

**Uchwała Nr XXX/212/8/2017**  
**Rady Gminy Płońska**  
**z dnia 13 lutego 2017 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały 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 dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.1870 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 2016r., poz.446 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

1. W Uchwale 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 dokonać zmian poprzez:

- a) dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płońska wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2024 określonej w załączniku nr 1, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- b) dokonanie zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020 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  
*J. Jakowski*

**Uzasadnienie  
do Uchwały Nr XXX/212/8/2017  
Rady Gminy Płońska z dnia 13 lutego 2017 roku  
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2017 - 2024**

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z konieczności dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2017 - 2024 do budżetu gminy. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płońska na lata 2017 - 2024 zostały uwzględnione zmiany wynikające ze zmian budżetu Gminy Płońska na 2017 rok.

Dokonano zmian planowanych w 2017 roku dochodów budżetowych i wydatków budżetowych oraz w prowadzono zmiany w załączniku nr 2 do uchwały wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Płońska w latach 2017 - 2020.

**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 2017 - 2024 (część tabelaryczna).

Przedstawiona w załączeniu do projektu uchwały wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu zawiera zapisy ujednoczone z zaplanowaną korektą budżetu gminy Płońska.

W ujęciu globalnym, w stosunku do obecnej wersji, zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 364 210,63 zł. Plan wydatków budżetowych również zmniejszono o kwotę 271 760,00 zł. i zwiększono o kwotę 635 970,63 zł.

W wyniku tej operacji w 2017 roku deficyt budżetu, a także prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań pozostają bez zmian.

**1. Prognoza dochodów po zmianach w 2017 roku przedstawia się następująco:**

❖ Dochody budżetu gminy w wysokości z tego:	30 267 453,63 zł.
• dochody bieżące w wysokości	24 204 017,73 zł.
• dochody majątkowe w wysokości	6 063 435,90 zł.
w tym: ze sprzedaży majątku	95 000,00 zł.

**2. Plan wydatków w 2017 roku po zmianach przedstawia się następująco:**

❖ Wydatki budżetu gminy w wysokości z tego:	31 767 453,63 zł.
• wydatki bieżące w wysokości	21 488 791,56 zł.
w tym: na obsługę długu publicznego	100 000,00 zł.
• wydatki majątkowe w wysokości	10 278 662,07 zł.
w tym: inwestycyjne	9 486 649,07 zł.

**3. Źródłami finansowania inwestycji będą:**

- środki własne, w tym dotacje celowe oraz środki z innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- bezzwrotne środki, środki unijne oraz budżet krajowy,

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jan Jakowski*

c) nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych.

**Gmina Płońska posiada zadłużenie** z tytułu wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek inwestycyjnych, które:

- ✓ 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 zł.,
- ✓ koniec 2014 roku wynosiło 3 551 386,00 zł.,
- ✓ koniec 2015 roku wynosiło 3 024 377,00 zł.,
- ✓ koniec 2016 roku wynosiło 2 574 634,00 zł., natomiast na koniec 2017 roku planuje się, że zadłużenie będzie wynosiło 3 724 891,00 zł.

#### **4. Wynik budżetowy.**

W roku budżetowym 2017 **wynik budżetu gminy** przedstawia się następująco:

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

- 1) pożyczki w kwocie 1 500 000,00 zł.
2. Przychody budżetu wynoszą 1 849 743,00 zł., rozchody budżetu wynoszą 349 743,00 zł.
3. Źródłem finansowania rozchodów budżetu będzie nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 349 743,00 zł.

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

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

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

W okresie prognozowanym nie planuje się udzielać 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 2016 - 2024 obie relacje w wymaganym okresie są zachowane.

#### **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 uchwały.**

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

- wynagrodzenia zgodnie z planem – 7 144 951,00 zł.
- składki naliczane od wynagrodzeń – 1 397 841,12 zł.

