000 000,00	2 000 000,00	50 000,00	4 300 000,00	2 230 000,00	8 000 000,00	6 420 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00							
2022	24 200 000,00	23 200 000,00	2 000 000,00	50 000,00	4 300 000,00	2 230 000,00	8 000 000,00	6 620 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00							
2023	24 000 000,00	23 000 000,00	2 000 000,00	50 000,00	4 300 000,00	2 300 000,00	8 000 000,00	6 350 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00							
2024	23 200 000,00	23 000 000,00	2 000 000,00	50 000,00	4 300 000,00	2 300 000,00	8 000 000,00	6 350 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00							

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	z tego:						Wydatki majątkowe		
		w tym:								
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy			
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	
Lp										
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	19 416 166,54	15 630 539,76		0,00	0,00	0,00	153 019,48	0,00	0,00	3 785 628,78
Wykonanie 2015	19 676 489,71	15 560 538,98		0,00	0,00	0,00	114 088,90	0,00	0,00	4 115 950,73
Plan 3 kw. 2016	28 493 532,36	20 635 148,16		0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	7 858 384,20
Wykonanie 2016	26 757 144,36	20 635 148,16		0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	6 121 966,20
2017	31 402 300,00	21 175 577,93		0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	10 226 722,07
2018	23 636 013,00	20 636 013,00		0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2019	23 100 257,00	20 086 257,00		0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 014 000,00
2020	23 101 257,00	20 225 257,00		0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	2 876 000,00
2021	23 350 257,00	20 250 257,00		0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2022	23 550 260,00	20 650 260,00		0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2023	23 781 911,00	20 861 911,00		0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2024	22 961 910,00	20 861 910,00		0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00

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

PRZEKAZUJĄCY
RAJONOWI
Mokowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:			
			3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu
Lp				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2014	-131 035,88	1 762 173,72	1 762 173,72	131 035,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 794 647,54	1 498 220,84	1 298 220,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-3 502 761,38	3 952 504,38	2 565 859,38	2 116 116,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 645,00	1 386 645,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 766 373,38	2 565 859,38	2 565 859,38	1 766 373,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 500 000,00	1 849 743,00	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2018	649 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	649 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	649 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	649 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	649 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	238 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	238 090,00	0,00	0,00	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.

PRZEKAZUJĄCY
RADA GMINY
Jan Makowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	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	
[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Lp	5								
Formuła	[5.1] + [5.2]								
Wykonanie 2014	332 917,00		332 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	727 009,00		727 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	449 743,00		449 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	449 743,00		449 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	349 743,00		349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	649 743,00		649 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	649 743,00		649 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	649 743,00		649 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	649 743,00		649 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	649 740,00		649 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	238 089,00		238 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	238 090,00		238 090,00	0,00	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 pochodowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIKROFINANSOWEJ
Jan Jakowski

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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	3 551 386,00	0,00	2 238 071,60	4 000 245,32
Wykonanie 2015	3 024 377,00	0,00	3 681 796,83	4 980 017,67
Plan 3 kw. 2016	2 574 634,00	0,00	2 319 563,84	4 885 423,22
Wykonanie 2016	2 574 634,00	0,00	2 319 563,84	4 885 423,22
2017	3 724 891,00	0,00	2 715 226,17	3 064 969,17
2018	3 075 148,00	0,00	2 363 987,00	2 363 987,00
2019	2 425 405,00	0,00	2 663 743,00	2 663 743,00
2020	1 775 662,00	0,00	2 525 743,00	2 525 743,00
2021	1 125 919,00	0,00	2 749 743,00	2 749 743,00
2022	476 179,00	0,00	2 549 740,00	2 549 740,00
2023	238 090,00	0,00	2 138 089,00	2 138 089,00
2024	0,00	0,00	2 138 090,00	2 138 090,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY
RAJONOWY
Jan Makowski

