

Uchwała Nr XLII/306/1/2018
Rady Gminy Płońska
z dnia 7 lutego 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Płońska na lata 2018 – 2028.

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 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1.

1. W Uchwale Nr XL/291/86/2017 Rady Gminy Płońska z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2018 – 2028 dokonać zmian poprzez:

- a) dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płońska wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2028 określonej w załączniku nr 1, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) dokonanie zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2019 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
Jan Makowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płońsk na lata 2018 - 2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:
		Dochody bieżące	w tym:					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					
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 2015	21471137,25	19242335,81	1837209	3105,84	4873465,9	1358662,4	8173090	4355465,27	2228801,44	91802,53	2137198,91	
Wykonanie 2016	25 815 506,96	24 309 977,65	1 960 808,00	125 430,79	5 548 257,35	2 793 563,41	8 140 926,00	8 534 554,51	1 505 529,31	220 163,10	1 285 366,21	
Plan 3 kw. 2017	29 905 443,53	24 125 912,25	2 070 888,00	100 000,00	5 222 079,10	2 760 000,00	8 176 726,00	8 566 219,15	5 779 631,28	95 000,00	5 665 471,12	
Wykonanie 2017	28 451 948,28	26 743 705,13	2 117 891,00	73 879,82	6 231 873,99	3 733 879,04	8 176 726,00	10 143 334,32	1 708 243,15	55 749,93	1 652 493,22	
2018	31 917 106,98	24 331 945,46	3 207 610,00	100 000,00	5 125 756,17	2 697 929,17	6 882 294,00	9 016 295,29	7 585 161,52	36 332,81	7 548 628,71	
2019	23 910 000,00	22 810 000,00	3 000 000,00	50 000,00	5 060 000,00	2 230 000,00	6 500 000,00	8 100 000,00	1 100 000,00	10 000,00	1 000 000,00	
2020	23 941 000,00	22 841 000,00	2 160 000,00	50 000,00	5 300 000,00	2 230 000,00	7 000 000,00	6 170 001,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2021	24 160 000,00	23 160 000,00	2 160 000,00	50 000,00	5 300 000,00	2 230 000,00	7 000 000,00	6 420 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2022	24 360 000,00	23 360 000,00	2 160 000,00	50 000,00	5 300 000,00	2 230 000,00	7 000 000,00	6 620 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2023	24 260 000,00	23 260 000,00	2 260 000,00	50 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00	7 000 000,00	6 350 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2024	24 260 000,00	23 260 000,00	2 260 000,00	50 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00	7 000 000,00	6 350 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2025	24 260 000,00	23 260 000,00	2 260 000,00	50 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00	7 000 000,00	6 350 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2026	24 260 000,00	23 260 000,00	2 260 000,00	50 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00	7 000 000,00	6 350 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2027	24 260 000,00	23 260 000,00	2 260 000,00	50 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00	7 000 000,00	6 350 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2028	24 260 000,00	23 260 000,00	2 260 000,00	50 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00	7 000 000,00	6 350 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		w tym:		
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w zakresie świadczenia usług leczniczych, w wysokości jakiej nie podlegają finansowaniu dotąd z budżetu państwa	w tym:	w tym:	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	12.11+12.21								
Wykonanie 2015	19 676 489,71	15 560 538,98	0,00	0,00	114 088,90	114 088,90	0,00	0,00	4 115 950,73
Wykonanie 2016	24 820 921,98	19 850 598,54	0,00	0,00	94 202,21	94 202,21	0,00	0,00	4 970 322,44
Plan 3 kw. 2017	33 197 434,89	22 070 559,12	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	11 126 872,77
Wykonanie 2017	27 756 470,90	21 899 846,10	0,00	0,00	82 796,08	82 796,08	0,00	0,00	5 856 624,80
2018	37 075 267,55	23 593 090,11	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	13 482 177,44
2019	23 330 257,00	20 286 257,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 044 000,00
2020	23 361 257,00	20 425 257,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 835 000,00
2021	23 580 257,00	20 450 257,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 130 000,00
2022	23 780 280,00	20 850 280,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 830 000,00
2023	23 791 911,00	20 861 911,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 830 000,00
2024	23 791 910,00	21 661 910,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 130 000,00
2025	24 030 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
2026	24 030 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
2027	24 030 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
2028	24 030 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY
SEJMOWY
Dyś Wiatkowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
4	3	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]								
Wykonania 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
Wykonania 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
Plan 3 kw. 2017	-3 291 988,36	3 651 731,36	3 151 731,36	2 791 988,36	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Wykonania 2017	695 477,39	3 151 731,36	3 151 731,36	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	10 000,00	0,00
2018	-5 158 160,57	5 507 903,57	3 197 903,57	2 858 160,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	579 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	579 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	579 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	579 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	468 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	468 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	230 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2015	727 009,00	727 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	408 713,00	408 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	359 743,00	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Wykonanie 2017	359 743,00	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2018	349 743,00	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	579 743,00	579 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	579 743,00	579 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	579 743,00	579 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	579 740,00	579 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	468 089,00	468 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	468 090,00	468 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	230 000,00	230 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.3] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2015	3 024 377,00	0,00	3 681 796,83	4 980 017,67
Wykonanie 2016	2 574 634,00	0,00	4 459 378,11	7 025 237,49
Plan 3 kw. 2017	2 724 891,00	0,00	2 055 353,13	5 207 084,49
Wykonanie 2017	2 224 891,00	0,00	4 843 859,03	7 995 590,39
2018	4 175 148,00	0,00	738 855,35	3 936 758,92
2019	3 595 405,00	0,00	2 523 743,00	2 523 743,00
2020	3 015 662,00	0,00	2 515 743,00	2 515 743,00
2021	2 435 919,00	0,00	2 709 743,00	2 709 743,00
2022	1 856 179,00	0,00	2 509 740,00	2 509 740,00
2023	1 388 090,00	0,00	2 398 089,00	2 398 089,00
2024	920 000,00	0,00	1 598 090,00	1 598 090,00
2025	680 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00
2026	460 000,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
2027	230 000,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
2028	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00