**razem: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 542 792,12 zł. oraz UE 184 517,63 zł.**

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Jan Jakowski

**II. Wyszczególnienie propozycji zmian w załączniku nr 2 do uchwały**  
tj. w wykazie przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Płońska w latach 2017 – 2020.

**1. Zadanie zaplanowane do wprowadzenia:**

„Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 „Szkoła da się lubić”  
Umiejscowienie w załączniku nr 2 wiersz 1.1.1.1 wydatki bieżące oraz w wierszu 1.1.2.1  
wydatki majątkowe

**a) Sposób modyfikacji:** Wprowadzenie w wykazie przedsięwzięć **wieloletnich** wyżej  
opisanego zadania. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2017 - 2019. Limit  
zobowiązań wynosi 515 750,63 zł. Pierwotnie realizację zadania zaplanowano według  
poniższej informacji:

Źródła finansowania:

2017 rok:

- ✓ środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości  
301 208,04 zł.
- ✓ środki z dotacji z budżetu państwa w wysokości 63 002,59 zł. (w tym wydatki bieżące  
w kwocie 11 062,59 zł. i wydatki inwestycyjne w kwocie 51 940,00 zł.)

2018 rok:

- ✓ środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości  
150 240,00 zł.

2019 rok:

- ✓ środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości  
20 000,00 zł.

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Jan M. Kowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płośnica na lata 2017 - 2024

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/212/8/2017 Rady Gminy Płośnica z dnia 13.02.2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:										z tego:								
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Formuła	[1.1]-[1.2]																			
Wykonanie 2014	19 285 130,66	17 868 611,36	1 680 459,00	5 964,94	3 432 913,59	1 283 369,80	7 689 074,00	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	4 873 466,90	1 358 662,40	8 173 090,00	4 355 465,27	2 228 901,44	91 602,53	2 137 198,91									
Plan 3 kw. 2016	24 990 770,98	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	25 754 929,81	24 249 400,50	1 928 064,00	126 000,00	4 930 136,52	2 507 000,00	8 140 926,00	7 829 585,48	1 505 529,31	220 163,10	1 285 366,21									
2017	30 267 453,63	24 204 017,73	2 071 754,00	100 000,00	5 190 896,10	2 760 000,00	8 467 214,00	8 374 153,63	6 063 435,90	95 000,00	5 968 435,90									
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	6 170 001,00	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	0,00									

- 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 minimum (4 lata) 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.

  
 PRZEWODNICĄCY  
 RADY GMINY  
 Jan Makowski



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4-1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 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
Wykonanie 2015	1 794 647,54	1 498 220,84	1 298 220,84	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-3 502 791,38	-3 952 504,38	2 565 859,38	2 116 116,38	0,00	0,00	1 386 645,00	1 386 645,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	934 029,48	2 565 859,38	2 565 859,38	1 766 373,38	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	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
2019	649 743,00	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
2021	649 743,00	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
2023	238 089,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
Jan Jakubowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2014	332 917,00	332 917,00	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
Plan 3 kw. 2016	449 743,00	449 743,00	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
2017	349 743,00	349 743,00	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
2019	649 743,00	649 743,00	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
2021	649 743,00	649 743,00	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
2023	238 089,00	238 089,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

PRZEMYSŁOWICZĄCY  
FABRYCZNY  
Jan Makowski



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
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [5.] - [2.] - [3.] - [4.] - [5.]
Wykonanie 2014	3 551 386,00	0,00	2 238 071,60	4 000 245,32
Wykonanie 2015	3 024 377,00	0,00	3 661 796,83	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	4 398 822,61	6 964 681,99
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  
RATY  
Jacek Mikowski





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 477 199,91	1 978 683,96	202 437,50	922,50	201 515,00	19 926,00	3 763 295,40	134 813,90	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 424 043,61	1 966 104,45	261 812,50	31 312,50	230 500,00	55 100,00	6 882 540,20	821 500,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 424 043,61	1 966 104,45	261 812,50	31 312,50	230 500,00	55 100,00	6 882 540,20	474 757,00	
2017	0,00	0,00	8 542 792,12	1 927 563,00	416 921,43	364 981,43	51 940,00	6 362 602,02	3 124 047,05	715 747,00	
2018	649 743,00	649 743,00	8 200 000,00	2 000 000,00	182 505,80	182 505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	649 743,00	649 743,00	8 200 000,00	2 100 000,00	1 300,00	1 300,00	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	
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	
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	
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	
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	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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.