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązania samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego i uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomyślności o wydatki budżetu, do których budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku	Wskaźnik spłaty zobowiązań
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5-1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5-1] / [1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4] + [2.1.3.5] + [2.1.3.6] + [2.1.3.7] + [2.1.3.8] + [2.1.3.9] + [2.1.3.10] + [2.1.3.11] + [2.1.3.12] + [2.1.3.13] + [2.1.3.14] + [2.1.3.15] + [2.1.3.16] + [2.1.3.17] + [2.1.3.18] + [2.1.3.19] + [2.1.3.20] + [2.1.3.21] + [2.1.3.22] + [2.1.3.23] + [2.1.3.24] + [2.1.3.25] + [2.1.3.26] + [2.1.3.27] + [2.1.3.28] + [2.1.3.29] + [2.1.3.30] + [2.1.3.31] + [2.1.3.32] + [2.1.3.33] + [2.1.3.34] + [2.1.3.35] + [2.1.3.36] + [2.1.3.37] + [2.1.3.38] + [2.1.3.39] + [2.1.3.40] + [2.1.3.41] + [2.1.3.42] + [2.1.3.43] + [2.1.3.44] + [2.1.3.45] + [2.1.3.46] + [2.1.3.47] + [2.1.3.48] + [2.1.3.49] + [2.1.3.50] + [2.1.3.51] + [2.1.3.52] + [2.1.3.53] + [2.1.3.54] + [2.1.3.55] + [2.1.3.56] + [2.1.3.57] + [2.1.3.58] + [2.1.3.59] + [2.1.3.60] + [2.1.3.61] + [2.1.3.62] + [2.1.3.63] + [2.1.3.64] + [2.1.3.65] + [2.1.3.66] + [2.1.3.67] + [2.1.3.68] + [2.1.3.69] + [2.1.3.70] + [2.1.3.71] + [2.1.3.72] + [2.1.3.73] + [2.1.3.74] + [2.1.3.75] + [2.1.3.76] + [2.1.3.77] + [2.1.3.78] + [2.1.3.79] + [2.1.3.80] + [2.1.3.81] + [2.1.3.82] + [2.1.3.83] + [2.1.3.84] + [2.1.3.85] + [2.1.3.86] + [2.1.3.87] + [2.1.3.88] + [2.1.3.89] + [2.1.3.90] + [2.1.3.91] + [2.1.3.92] + [2.1.3.93] + [2.1.3.94] + [2.1.3.95] + [2.1.3.96] + [2.1.3.97] + [2.1.3.98] + [2.1.3.99] + [2.1.3.100]}$	$\frac{[01.5] - [05.1] + [04.1] - [02.1] - [03.1] - [06.1] - [07.1] - [08.1] - [09.1] - [10.1] - [11.1] - [12.1] - [13.1] - [14.1] - [15.1] - [16.1] - [17.1] - [18.1] - [19.1] - [20.1] - [21.1] - [22.1] - [23.1] - [24.1] - [25.1] - [26.1] - [27.1] - [28.1] - [29.1] - [30.1] - [31.1] - [32.1] - [33.1] - [34.1] - [35.1] - [36.1] - [37.1] - [38.1] - [39.1] - [40.1] - [41.1] - [42.1] - [43.1] - [44.1] - [45.1] - [46.1] - [47.1] - [48.1] - [49.1] - [50.1] - [51.1] - [52.1] - [53.1] - [54.1] - [55.1] - [56.1] - [57.1] - [58.1] - [59.1] - [60.1] - [61.1] - [62.1] - [63.1] - [64.1] - [65.1] - [66.1] - [67.1] - [68.1] - [69.1] - [70.1] - [71.1] - [72.1] - [73.1] - [74.1] - [75.1] - [76.1] - [77.1] - [78.1] - [79.1] - [80.1] - [81.1] - [82.1] - [83.1] - [84.1] - [85.1] - [86.1] - [87.1] - [88.1] - [89.1] - [90.1] - [91.1] - [92.1] - [93.1] - [94.1] - [95.1] - [96.1] - [97.1] - [98.1] - [99.1] - [100.1]}$	