- 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.

Wskaźnik planowany liczącej 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.	Wskaźnik planowany liczącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany liczącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dotyczy ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, dotyczy do danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wynikanie roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnie arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wynikanie roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnie arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{\text{Wskaźnik planowany}}{\text{Wskaźnik dochodów}}$		$\frac{\text{Wskaźnik planowany}}{\text{Wskaźnik dochodów}}$	$\frac{\text{Wskaźnik dochodów}}{\text{Wskaźnik ustalony}}$	$\frac{\text{Wskaźnik ustalony}}{\text{Wskaźnik ustalony}}$	$\frac{\text{Wskaźnik ustalony}}{\text{Wskaźnik ustalony}}$			
Wykonanie 2015	3,92%	40 050,00	4,10%	17,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	1,95%	66 855,00	2,21%	18,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	1,47%	55 377,00	1,66%	7,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	1,52%	55 377,00	1,71%	17,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	1,39%	53 398,00	1,56%	2,43%	14,30%	17,64%	TAK	TAK	
2019	3,05%	24 233,00	3,15%	10,60%	9,25%	12,59%	TAK	TAK	
2020	3,05%	23 954,00	3,15%	10,51%	6,74%	10,08%	TAK	TAK	
2021	2,98%	23 701,00	3,08%	11,22%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	
2022	2,95%	3 297,00	2,97%	10,30%	10,78%	10,78%	TAK	TAK	
2023	2,51%	0,00	2,51%	9,88%	10,68%	10,68%	TAK	TAK	
2024	2,47%	0,00	2,47%	6,59%	10,47%	10,47%	TAK	TAK	
2025	1,44%	0,00	1,44%	3,13%	8,92%	8,92%	TAK	TAK	
2026	1,36%	0,00	1,36%	5,19%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	
2027	1,28%	0,00	1,28%	5,19%	4,97%	4,97%	TAK	TAK	
2028	1,15%	0,00	1,15%	5,19%	4,50%	4,50%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

