

Uchwała Nr XL/293/88/2017
Rady Gminy Płońska
z dnia 21 grudnia 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 2017 r., poz.2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1875) **Rada Gminy uchwala, 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XL/293/88/2017
z dnia 2017-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:
			w tym:										
			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	
	dochody z tytułu wplywów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu wplywów z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
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	
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	4 873 465,90	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	24 990 770,98	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	25 815 506,96	24 309 977,65	1 960 809,00	125 430,79	5 548 257,35	2 793 583,41	8 140 926,00	8 534 554,51	1 505 529,31	220 163,10	1 285 366,21		
2017	27 154 841,15	24 805 101,82	2 070 888,00	0,00	4 690 001,62	2 505 000,00	8 176 726,00	9 866 486,20	2 349 739,33	45 000,00	2 304 739,33		
2018	28 185 756,00	25 339 743,00	3 000 000,00	50 000,00	5 859 643,00	3 000 000,00	8 000 000,00	8 430 100,00	2 846 013,00	10 000,00	2 836 013,00		
2019	26 650 000,00	24 650 000,00	3 000 000,00	50 000,00	5 430 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00	8 170 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2020	26 651 000,00	24 651 000,00	3 000 000,00	50 000,00	5 430 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00	8 170 001,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2021	26 900 000,00	24 900 000,00	3 000 000,00	50 000,00	5 430 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00	8 420 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2022	27 100 000,00	25 100 000,00	3 000 000,00	50 000,00	5 430 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00	8 620 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2023	27 000 000,00	25 000 000,00	3 000 000,00	50 000,00	5 600 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00	8 350 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2024	26 200 000,00	25 000 000,00	3 000 000,00	50 000,00	5 600 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00	8 350 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00		

1) Wartość może być skorygowana w dalszym ciągu, w którym przypadku rozprawy są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Znaczenie: a) art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji skutecznego odwołania finansowego wójt abstrahuje się także dla lat wykonawczych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyliczony z art. 227 ustawy.
3) W podanej wykazuje się kwoty w wysokości: podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2014	19 416 166,54	15 630 539,76	0,00	0,00	0,00	153 019,48	153 019,48	0,00	0,00	3 785 626,78		
Wykonanie 2015	19 676 489,71	15 560 538,98	0,00	0,00	0,00	114 088,90	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	110 000,00	0,00	0,00	7 858 384,20		
Wykonanie 2016	24 820 921,98	19 850 599,54	0,00	0,00	0,00	94 202,21	94 202,21	0,00	0,00	4 970 322,44		
2017	29 946 829,51	23 687 945,39	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	6 258 884,12		
2018	27 846 013,00	22 846 013,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2019	26 300 257,00	23 286 257,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 014 000,00		
2020	26 301 257,00	23 425 257,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 876 000,00		
2021	26 550 257,00	23 450 257,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00		
2022	26 750 260,00	23 850 260,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00		
2023	26 761 911,00	23 861 911,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00		
2024	25 961 910,00	23 861 910,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
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	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	0,00	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	1 386 645,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	994 584,98	2 565 859,38	2 565 859,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-2 791 988,36	3 151 731,36	3 151 731,36	2 791 988,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	339 743,00	10 000,00	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	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	349 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	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	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2	
			w tym:								
			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x					
Lp			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	332 917,00	332 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 386,00	0,00	2 238 071,60	4 000 245,32
Wykonanie 2015	727 009,00	727 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 377,00	0,00	3 681 796,83	4 980 017,67
Plan 3 kw. 2016	449 743,00	449 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 634,00	0,00	2 319 563,84	4 885 423,22
Wykonanie 2016	408 713,00	408 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 634,00	0,00	4 459 378,11	7 025 237,49
2017	359 743,00	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	2 224 891,00	0,00	1 117 156,43	4 268 887,79
2018	349 743,00	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 148,00	0,00	2 493 730,00	2 493 730,00
2019	349 743,00	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 405,00	0,00	1 363 743,00	1 363 743,00
2020	349 743,00	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 662,00	0,00	1 225 743,00	1 225 743,00
2021	349 743,00	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 919,00	0,00	1 449 743,00	1 449 743,00
2022	349 740,00	349 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 179,00	0,00	1 249 740,00	1 249 740,00
2023	238 089,00	238 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 090,00	0,00	1 138 089,00	1 138 089,00
2024	238 090,00	238 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 090,00	1 138 090,00

