

Uchwała Nr VII/46/2015

Rady Gminy Płońsk

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońsk

Na podstawie art. 231 ust.1 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm), Rada Gminy Płońsk uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płońsk na lata 2015-2030. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płońsk na lata 2015-2030 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońsk.
Wykaz przedsięwzięć po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońsk.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK

Włodzimierz Kędzick

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1					1.1.3			1.1.3.1		1.2	1.2.1						
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5									
Lp	1																			
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										
2015	24 247 963,38	21 202 859,38	2 200 987,00	20 000,00	6 361 427,00	3 548 470,00	7 763 719,00	710 333,80	3 045 104,00	1 400 000,00	1 511 320,80									
2016	20 574 000,00	20 524 000,00	2 852 610,00	10 737,00	4 827 006,00	3 123 728,00	2 909 412,00	3 634 257,00	50 000,00	50 000,00	0,00									
2017	21 068 600,00	21 018 600,00	2 921 073,00	10 995,00	4 942 854,00	3 198 697,00	2 978 038,00	3 721 479,00	50 000,00	50 000,00	0,00									
2018	21 575 585,00	21 525 565,00	2 991 179,00	11 259,00	5 061 483,00	3 275 465,00	3 048 310,00	3 810 795,00	50 000,00	50 000,00	0,00									
2019	22 090 204,00	22 040 204,00	3 062 967,00	11 529,00	5 182 958,00	3 354 076,00	3 120 270,00	3 902 254,00	50 000,00	50 000,00	0,00									
2020	22 622 834,00	22 572 834,00	3 136 479,00	11 806,00	5 307 350,00	3 434 573,00	3 193 956,00	3 995 908,00	50 000,00	50 000,00	0,00									
2021	23 168 780,00	23 118 780,00	3 211 754,00	12 089,00	5 434 726,00	3 517 003,00	3 269 411,00	4 091 810,00	50 000,00	50 000,00	0,00									
2022	23 723 375,00	23 673 375,00	3 288 836,00	12 379,00	5 565 159,00	3 601 411,00	3 396 677,00	4 190 013,00	50 000,00	50 000,00	0,00									
2023	24 286 959,00	24 236 959,00	3 367 768,00	12 676,00	5 698 723,00	3 687 845,00	3 525 798,00	4 290 573,00	50 000,00	50 000,00	0,00									
2024	24 574 883,00	24 524 883,00	3 448 595,00	12 980,00	5 835 493,00	3 776 353,00	3 506 817,00	4 393 547,00	50 000,00	50 000,00	0,00									
2025	25 470 381,00	25 470 381,00	3 517 567,00	13 240,00	5 952 203,00	3 851 880,00	3 725 953,00	4 481 418,00	0,00	0,00	0,00									
2026	25 975 788,00	25 975 788,00	3 587 918,00	13 504,00	6 071 247,00	3 928 918,00	3 796 472,00	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	4 087 846,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		2	w tym:										
			2.1	2.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
				2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.2				2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Wydatki bieżące ^x	z tytułu porąceń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^o	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, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x					
Lp	Formula	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2012	22 663 289,29	17 931 182,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	318 000,00	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	0,00	0,00	x	320 000,00	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	0,00	0,00	x	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 355 275,50
2015	24 988 042,12	19 983 247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	5 004 794,60
