

Uchwała Nr III/21/2014

Rady Gminy Płońsk

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońsk

Na podstawie art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm)Rada Gminy Płońsk uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płońsk na lata 2015 - 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy Płońsk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
2. Upoważnia się Wójta Gminy Płońsk do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.000.000,00 zł rocznie.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Płońsk do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w:
 - ust.1
 - ust.2 w ramach kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońsk.

§ 5

Z dniem 01 stycznia 2015 r. traci moc Uchwała Nr XLIV/328/ 2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 16 grudnia 2013 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońsk.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁŃSK

Włodzimierz Kędzik

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
						1.1.1	1.1.2						1.1.3	w tym:	
														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 2012	21 695 130,12	19 251 838,76	2 201 065,00	21 833,06	4 125 911,55	2 669 803,74	2 758 225,00	4 809 189,06	2 443 291,36	40 438,97	2 402 852,39				
Wykonanie 2013	19 590 046,42	18 904 489,96	2 559 869,00	8 387,43	4 187 272,46	2 737 629,41	6 504 371,00	3 818 825,28	685 556,46	77 626,00	604 334,46				
Plan 3 kw. 2014	23 716 838,56	21 292 555,56	2 694 294,00	10 000,00	6 003 621,00	3 244 900,00	7 181 200,00	2 077 054,55	2 424 283,00	500 000,00	0,00				
2015	22 682 600,00	20 483 975,00	2 978 446,00	20 000,00	6 361 427,00	3 548 470,00	7 798 824,00	669 164,48	2 198 625,00	1 400 000,00	1 812 471,00				
2016	20 524 000,00	20 474 000,00	2 852 610,00	10 737,00	4 827 006,00	3 123 728,00	2 859 412,00	3 634 257,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2017	21 018 600,00	20 968 600,00	2 921 073,00	10 995,00	4 942 854,00	3 198 697,00	2 928 038,00	3 721 479,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2018	21 525 565,00	21 475 565,00	2 991 179,00	11 259,00	5 061 483,00	3 275 465,00	2 998 310,00	3 810 795,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2019	22 040 204,00	21 990 204,00	3 062 967,00	11 529,00	5 182 958,00	3 354 076,00	3 070 270,00	3 902 254,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2020	22 572 834,00	22 522 834,00	3 136 479,00	11 806,00	5 307 350,00	3 434 573,00	3 143 956,00	3 995 908,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2021	23 118 780,00	23 068 780,00	3 211 754,00	12 089,00	5 434 726,00	3 517 003,00	3 219 411,00	4 091 810,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2022	23 623 375,00	23 573 375,00	3 288 836,00	12 379,00	5 565 159,00	3 601 411,00	3 296 677,00	4 190 013,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2023	24 136 959,00	24 086 959,00	3 367 768,00	12 676,00	5 698 723,00	3 687 845,00	3 375 798,00	4 290 573,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2024	24 524 883,00	24 474 883,00	3 448 595,00	12 980,00	5 835 493,00	3 776 353,00	3 456 817,00	4 393 547,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2025	25 270 381,00	25 270 381,00	3 517 567,00	13 240,00	5 952 203,00	3 851 880,00	3 525 953,00	4 481 418,00	0,00	0,00	0,00				
2026	25 775 788,00	25 775 788,00	3 587 918,00	13 504,00	6 071 247,00	3 928 918,00	3 596 472,00	4 571 046,00	0,00	0,00	0,00				
2027	26 291 304,00	26 291 304,00	3 659 677,00	13 774,00	6 192 672,00	4 007 496,00	3 668 402,00	4 662 467,00	0,00	0,00	0,00				
2028	26 817 130,00	26 817 130,00	3 732 870,00	14 050,00	6 316 525,00	4 087 646,00	3 741 770,00	4 755 716,00	0,00	0,00	0,00				
2029	27 353 473,00	27 353 473,00	3 807 527,00	14 331,00	6 442 856,00	4 169 399,00	3 816 605,00	4 850 830,00	0,00	0,00	0,00				