$\frac{[01.5] - [05.1] + [04.1] - [02.1] - [03.1] - [06.1] - [07.1] - [08.1] - [09.1] - [10.1] - [11.1] - [12.1] - [13.1] - [14.1] - [15.1] - [16.1] - [17.1] - [18.1] - [19.1] - [20.1] - [21.1] - [22.1] - [23.1] - [24.1] - [25.1] - [26.1] - [27.1] - [28.1] - [29.1] - [30.1] - [31.1] - [32.1] - [33.1] - [34.1] - [35.1] - [36.1] - [37.1] - [38.1] - [39.1] - [40.1] - [41.1] - [42.1] - [43.1] - [44.1] - [45.1] - [46.1] - [47.1] - [48.1] - [49.1] - [50.1] - [51.1] - [52.1] - [53.1] - [54.1] - [55.1] - [56.1] - [57.1] - [58.1] - [59.1] - [60.1] - [61.1] - [62.1] - [63.1] - [64.1] - [65.1] - [66.1] - [67.1] - [68.1] - [69.1] - [70.1] - [71.1] - [72.1] - [73.1] - [74.1] - [75.1] - [76.1] - [77.1] - [78.1] - [79.1] - [80.1] - [81.1] - [82.1] - [83.1] - [84.1] - [85.1] - [86.1] - [87.1] - [88.1] - [89.1] - [90.1] - [91.1] - [92.1] - [93.1] - [94.1] - [95.1] - [96.1] - [97.1] - [98.1] - [99.1] - [100.1]}$	$\frac{[01.5] - [05.1] + [04.1] - [02.1] - [03.1] - [06.1] - [07.1] - [08.1] - [09.1] - [10.1] - [11.1] - [12.1] - [13.1] - [14.1] - [15.1] - [16.1] - [17.1] - [18.1] - [19.1] - [20.1] - [21.1] - [22.1] - [23.1] - [24.1] - [25.1] - [26.1] - [27.1] - [28.1] - [29.1] - [30.1] - [31.1] - [32.1] - [33.1] - [34.1] - [35.1] - [36.1] - [37.1] - [38.1] - [39.1] - [40.1] - [41.1] - [42.1] - [43.1] - [44.1] - [45.1] - [46.1] - [47.1] - [48.1] - [49.1] - [50.1] - [51.1] - [52.1] - [53.1] - [54.1] - [55.1] - [56.1] - [57.1] - [58.1] - [59.1] - [60.1] - [61.1] - [62.1] - [63.1] - [64.1] - [65.1] - [66.1] - [67.1] - [68.1] - [69.1] - [70.1] - [71.1] - [72.1] - [73.1] - [74.1] - [75.1] - [76.1] - [77.1] - [78.1] - [79.1] - [80.1] - [81.1] - [82.1] - [83.1] - [84.1] - [85.1] - [86.1] - [87.1] - [88.1] - [89.1] - [90.1] - [91.1] - [92.1] - [93.1] - [94.1] - [95.1] - [96.1] - [97.1] - [98.1] - [99.1] - [100.1]}$	$\frac{[01.5] - [05.1] + [04.1] - [02.1] - [03.1] - [06.1] - [07.1] - [08.1] - [09.1] - [10.1] - [11.1] - [12.1] - [13.1] - [14.1] - [15.1] - [16.1] - [17.1] - [18.1] - [19.1] - [20.1] - [21.1] - [22.1] - [23.1] - [24.1] - [25.1] - [26.1] - [27.1] - [28.1] - [29.1] - [30.1] - [31.1] - [32.1] - [33.1] - [34.1] - [35.1] - [36.1] - [37.1] - [38.1] - [39.1] - [40.1] - [41.1] - [42.1] - [43.1] - [44.1] - [45.1] - [46.1] - [47.1] - [48.1] - [49.1] - [50.1] - [51.1] - [52.1] - [53.1] - [54.1] - [55.1] - [56.1] - [57.1] - [58.1] - [59.1] - [60.1] - [61.1] - [62.1] - [63.1] - [64.1] - [65.1] - [66.1] - [67.1] - [68.1] - [69.1] - [70.1] - [71.1] - [72.1] - [73.1] - [74.1] - [75.1] - [76.1] - [77.1] - [78.1] - [79.1] - [80.1] - [81.1] - [82.1] - [83.1] - [84.1] - [85.1] - [86.1] - [87.1] - [88.1] - [89.1] - [90.1] - [91.1] - [92.1] - [93.1] - [94.1] - [95.1] - [96.1] - [97.1] - [98.1] - [99.1] - [100.1]}$	