2016	19 874 000,00	18 045 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 821,00	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	0,00	0,00	372 260,00	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	0,00	0,00	335 698,00	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	0,00	0,00	x	294 136,00	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	0,00	0,00	x	257 575,00	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	0,00	0,00	x	184 520,00	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	0,00	0,00	x	164 157,00	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	0,00	0,00	x	134 294,00	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	0,00	0,00	x	113 831,00	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	0,00	0,00	x	65 700,00	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	0,00	0,00	x	53 200,00	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	0,00	0,00	x	40 700,00	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	0,00	0,00	x	28 200,00	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	0,00	0,00	x	15 600,00	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	0,00	0,00	x	3 100,00	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:						w tym:	
			4.1	4.2	4.3	4.4	w tym:			
							4.1.1	4.2.1		4.3.1
3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁹⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Formula	[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	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 141 582,87	3 305 714,89	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
2015	-740 078,74	1 290 078,74	0,00	290 078,74	40 078,74	1 000 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2016	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	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
2028	250 000,00	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
2030	250 000,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	450 000,00	450 000,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[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	8 200 000,00	0,00	1 219 611,86	1 509 690,60
2016	7 500 000,00	0,00	2 478 093,00	2 478 093,00
2017	6 800 000,00	0,00	2 559 827,00	2 559 827,00
2018	6 100 000,00	0,00	2 642 817,00	2 642 817,00
2019	5 400 000,00	0,00	2 727 092,00	2 727 092,00
2020	4 700 000,00	0,00	2 812 684,00	2 812 684,00
2021	4 000 000,00	0,00	2 936 120,00	2 936 120,00
2022	3 300 000,00	0,00	3 002 750,00	3 002 750,00
2023	2 600 000,00	0,00	3 070 798,00	3 070 798,00
2024	1 900 000,00	0,00	2 851 402,00	2 851 402,00
2025	1 450 000,00	0,00	3 305 540,00	3 305 540,00
2026	1 000 000,00	0,00	3 260 458,00	3 260 458,00
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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
Formula					[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	0,00	0,00	8 437 060,93	3 565 671,00	3 686 233,60	701 764,00	2 984 469,60	1 710 352,60	947 325,00	703 000,00
2016	700 000,00	650 000,00	7 926 966,00	3 132 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	650 000,00	8 125 140,00	3 208 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	650 000,00	8 328 268,00	3 284 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	650 000,00	8 536 475,00	3 363 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	650 000,00	8 749 887,00	3 444 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	650 000,00	8 968 634,00	3 527 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	600 000,00	9 192 850,00	3 611 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	550 000,00	9 422 671,00	3 698 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	650 000,00	9 668 238,00	3 787 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	250 000,00	9 851 403,00	3 863 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2012	1 865 757,24	1 865 757,24	1 865 757,24	1 865 757,24	2 299 789,39	2 299 789,39	2 299 789,39	2 299 789,39	1 643 555,49	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	1 267 110,26	544 334,46	544 334,46	544 334,46	544 334,46	958 848,19	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	0,00	0,00	0,00
2015	710 333,80	710 333,80	710 333,80	710 333,80	800 987,00	800 987,00	800 987,00	800 987,00	701 763,97	701 763,97	701 763,97	701 763,97
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