2030	27 900 542,00	27 900 542,00	3 883 678,00	14 618,00	6 571 713,00	4 252 787,00	3 892 937,00	4 947 847,00	0,00	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 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazowanego na zadania określone w przepisach o świadczeniach leczniczych, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty								
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
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	Wydatki majątkowe ^x			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2012	22 663 289,29	17 931 182,62	0,00	0,00	0,00	x	318 000,00	0,00	0,00	4 732 106,67			
Wykonanie 2013	20 731 629,29	17 686 813,25	0,00	0,00	0,00	x	320 000,00	0,00	0,00	3 044 816,04			
Plan 3 kw. 2014	24 744 616,35	21 389 340,85	0,00	0,00	0,00	x	450 000,00	0,00	0,00	3 355 275,50			
2015	22 132 600,00	18 745 380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	3 387 219,60			
2016	19 874 000,00	18 045 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 821,00	0,00	0,00	1 828 093,00			
2017	20 368 600,00	18 458 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 260,00	0,00	0,00	1 909 827,00			
2018	20 875 565,00	18 882 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 698,00	0,00	0,00	1 992 817,00			
2019	21 390 204,00	19 313 112,00	0,00	0,00	0,00	x	294 136,00	0,00	0,00	2 077 092,00			
2020	21 922 834,00	19 760 150,00	0,00	0,00	0,00	x	257 575,00	0,00	0,00	2 162 684,00			
2021	22 468 780,00	20 182 660,00	0,00	0,00	0,00	x	184 520,00	0,00	0,00	2 286 120,00			
2022	23 023 375,00	20 670 625,00	0,00	0,00	0,00	x	164 157,00	0,00	0,00	2 352 750,00			
2023	23 586 959,00	21 166 161,00	0,00	0,00	0,00	x	134 294,00	0,00	0,00	2 420 798,00			
2024	23 874 883,00	21 673 481,00	0,00	0,00	0,00	x	113 831,00	0,00	0,00	2 201 402,00			
2025	25 020 381,00	22 164 841,00	0,00	0,00	0,00	x	65 700,00	0,00	0,00	2 855 540,00			
2026	25 525 788,00	22 715 330,00	0,00	0,00	0,00	x	53 200,00	0,00	0,00	2 810 458,00			
2027	26 041 304,00	23 259 653,00	0,00	0,00	0,00	x	40 700,00	0,00	0,00	2 781 651,00			
2028	26 567 130,00	23 828 157,00	0,00	0,00	0,00	x	28 200,00	0,00	0,00	2 738 973,00			
2029	27 103 473,00	24 393 098,00	0,00	0,00	0,00	x	15 600,00	0,00	0,00	2 710 375,00			
2030	27 650 542,00	25 009 038,00	0,00	0,00	0,00	x	3 100,00	0,00	0,00	2 641 504,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody, ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x 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 2012	-968 159,17	2 573 874,06	1 473 874,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-1 141 582,87	3 305 714,89	0,00	0,00	305 714,89	5 714,89	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-1 027 777,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	250 000,00	250 000,00	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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1..1] - [2..1]	[1..1] - [4..1] + [4..2] - ([2..1] - [2..1.2])
Wykonanie 2012	5 700 000,00	0,00	1 320 656,14	2 794 530,20
Wykonanie 2013	8 300 000,00	0,00	1 217 676,71	1 523 391,60
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	-96 785,29	-96 785,29
2015	7 200 000,00	0,00	1 738 594,60	1 738 594,60
2016	6 550 000,00	0,00	2 428 093,00	2 428 093,00
2017	5 900 000,00	0,00	2 509 827,00	2 509 827,00
2018	5 250 000,00	0,00	2 592 817,00	2 592 817,00
2019	4 600 000,00	0,00	2 677 092,00	2 677 092,00
2020	3 950 000,00	0,00	2 762 684,00	2 762 684,00
2021	3 300 000,00	0,00	2 886 120,00	2 886 120,00
2022	2 700 000,00	0,00	2 902 750,00	2 902 750,00
2023	2 150 000,00	0,00	2 920 798,00	2 920 798,00
2024	1 500 000,00	0,00	2 801 402,00	2 801 402,00
2025	1 250 000,00	0,00	3 105 540,00	3 105 540,00
2026	1 000 000,00	0,00	3 060 458,00	3 060 458,00
2027	750 000,00	0,00	3 031 651,00	3 031 651,00
2028	500 000,00	0,00	2 988 973,00	2 988 973,00
2029	250 000,00	0,00	2 960 375,00	2 960 375,00
2030	0,00	0,00	2 891 504,00	2 891 504,00