6) W porcji 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. 1190) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki otrzymane w przyszłości dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 30 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca celicznemu zpełnieniu z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	2,52%	2,52%	41 964,00	2,74%	11,80%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	3,92%	3,92%	40 050,00	4,10%	17,57%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	2,24%	2,24%	66 855,00	2,51%	9,54%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,95%	1,95%	66 855,00	2,21%	18,13%	X	X	X	X
2017	1,62%	1,62%	55 377,00	1,82%	4,28%	12,97%	15,83%	TAK	TAK
2018	1,56%	1,56%	53 431,00	1,75%	8,88%	10,46%	13,33%	TAK	TAK
2019	1,65%	1,65%	24 225,00	1,74%	5,12%	7,57%	10,43%	TAK	TAK
2020	1,65%	1,65%	23 992,00	1,74%	4,60%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2021	1,56%	1,56%	23 713,00	1,65%	5,39%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2022	1,48%	1,48%	3 302,00	1,49%	4,61%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2023	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	4,22%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2024	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	4,34%	4,74%	4,74%	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, identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wyodróżnienia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				Wydatki majątkowe w formie dotacji
						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	8 448 562,93	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	6 992 601,58	1 804 355,74	261 812,50	31 312,50	230 500,00	55 100,00	4 236 178,22	409 904,23
2017	0,00	0,00	8 641 549,94	2 025 641,35	439 955,11	374 770,11	65 185,00	3 284 011,41	2 357 125,71	607 747,00
2018	339 743,00	339 743,00	8 500 000,00	2 000 000,00	5 025 265,68	182 505,80	4 842 759,88	0,00	0,00	0,00
2019	349 743,00	349 743,00	8 500 000,00	2 100 000,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	349 743,00	349 743,00	8 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	349 743,00	349 743,00	8 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	349 740,00	349 740,00	8 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	238 089,00	238 089,00	8 500 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	238 090,00	238 090,00	8 500 000,00	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 szczegółowej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego w szkodliwych dla środowiska naturalnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na koniec roku budżetowego i poprzednim roku budżetowym. Mniejszą dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki 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
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk i okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk i okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk i okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątko- we na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk i okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk i okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk i okre- szone 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
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	0,00	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	0,00	30 390,00	30 390,00	30 390,00
2017	364 235,53	364 235,53	364 235,53	1 534 964,03	1 534 964,03	1 534 964,03	389 990,61	389 990,61	389 990,61
2018	119 781,00	119 781,00	119 781,00	2 810 423,24	2 810 423,24	1 187 625,24	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., 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 ca. zawansia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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	w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Wyszczególnienie												
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
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
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
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	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2016	3 197 732,98	3 197 732,98	2 179 232,98	1 258 587,98	792 587,98	1 257 587,98	1 257 587,98	0,00	0,00			0,00
2017	2 214 774,59	2 214 774,59	2 214 774,59	705 565,64	705 565,64	705 565,64	705 565,64	0,00	0,00			0,00
2018	4 842 759,88	4 842 759,88	1 623 504,54	2 032 336,64	435 879,30	435 879,30	435 879,30	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie pozyskujące doświadczenia dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, udala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami U-II Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp											
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	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
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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/293/88/2017
z dnia 2017-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 586 361,41	439 955,11	5 025 265,68	1 300,00	5 586 361,41
1.a	- wydatki bieżące				580 078,03	374 770,11	182 505,80	1 300,00	580 078,03
1.b	- wydatki majątkowe				5 006 283,38	65 185,00	4 842 759,88	0,00	5 006 283,38
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 586 361,41	439 955,11	5 025 265,68	1 300,00	5 586 361,41
1.1.1	- wydatki bieżące				580 078,03	374 770,11	182 505,80	1 300,00	580 078,03
1.1.1.1	AKTYWNE WŁĄCZENIE - SZANSA NA LEPSZE JUŻ - Włączenie społeczne	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płośnicy	2016	2018	115 367,40	61 599,48	32 265,80	0,00	115 367,40
1.1.1.2	RPO WARMIA I MAZURY 2014-2020 "SZKOŁA DA SIĘ LUBIĆ" -	Urząd Gminy w Płośnicy	2017	2019	464 710,63	313 170,63	150 240,00	1 300,00	464 710,63
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 006 283,38	65 185,00	4 842 759,88	0,00	5 006 283,38
1.1.2.1	RPO WARMIA I MAZURY 2014-2020 "SZKOŁA DA SIĘ LUBIĆ" -	Urząd Gminy w Płośnicy	2017	2019	51 040,00	51 040,00	0,00	0,00	51 040,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Welki Łęć - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Płośnicy	2015	2018	3 267 717,34	0,00	3 219 255,34	0,00	3 267 717,34
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Płośnicy	2016	2018	1 687 526,04	14 145,00	1 623 504,54	0,00	1 687 526,04
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
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
1.3.1	- wydatki bieżące				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

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XL/293/88/2017
Rady Gminy Płońska
z dnia 21 grudnia 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.