$\frac{[01.5] - [05.1] + [04.1] - [02.1] - [03.1] - [06.1] - [07.1] - [08.1] - [09.1] - [10.1] - [11.1] - [12.1] - [13.1] - [14.1] - [15.1] - [16.1] - [17.1] - [18.1] - [19.1] - [20.1] - [21.1] - [22.1] - [23.1] - [24.1] - [25.1] - [26.1] - [27.1] - [28.1] - [29.1] - [30.1] - [31.1] - [32.1] - [33.1] - [34.1] - [35.1] - [36.1] - [37.1] - [38.1] - [39.1] - [40.1] - [41.1] - [42.1] - [43.1] - [44.1] - [45.1] - [46.1] - [47.1] - [48.1] - [49.1] - [50.1] - [51.1] - [52.1] - [53.1] - [54.1] - [55.1] - [56.1] - [57.1] - [58.1] - [59.1] - [60.1] - [61.1] - [62.1] - [63.1] - [64.1] - [65.1] - [66.1] - [67.1] - [68.1] - [69.1] - [70.1] - [71.1] - [72.1] - [73.1] - [74.1] - [75.1] - [76.1] - [77.1] - [78.1] - [79.1] - [80.1] - [81.1] - [82.1] - [83.1] - [84.1] - [85.1] - [86.1] - [87.1] - [88.1] - [89.1] - [90.1] - [91.1] - [92.1] - [93.1] - [94.1] - [95.1] - [96.1] - [97.1] - [98.1] - [99.1] - [100.1]}$	$\frac{[01.5] - [05.1] + [04.1] - [02.1] - [03.1] - [06.1] - [07.1] - [08.1] - [09.1] - [10.1] - [11.1] - [12.1] - [13.1] - [14.1] - [15.1] - [16.1] - [17.1] - [18.1] - [19.1] - [20.1] - [21.1] - [22.1] - [23.1] - [24.1] - [25.1] - [26.1] - [27.1] - [28.1] - [29.1] - [30.1] - [31.1] - [32.1] - [33.1] - [34.1] - [35.1] - [36.1] - [37.1] - [38.1] - [39.1] - [40.1] - [41.1] - [42.1] - [43.1] - [44.1] - [45.1] - [46.1] - [47.1] - [48.1] - [49.1] - [50.1] - [51.1] - [52.1] - [53.1] - [54.1] - [55.1] - [56.1] - [57.1] - [58.1] - [59.1] - [60.1] - [61.1] - [62.1] - [63.1] - [64.1] - [65.1] - [66.1] - [67.1] - [68.1] - [69.1] - [70.1] - [71.1] - [72.1] - [73.1] - [74.1] - [75.1] - [76.1] - [77.1] - [78.1] - [79.1] - [80.1] - [81.1] - [82.1] - [83.1] - [84.1] - [85.1] - [86.1] - [87.1] - [88.1] - [89.1] - [90.1] - [91.1] - [92.1] - [93.1] - [94.1] - [95.1] - [96.1] - [97.1] - [98.1] - [99.1] - [100.1]}$	$\frac{[01.5] - [05.1] + [04.1] - [02.1] - [03.1] - [06.1] - [07.1] - [08.1] - [09.1] - [10.1] - [11.1] - [12.1] - [13.1] - [14.1] - [15.1] - [16.1] - [17.1] - [18.1] - [19.1] - [20.1] - [21.1] - [22.1] - [23.1] - [24.1] - [25.1] - [26.1] - [27.1] - [28.1] - [29.1] - [30.1] - [31.1] - [32.1] - [33.1] - [34.1] - [35.1] - [36.1] - [37.1] - [38.1] - [39.1] - [40.1] - [41.1] - [42.1] - [43.1] - [44.1] - [45.1] - [46.1] - [47.1] - [48.1] - [49.1] - [50.1] - [51.1] - [52.1] - [53.1] - [54.1] - [55.1] - [56.1] - [57.1] - [58.1] - [59.1] - [60.1] - [61.1] - [62.1] - [63.1] - [64.1] - [65.1] - [66.1] - [67.1] - [68.1] - [69.1] - [70.1] - [71.1] - [72.1] - [73.1] - [74.1] - [75.1] - [76.1] - [77.1] - [78.1] - [79.1] - [80.1] - [81.1] - [82.1] - [83.1] - [84.1] - [85.1] - [86.1] - [87.1] - [88.1] - [89.1] - [90.1] - [91.1] - [92.1] - [93.1] - [94.1] - [95.1] - [96.1] - [97.1] - [98.1] - [99.1] - [100.1]}$	$\frac{[01.5] - [05.1] + [04.1] - [02.1] - [03.1] - [06.1] - [07.1] - [08.1] - [09.1] - [10.1] - [11.1] - [12.1] - [13.1] - [14.1] - [15.1] - [16.1] - [17.1] - [18.1] - [19.1] - [20.1] - [21.1] - [22.1] - [23.1] - [24.1] - [25.1] - [26.1] - [27.1] - [28.1] - [29.1] - [30.1] - [31.1] - [32.1] - [33.1] - [34.1] - [35.1] - [36.1] - [37.1] - [38.1] - [39.1] - [40.1] - [41.1] - [42.1] - [43.1] - [44.1] - [45.1] - [46.1] - [47.1] - [48.1] - [49.1] - [50.1] - [51.1] - [52.1] - [53.1] - [54.1] - [55.1] - [56.1] - [57.1] - [58.1] - [59.1] - [60.1] - [61.1] - [62.1] - [63.1] - [64.1] - [65.1] - [66.1] - [67.1] - [68.1] - [69.1] - [70.1] - [71.1] - [72.1] - [73.1] - [74.1] - [75.1] - [76.1] - [77.1] - [78.1] - [79.1] - [80.1] - [81.1] - [82.1] - [83.1] - [84.1] - [85.1] - [86.1] - [87.1] - [88.1] - [89.1] - [90.1] - [91.1] - [92.1] - [93.1] - [94.1] - [95.1] - [96.1] - [97.1] - [98.1] - [99.1] - [100.1]}$