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

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 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
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	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	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	0,00	0,00
2015	1 410 352,60	798 625,00	1 244 219,60	445 594,60	445 594,60	445 594,60	445 594,60	445 594,60	445 594,60	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	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu budżetowej dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	400 000,00	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
2015	550 000,00	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
2017	650 000,00	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
2019	650 000,00	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
2021	650 000,00	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
2023	550 000,00	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
2025	250 000,00	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
2027	250 000,00	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
2029	250 000,00	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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia 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	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			

* 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. 4 / 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 905 773,84	3 686 233,60	0,00	0,00	0,00	3 682 600,60
1.a	- wydatki bieżące				3 577 183,00	701 764,00	0,00	0,00	0,00	701 764,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 328 590,84	2 984 469,60	0,00	0,00	0,00	2 980 836,60
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:				5 181 656,84	1 982 116,60	0,00	0,00	0,00	1 978 483,60
1.1.1	- wydatki bieżące				3 577 183,00	701 764,00	0,00	0,00	0,00	701 764,00
1.1.1.1	Rozwój - Integracja -Praca - aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	229 050,00	90 135,00	0,00	0,00	0,00	90 135,00
1.1.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -Moja przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Gminy	2014	2015	98 040,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	52 120,00
1.1.1.3	Zwiększenie dostępu do Internetu szerszą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Płońsk - III Etap" - Zapewnienie dostępu do Internetu na wsi	Urząd Gminy	2014	2015	1 511 123,00	420 226,27	0,00	0,00	0,00	420 226,27
1.1.1.4	Zwiększenie dostępu do Internetu szerszą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Płońsk - II etap - Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom wsi	Urząd Gminy	2011	2015	1 738 970,00	139 282,73	0,00	0,00	0,00	139 282,73
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 604 473,84	1 280 352,60	0,00	0,00	0,00	1 276 719,60
1.1.2.1	remont, rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z agosodarowaniem terenu w miejscowości Szeromin - Zapewnienie lo	Urząd Gminy	2014	2015	489 080,00	360 424,44	0,00	0,00	0,00	360 424,44

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Remont, rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Skarżyn - Zapewnienie lokalu socjalnego dla mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2014	2015	636 200,00	449 960,08	0,00	0,00	0,00	449 960,08
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w miejscowości Skarżyn - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy	2014	2015	145 017,00	142 556,24	0,00	0,00	0,00	142 556,24
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m.Strachowo poprzez budowę altany i boiska do piłki siatkowej	Urząd Gminy	2013	2015	164 995,84	162 535,84	0,00	0,00	0,00	158 902,84
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Cwiklin poprzez budowę placu zabaw i ogrodzenie terenu - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy	2014	2015	169 181,00	164 876,00	0,00	0,00	0,00	164 876,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 724 117,00	1 704 117,00	0,00	0,00	0,00	1 704 117,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 724 117,00	1 704 117,00	0,00	0,00	0,00	1 704 117,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg w miejscowościach Cwiklin-Cieciórki-Cwiklinek-Szymaki w celu zwiększenia bezpieczeństwa, dostępnosci, rozwoju na drogach lokalnych Gminy Płońsk stanowiących połączenie z drogą krajową nr 7 - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy	2014	2015	1 724 117,00	1 704 117,00	0,00	0,00	0,00	1 704 117,00

1. Dochody ogółem 24.247.963,38 zł , z tego:

- 1.1 Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 541.173,66 zł.
Dochody bieżące po zmianach wynoszą 21.202.859,38zł.
- w *dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo*
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 319.492,86 zł. Jest to dotacja z MUW w Warszawie.
- w *dziale 600 – Transport i łączność*
Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60016 o kwotę 844.117,00 zł. Są to planowane do pozyskania środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji – przebudowa drogi.
- w *dziale 750 – Administracja publiczna*
Zwiększenia planu dochodów dokonano w rozdziale 75023 o kwotę 200.000,00 zł w związku ze zwiększeniem zatrudnienia pracowników z PUP.
- w *dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.*
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.332,00 zł w rozdziale 75107 zgodnie z decyzją Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 17 kwietnia 2015 r.
- w *dziale 852 – Pomoc społeczna*
Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85295 o kwotę 8.569,80 zł. Są to środki na realizację projektu.
- w *dziale 854– Edukacyjna opieka wychowawcza*

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85415 o kwotę 9.779,00 zł. Jest to dotacja z MUW w Warszawie.

Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 844.117,00 zł.

- w *dziale 600 – Transport i łączność*
Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60016 o kwotę 844.117,00 zł. Są to planowane do pozyskania środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji – przebudowa drogi.

Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 3.045.104,00 zł.

Wydatki ogółem 24.988.042,12 zł, z tego:

- 2.1 Wydatki bieżące na 2015 rok zwiększa się o kwotę 1.326.201,92 zł i zmniejsza o kwotę 416.449,52 zł.
- w *dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo*
Zwiększenia planu wydatków dokonano w rozdziale 01095 o kwotę 319.492,86 zł. Powyższe środki przeznacza się na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
- w *dziale 600 – Transport i łączność*
Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 o kwotę 1.544.117,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych.
- w *dziale 750 – Administracja publiczna*
Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75011 o kwotę 1.814,00 zł na wypłatę wynagrodzenia .
w *dziale 751– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.*

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75107 o kwotę 15.936,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

- w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*

Rozdział 80101 zmniejszono wydatki o kwotę 211.210,00 zł i zwiększono o kwotę 35.000,00 zł.