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 spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia spłaty w danym roku budżetowym, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia spłaty w danym roku budżetowym, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia spłaty w danym roku budżetowym, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - [(5.1.1) + (2.1) - (2.1.2) + (5.2)]}{(1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	6,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	6,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	1,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	13,84%	4,86%	4,29%	TAK	TAK
2016	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	12,07%	7,38%	6,82%	TAK	TAK
2017	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	12,18%	9,20%	8,64%	TAK	TAK
2018	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	12,28%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2019	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	12,37%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2020	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	12,46%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2021	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	12,70%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2022	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	12,50%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2023	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	12,31%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2024	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	11,63%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2025	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	12,29%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2026	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	11,87%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2027	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	11,53%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2028	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	11,15%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2029	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	10,82%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2030	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	10,36%	11,17%	11,17%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 2012	0,00	0,00	8 987 664,85	2 849 278,43	4 147 041,35	1 643 555,49	2 503 485,86	2 503 485,86	2 218 620,81	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 556 051,86	2 829 463,14	2 136 563,00	1 047 843,00	1 088 720,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	550 000,00	550 000,00	8 461 107,93	3 565 671,00	2 343 384,60	669 165,00	1 674 219,60	1 674 219,60	0,00	703 000,00
2016	650 000,00	650 000,00	7 926 966,00	3 132 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	650 000,00	650 000,00	8 125 140,00	3 208 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	650 000,00	650 000,00	8 328 268,00	3 284 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	650 000,00	8 536 475,00	3 363 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650 000,00	650 000,00	8 749 887,00	3 444 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	650 000,00	650 000,00	8 968 634,00	3 527 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	9 192 850,00	3 611 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	550 000,00	9 422 671,00	3 698 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	9 658 238,00	3 787 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 000,00	250 000,00	9 851 403,00	3 863 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	250 000,00	10 048 431,00	3 940 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	250 000,00	10 249 399,00	4 019 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	250 000,00	10 454 387,00	4 099 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	250 000,00	10 663 475,00	4 181 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	250 000,00	10 876 745,00	4 265 160,00	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:		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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
									środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁽⁴⁾	
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 2012	1 865 757,24	1 865 757,24	1 865 757,24	2 299 789,39	2 299 789,39	2 299 789,39	1 643 555,49	1 643 555,49	1 643 555,49	
Wykonanie 2013	1 267 110,26	1 267 110,26	1 267 110,26	544 334,46	544 334,46	544 334,46	958 848,19	958 848,19	958 848,19	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	669 165,00	669 165,00	669 165,00	798 625,00	798 625,00	798 625,00	810 844,80	810 844,80	810 844,80	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	
2027	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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 poz. 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.

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	w tym:		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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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		12.6.1	12.7
Lp	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 2012	1 612 026,83		1 612 026,83	1 612 026,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 685 513,97		1 351 485,37	2 685 513,97	1 351 485,37	1 351 485,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 244 219,60		798 625,00	1 244 219,60	445 594,60	445 594,60	445 594,60	445 594,60	445 594,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		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	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
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
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
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
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
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
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
2025	0,00		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	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	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	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu					Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu			
	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 przedsięwzięcia, którego w całości lub części finansuje co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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 2012	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	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
2029	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁONSK
Włodzimierz Kędzik

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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. 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 określającą 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.

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