Lp									
Wykonanie 2014	2,52%	41 984,00	2,74%	11,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,92%	40 050,00	4,10%	17,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	2,24%	66 855,00	2,51%	9,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	2,24%	66 855,00	2,51%	9,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	1,50%	55 377,00	1,69%	9,40%	12,97%	12,97%	TAK	TAK	
2018	3,09%	53 431,00	3,31%	9,78%	12,17%	12,17%	TAK	TAK	
2019	3,16%	24 225,00	3,26%	11,22%	9,57%	9,57%	TAK	TAK	
2020	3,11%	23 992,00	3,22%	10,63%	10,13%	10,13%	TAK	TAK	
2021	3,00%	23 713,00	3,10%	11,46%	10,54%	10,54%	TAK	TAK	
2022	2,89%	3 302,00	2,91%	10,54%	11,10%	11,10%	TAK	TAK	
2023	1,12%	0,00	1,12%	8,91%	10,88%	10,88%	TAK	TAK	
2024	1,13%	0,00	1,13%	9,22%	10,30%	10,30%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniająco o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane				
Lp	Formuła	11.3.1	11.3.2	11.3.1 + 11.3.2	11.3.1	11.3.2	11.3.1 + 11.3.2	11.3.1	11.3.2	11.3.1 + 11.3.2	11.3.1	11.3.2	11.3.1 + 11.3.2
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	7 212 886,50	1 875 148,92	505 855,89	505 855,89	0,00	427 299,38	3 015 775,40	119 455,78		119 455,78
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 477 199,91	1 978 683,96	202 437,50	202 437,50	922,50	201 515,00	19 926,00	3 763 295,40	134 813,90		134 813,90
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 424 043,61	1 986 104,45	261 812,50	261 812,50	31 312,50	230 500,00	55 100,00	6 882 540,20	821 500,00		821 500,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 424 043,61	1 986 104,45	261 812,50	261 812,50	31 312,50	230 500,00	55 100,00	6 882 540,20	474 757,00		474 757,00
2017	0,00	0,00	8 542 792,12	1 927 663,00	52 710,80	52 710,80	32 265,80	0,00	6 362 602,02	3 072 107,05	715 747,00		715 747,00
2018	649 743,00	649 743,00	8 200 000,00	2 000 000,00	32 265,80	32 265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	649 743,00	649 743,00	8 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	649 743,00	649 743,00	8 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	649 743,00	649 743,00	8 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	649 740,00	649 740,00	8 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	238 089,00	238 089,00	8 200 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	238 090,00	238 090,00	8 200 000,00	2 150 000,00	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 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.