Rozdział 80110 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 91.124,00 zł. Zwiększono plan wydatków w rozdziale 80149 o kwotę 283.030,72 zł i w rozdziale 80150 o kwotę 267.229,00 zł. Zmian dokonano w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80104 o kwotę 100.000,00 zł.

- w *dziale 852 – Pomoc społeczna*

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.500,00 zł i zmniejsza się o kwotę 94.100,00 w związku ze zmniejszeniem i zwiększeniem planu dotacji na zadania z pomocy społecznej. Ponadto dokonano zmian na kwotę 8.569,80 zł w planie wydatków na realizację projektu unijnego.

- w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Zwiększenia planu wydatków dokonano w rozdziale 90095 o kwotę 28.000,00 zł na zadaniu Remont, rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarżyn” i o kwotę 4.500,00 zł na zadaniu „ Remont, rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Szeromin”. Zwiększa się również wydatki o kwotę 4.000,00 zł na ubezpieczenie świetlic wiejskich.

Po wprowadzeniu zmian wydatki bieżące na rok 2015 wynoszą 18.902.831,12 zł.

W pozycji *Wydatki na obsługę długu* – wykazano wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

2.2. Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 3.460.677,60 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 59.100,00 zł. Są to wydatki na realizację zadań inwestycyjnych jednorocznych:

- w *dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo*

Zwiększenia planu wydatków dokonano w rozdziale 01010 o kwotę 6.600,00 zł .

- w *dziale 600 – Transport i łączność*

Zwiększenia planu wydatków w rozdziale 60016 o kwotę 20.000,00 zł oraz przedsięwzięć i tak :

- w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Zwiększenia planu wydatków dokonano w rozdziale 90095 o kwotę 32.500,00 zł .

3. Rozchody budżetu

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w roku 2015 wynoszą - 550.000,00 zł, w tym:

- spłata rat pożyczek do WFOŚ i GW – 200.000,00 zł,

- spłata kredytów do BGK i BS– 350.000,00 zł.

4. Kwota długu – jest to wielkość zadłużenia Gminy Płońsk z tytułu kredytów i pożyczek

Na lata 2015-2030 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego i pomniejszona o spłaty rat pożyczek w poszczególnych latach budżetowych.

5. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem. To procentowy wskaźnik kwoty zadłużenia Gminy Płońsk do dochodów ogółem.

6. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem.

To procentowy wskaźnik kwoty spłat rat kredytowych i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do dochodów ogółem budżetu.

7. Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.o.f.p. obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

Na planowane lata 2015-2030 wyliczono wskaźnik w oparciu o wzór wynikający z zapisów art. 243 ust. 1 pkt 3 nowej ustawy o finansach publicznych.

8. Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.o.f.p. obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

Na planowane lata 2015-2030 wyliczono wskaźnik w oparciu o wzór wynikający z zapisów art. 243 ust. 1 pkt. 3 nowej ustawy o finansach publicznych.

W informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zostały przedstawione informacje dotyczące :

- wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego (wydzielono wydatki w ramach zadań własnych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach 75022 – Rady gmin i 75023- Urzędy gmin),
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 u.o.f.p. z podziałem na bieżące i majątkowe,
- wydatki inwestycyjne kontynuowane,
- nowe wydatki inwestycyjne,
- wydatki majątkowe w formie dotacji,

Z dochodów bieżących wyszczególniono dochody dotyczące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku – dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Zostały również wyszczególnione dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu UE.

Wyszczególniono wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE , oraz 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.