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, plan dochodów zmniejszono o kwotę 4 094 974,19 zł. Plan wydatków budżetowych również zmniejszono o kwotę 4 594 974,19 zł.

W wyniku tej operacji w 2017 roku deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 500 000,00 zł., a także prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań uległy zmianie.

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

- Dochody budżetu gminy w wysokości 27 154 841,15 zł.
z tego:
- dochody bieżące w wysokości 24 805 101,82 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 2 349 739,33 zł.
w tym: ze sprzedaży majątku 45 000,00 zł.

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

- Wydatki budżetu gminy w wysokości 29 946 829,51 zł.
z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 23 687 945,39 zł.
w tym: na obsługę długu publicznego 90 000,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 6 258 884,12 zł.

w tym: inwestycyjne

5 564 871,12 zł.

3. Źródłami finansowania inwestycji będą:

- a) środki własne, w tym dotacje celowe oraz środki z innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- b) bezzwrotne środki, środki unijne oraz budżet krajowy,
- c) 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 2 224 891,00 zł.** Zaplanowana do zaciągnięcia pożyczka w wysokości 500 000,00 zł. została wycofana z planu przychodów.

4. Wynik budżetowy.

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

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 791 988,36 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 791 988,36 zł.

2. Przychody budżetu wynoszą 3 151 731,36 zł., rozchody budżetu wynoszą 359 743,00 zł.

3. Źródłem finansowania rozchodów budżetu będzie nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 359 743,00 zł.

4. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy Płońska w roku budżetowym 2017 na kwotę 10 000,00 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 2017 – 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 – 7 239 946,72 zł.
- składki naliczane od wynagrodzeń – 1 401 203,22 zł.

razem: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 641 549,94 zł. oraz UE 196 046,31 zł.

- **wiązane z funkcjonowaniem organów gminy – 2 025 641,35 zł.** - wydatki bieżące (z tego: Urząd Gminy - 1 905 641,35 zł., Rada Gminy – 120 000,00 zł.).

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

1. Zadanie podlegające modyfikacji:

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 „Szkoła da się lubić”

Umiejscowienie w załączniku nr 2 wiersz 1.1.1.2 wydatki bieżące oraz w wierszu 1.1.2.1 wydatki majątkowe

a) Sposób modyfikacji: Wprowadzenie w wykazie przedsięwzięć **wieloletnich** zmian wyżej opisanego zadania. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2017 - 2019. Limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 515 750,63 zł.

Źródła finansowania:

2017 rok:

- środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 314 466,52 zł. (w tym wydatki bieżące w kwocie 301 208,04 zł. i wydatki inwestycyjne w kwocie 13 258,48 zł.)
- środki z dotacji z budżetu państwa w wysokości 33 645,11 zł. (w tym wydatki bieżące w kwocie 11 962,59 zł. i wydatki inwestycyjne w kwocie 21 691,52 zł.)
- środki własne w wysokości 16 099,00 zł. (wydatki inwestycyjne).

Źródła finansowania w 2018 roku oraz w 2019 roku bez zmian.

2. Zadanie podlegające wprowadzeniu:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wielki Łęck”.

Umiejscowienie w załączniku nr 2 wiersz 1.1.2.2 wydatki majątkowe.

a) Sposób modyfikacji: Wprowadzenie w wykazie przedsięwzięć **wieloletnich** zmian wyżej opisanego zadania. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2015 - 2018. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 3 267 717,34 zł.

Źródła finansowania:

2015 rok:

- środki pochodzące z budżetu gminy w wysokości 39 852,00 zł.

2016 rok:

- środki pochodzące z budżetu gminy w wysokości 8 610,00 zł.

2018 rok:

- środki pochodzące z dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 1 622 798,00 zł. oraz środki własne gminy w kwocie 1 596 457,34 zł.

3. Zadanie podlegające wprowadzeniu:

„Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.

Umiejscowienie w załączniku nr 2 wiersz 1.1.2.3 wydatki majątkowe.

a) Sposób modyfikacji: Wprowadzenie w wykazie przedsięwzięć **wieloletnich** zmian wyżej

opisanego zadania. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016 - 2018. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 1 687 526,04 zł.

Źródła finansowania:

2016 rok:

- środki pochodzące z budżetu gminy w wysokości 49 876,50 zł.

2017 rok:

- środki pochodzące z budżetu gminy w 14 145,00 zł.

2018 rok:

- środki pochodzące z dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 1 187 625,24 zł. oraz środki własne gminy w kwocie 435 879,30 zł.