PRZEWIDUJĄCY
 ROKOWY
Jacek Jabkowski

Wyszczególnienie	Finansowanie programów..., projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa... w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2014	439 123,40	439 123,40	439 123,40	1 032 585,80	1 032 585,80	1 032 585,80	1 032 585,80	760 799,61	760 799,61	760 799,61	760 799,61	
Wykonanie 2015	45 143,68	45 143,68	45 143,68	224 650,12	224 650,12	224 650,12	224 650,12	138 340,66	138 340,66	138 340,66	138 340,66	
Plan 3 kw. 2016	16 650,00	16 650,00	16 650,00	569 150,00	569 150,00	569 150,00	569 150,00	30 390,00	30 390,00	30 390,00	30 390,00	
Wykonanie 2016	16 650,00	16 650,00	16 650,00	569 150,00	569 150,00	569 150,00	569 150,00	30 390,00	30 390,00	30 390,00	30 390,00	
2017	45 870,00	45 870,00	45 870,00	4 966 353,30	4 966 353,30	4 966 353,30	4 966 353,30	59 610,00	59 610,00	59 610,00	59 610,00	
2018	18 525,00	18 525,00	18 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 265,80	32 265,80	32 265,80	32 265,80	
2019	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	
2021	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	
2023	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	

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 cztery uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Jakowski

Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wykonanie 2014	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 386 645,00	1 386 645,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PRZEWIDUJĄCY
RAJONOWY
Jan Jakubowski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	332 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	727 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	449 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	449 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	649 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	649 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	649 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	649 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	649 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	238 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	238 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu długu publicznego, 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWOTNICZĄCY
 Rafał Jędrny
 Jacek Kozłowski

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2016 - 2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				115 367,40	52 710,80	32 265,80	0,00	0,00	115 367,40
1.a	- wydatki bieżące				115 367,40	52 710,80	32 265,80	0,00	0,00	115 367,40
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				115 367,40	52 710,80	32 265,80	0,00	0,00	115 367,40
1.1.1	- wydatki bieżące				115 367,40	52 710,80	32 265,80	0,00	0,00	115 367,40
1.1.1.1	AKTYWNE WŁĄCZENIE - SZANSA NA LEPSZE JUTRO - Włączenie społeczne	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płośnie	2016	2018	115 367,40	52 710,80	32 265,80	0,00	0,00	115 367,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				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

Załącznik do Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Gminy Płońska na lata 2017-2024

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ
NA LATA 2017 - 2024 GMINY PŁOŚNICA**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płońska na lata 2017 – 2024 została sporządzona w trybie określonym ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1870 z późn. zm.) oraz stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.92). Prognoza została sporządzona w perspektywie do 2024 roku, tj. do czasu spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

1. Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

Bazę do obliczeń stanowią dane, będące wynikiem analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów Gminy za ostatnie 3 lata z uwzględnieniem:

- poszczególnych źródeł dochodów budżetowych
- poszczególnych kategorii bieżących wydatków budżetowych (wydatki bieżące nie obejmują nakładów inwestycyjnych oraz obsługi zadłużenia w postaci spłaty rat).

Na podstawie danych historycznych opracowane są założenia odnośnie kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych w kolejnych latach, w efekcie czego można policzyć (uwzględniając nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych powiększoną o wolne środki) wartość środków do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe.

Dochody majątkowe wynikają z majątku gminy, który został zbyty w systemie ratalnym lub może być zbyty.

Prognoza dochodów budżetu gminy w 2017 roku przedstawia się następująco:

Dochody budżetu ogółem, z tego:	29 902 300,00
bieżące	23 890 804,10
majątkowe, w tym:	6 011 495,90
ze sprzedaży majątku	95 000,00

Prognoza na rok 2017 i lata następne zakłada, w odniesieniu do:

- podatków i opłat lokalnych uwzględniono aktualną bazę podatkową oraz założono, iż dochody, których źródłem są podatki i opłaty lokalne pozostaną na poziomie planowanego wykonania w roku 2016.

PRZEWODNICĄCY
FINANSOWY
GMINY
Jan Mahowski

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - zostały zaplanowane na rok 2017 na poziomie oszacowanym przez Ministerstwo Finansów, na rok 2018 i lata następne przyjęto kwoty na poziomie prognoz planu na 2017 rok,
- subwencji ogólnej dla gminy - do projektu na 2017 rok wprowadzono kwotę subwencji podaną przez Ministerstwo Finansów,
- dotacji celowych - przyjęto, zgodnie z informacjami otrzymanymi od dysponentów tych środków,
- dochody ze sprzedaży majątku gminy - zaplanowano na 2016 rok w wysokości 95 000,00 zł. Jest to wartość nieruchomości sprzedanych w systemie ratalnym oraz przygotowywanych do sprzedaży w przyszłym roku, w roku 2018 zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych na raty.
- środków unijnych - w projekcie budżetu na 2017 rok ujęto zadania realizowane z udziałem środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (zadania wymienione w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.)

2. Długoterminowa prognoza wydatków uwzględnia:

- zachowanie dotychczasowej struktury poszczególnych kategorii wydatków,
- utrzymanie dotychczas funkcjonującej sieci jednostek organizacyjnych gminy,
- zabezpieczenie wydatków na obsługę długu,
- ograniczenie wydatków bieżących.