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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
Wykonanie 2014	439 123,40	439 123,40	439 123,40	1 032 585,80	1 032 585,80	1 032 585,80	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	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	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	30 390,00	30 390,00	30 390,00			
2017	358 144,59	358 144,59	358 144,59	4 972 423,30	4 972 423,30	2 137 559,57	371 881,43	371 881,43	371 881,43			
2018	119 781,00	119 781,00	119 781,00	0,00	0,00	0,00	182 505,80	182 505,80	182 505,80			
2019	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	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			

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY  
RADA GMINY  
Józef Libkowski

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2014	1 389 955,88	1 389 955,88	1 389 955,88	453 137,93	452 891,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	393 806,64	393 806,64	393 806,64	290 730,54	290 730,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 197 732,98	3 197 732,98	2 179 232,98	1 258 587,98	792 587,98	1 257 587,98	792 587,98	1 257 587,98	792 587,98	1 257 587,98	792 587,98	1 257 587,98	792 587,98
Wykonanie 2016	3 197 732,98	3 197 732,98	2 179 232,98	1 258 587,98	792 587,98	1 257 587,98	792 587,98	1 257 587,98	792 587,98	1 257 587,98	792 587,98	1 257 587,98	792 587,98
2017	6 674 542,02	6 674 542,02	2 177 056,02	2 176 984,52	514 362,25	618 249,75	514 433,75	618 249,75	514 433,75	514 433,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWIDUJĄCY  
TAKI GŁÓWNY  
*Jan Machowski*

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu recydyw, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań i z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 386 845,00	1 386 845,00	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jan Michał Górecki*

Wyszczególnienie	Dan. ..zupelniajace o dlugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierów wartosciowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczajace wyłacznie z tytułu zobowiazan juz zaciagniętych	Kwota dlugu, którego planowana splata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszajace dlug	W tym:	W tym:	W tym:	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2014	332 817,00	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	238 089,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiazan określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne 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, 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 wyłacznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłacznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWIDUJĄCY  
ROKOWY  
Jan Lisowski

## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2017-2024

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)				631 118,03	416 921,43	182 505,80	1 300,00	0,00	631 118,03
1.a	- wydatki bieżące				579 178,03	364 981,43	182 505,80	1 300,00	0,00	579 178,03
1.b	- wydatki majątkowe				51 940,00	51 940,00	0,00	0,00	0,00	51 940,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				631 118,03	416 921,43	182 505,80	1 300,00	0,00	631 118,03
1.1.1	- wydatki bieżące				579 178,03	364 981,43	182 505,80	1 300,00	0,00	579 178,03
1.1.1.1	AKTYWNE WŁĄCZENIE - SZANSA NA LEPSZE JUTRO - Włączenie społeczne	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płośnicy	2016	2018	115 367,40	52 710,80	32 265,80	0,00	0,00	115 367,40
1.1.1.1	RPO WARMIA I MAZURY 2014-2020 "SZKOŁA DA SIĘ LUBIĆ" -	Urząd Gminy w Płośnicy	2017	2019	463 810,63	312 270,63	150 240,00	1 300,00	0,00	463 810,63
1.1.2	- wydatki majątkowe				51 940,00	51 940,00	0,00	0,00	0,00	51 940,00
1.1.2.1	RPO WARMIA I MAZURY 2014-2020 "SZKOŁA DA SIĘ LUBIĆ" -	Urząd Gminy w Płośnicy	2017	2019	51 940,00	51 940,00	0,00	0,00	0,00	51 940,00
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

Urząd Gminy  
Płośnica  
Jadwiga Kozłowska