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
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 585 356,72	1 994 641,35	425 810,11	373 870,11	51 940,00	5 980 187,37	4 423 684,90	607 747,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 080 447,92	1 969 066,84	359 723,74	308 683,74	51 040,00	1 929 878,91	3 235 510,73	691 235,16	
2018	0,00	0,00	9 102 917,22	2 084 495,34	2 226 950,81	168 871,89	2 058 078,92	7 341 880,84	5 327 520,60	812 776,00	
2019	579 743,00	579 743,00	9 100 000,00	2 100 000,00	277 085,99	1 300,00	275 785,99	275 785,99	0,00	0,00	
2020	579 743,00	579 743,00	9 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	579 743,00	579 743,00	9 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	579 740,00	579 740,00	9 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	468 089,00	468 089,00	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	468 090,00	468 090,00	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	230 000,00	230 000,00	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	230 000,00	230 000,00	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	230 000,00	230 000,00	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	230 000,00	230 000,00	9 100 000,00	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 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.

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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2015	45 143,68	45 143,68	45 143,68	224 650,12	224 650,12	138 340,66	138 340,66	138 340,66	138 340,66		138 340,66	
Wykonanie 2016	16 650,00	16 650,00	16 650,00	569 150,00	569 150,00	30 390,00	30 390,00	30 390,00	30 390,00		30 390,00	
Plan 3 kw. 2017	364 799,21	364 799,21	364 799,21	4 936 267,71	4 936 267,71	389 045,34	389 045,34	389 045,34	389 045,34		389 045,34	
Wykonanie 2017	356 530,40	356 530,40	356 530,40	847 498,54	847 498,54	319 730,62	319 730,62	319 730,62	319 730,62		319 730,62	
2018	914 686,73	914 686,73	491 790,89	6 270 776,74	6 270 776,74	931 404,62	931 404,62	931 404,62	931 404,62		491 790,89	
2019	1 040,00	1 040,00	1 040,00	220 628,79	220 628,79	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00	
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMAWY
Jan Makowski

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	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 wyczerpującego wyliczenia, finansowane tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne środki								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła											
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
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	1 257 587,98	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	7 077 254,13	7 077 254,13	2 149 589,59	2 635 765,53	666 565,56	1 066 766,18	629 820,61	656 372,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 951 464,41	1 951 464,41	1 951 464,41	629 820,61	629 820,61	629 820,61	629 820,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 840 607,17	5 840 607,17	1 749 500,81	3 220 873,52	777 641,09	1 624 516,16	777 641,09	777 641,09	0,00	0,00	0,00
2019	275 785,99	275 785,99	275 785,99	55 157,20	0,00	55 157,20	55 157,20	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
RADY SENY
Jan Makowski

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty wyliczone przez sądy zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Makowski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	W tym:	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	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 2015	727 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	408 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 030,00	
Plan 3 kw. 2017	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	579 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	579 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	579 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	579 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	468 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	468 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	230 000,00	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 związanych z tytułem 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.). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczające 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



Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2018-2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				2 939 255,54	2 226 950,81	277 085,99	0,00	0,00	2 939 255,54
1.b	- wydatki majątkowe				515 750,63	168 871,89	1 300,00	0,00	0,00	515 750,63
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. z 2017r., poz.2077 z późn.zm.), z tego:				2 939 255,54	2 226 950,81	277 085,99	0,00	0,00	2 939 255,54
1.1.1	- wydatki bieżące				515 750,63	168 871,89	1 300,00	0,00	0,00	515 750,63
1.1.1.1	Szkola dla się lubić -	Urząd Gminy w Płońskiej	2017	2019	515 750,63	168 871,89	1 300,00	0,00	0,00	515 750,63
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 423 504,91	2 058 078,92	275 785,99	0,00	0,00	2 423 504,91
1.1.2.1	Dostosowanie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płońskiej do nowoczesnej działalności kulturalnej ukierunkowanej na działania kulturoznawcze w Domu Pracy Twórców -	Urząd Gminy w Płońskiej	2017	2019	2 423 504,91	2 058 078,92	275 785,99	0,00	0,00	2 423 504,91
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