Prognoza na lata 2017 - 2024 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 2017 roku zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW na sfinansowanie deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł.

Plan wydatków budżetu gminy w 2017 roku przedstawia się następująco:

Wydatki budżetu ogółem, z tego:	31 402 300,00
bieżące, w tym:	21 175 577,93
na obsługę długu publicznego	100 000,00
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 542 792,12
związane z funkcjonowaniem organów gminy (Rada Gminy oraz Wójt)	1 927 563,00
majątkowe, w tym:	10 226 722,07
inwestycyjne	9 434 709,07

3. Źródłami finansowania inwestycji będą:

- a) środki własne,
- b) bezzwrotne środki, głównie dotacje oraz środki z budżetu UE,
- c) nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych.

Gmina Płońnica posiada zadłużenie z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek inwestycyjnych, które na koniec 2010 roku wynosiło 3 263 327 zł., na koniec 2011 roku wynosiło 4 548 243,88 zł., na koniec 2012 roku wynosiło 7 409 437,09 zł., na koniec 2013 roku wynosiło – 3 884 303,00 zł., na koniec 2014 roku wynosiło 3 551 386,00 zł., natomiast na koniec 2015 roku planowane

zadłużenie będzie wynosiło 3 024 377,00 zł. W związku z tym, iż w 2016 odstąpiono od zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 1 386 645,00 zł., stan zadłużenia oraz wysokość spłaty zobowiązań od 2016 roku nie ulegną zmianie. Stan zadłużenia na koniec 2016 roku w wyniku przypadających spłat rat zobowiązań w kwocie 449 743,00 zł. wyniesie 2 574 634,00 zł.

W 2017 roku Gmina Płońska planuje zaciągnąć pożyczkę w wysokości 1 500 000,00 zł. na sfinansowanie deficytu budżetu. Spłata ma nastąpić w latach 2018-2022. Wobec powyższego zadłużenie na koniec roku 2017, po spłacie rat w kwocie 349 743,00 zł. ma wynosić 3 724 891,00 zł.

Kwota długu gminy Płońska w latach 2017 – 2024 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 2018 - 2024 będą zamykały się wynikiem dodatnim (nadwyżką). Źródłem spłaty kredytów i pożyczek w latach 2018 - 2024 będą środki pochodzące z planowanych w tym okresie nadwyżek dochodów nad wydatkami. W przypadku wykonania latami 2018 - 2024 kwot dochodów budżetowych wyższych od planowanych, różnice dodatnie zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań lub na inwestycje.

W roku budżetowym 2017 wynik budżetu gminy przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	§ klasyfikacji budżetowej	Kwota
1.	DEFICYT BUDŻETU		- 1 500 000,00
2.	FINANSOWANIE (3 – 6)		1 500 000,00
3.	PRZYCHODY OGÓŁEM , z tego:		1 849 743,00
4.	przychody z tytułu pożyczek i kredytów	§ 952	1 500 000,00
5.	nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	349 723,00
6.	ROZCHODY OGÓŁEM , z tego:		349 743,00
7.	z tytułu kredytów	§ 992	349 743,00
8.	z tytułu pożyczek	§ 992	0,00

deficyt budżetu gminy w wysokości 1 500 000,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczki.

rozchody budżetu w wysokości 349 743,00 zł., których źródłem finansowania rozchodów budżetu będzie nadwyżka z lat ubiegłych..

przychody w wysokości 1 849 743,00 zł. pochodzące z pożyczki oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

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

W 2017 roku Gmina Płońska nie planuje zobowiązań, które podlegają wyłączeniom.

6. Informacja o udzielonych gwarancjach i poręczeniach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Makowski

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 2017 - 2024 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 – 7 144 951,00 zł.;
- składki naliczane od wynagrodzeń – 1 404 212,12 zł.

Razem: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 542 792,12 zł. oraz w ramach budżetu UE kwota 38 760,00 zł.

- związane z funkcjonowaniem organów gminy – 1 927 563,00 zł. - wydatki bieżące, z tego: Urząd Gminy - 1 807 563,00 zł. oraz Rada Gminy – 120 000,00 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 w 2017. 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.

Płońska, dnia 22 grudnia 2016r.


PRZEWODZĄCY
RADY GMINY
Jan Mckowski