

Uchwała Nr XL/ 271/2017

Rady Gminy Płońsk

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońsk

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)Rada Gminy Płońsk uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płońsk na lata 2018 - 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do Uchwały WPF.
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.000.000,00 zł rocznie.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 lit. b w ramach kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońsk.

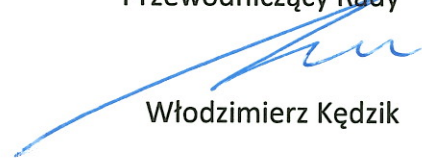
§ 4

Z dniem 01 stycznia 2018 r. traci moc Uchwała Nr XXIX/195/ 2016 Rady Gminy Płońsk z dnia 20 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońsk.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady



Włodzimierz Kędzik

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Docho dy ogółem x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2015	24 708 907,18	23 228 103,84	3 004 319,00	4 861,23	5 542 897,21	3 353 477,14	8 533 719,00	4 219 624,89	1 480 803,34	0,00	1 334,00		
Wykonanie 2016	28 666 964,78	28 436 771,21	3 620 433,00	42 945,20	6 618 766,98	3 690 000,00	8 004 669,00	8 703 719,77	230 193,57	4 508,00	225 685,57		
Plan 3 kw. 2017	32 166 883,22	29 899 068,52	3 951 179,00	20 000,00	6 229 330,00	4 488 600,00	8 669 659,00	9 615 526,70	2 267 814,70	475 000,00	1 792 814,70		
2018	32 955 277,00	31 225 515,00	4 397 322,00	20 000,00	7 762 716,00	4 849 518,00	9 651 632,00	9 186 845,00	1 729 762,00	475 000,00	1 254 762,00		
2019	30 704 762,00	30 654 762,00	4 112 508,00	20 808,00	6 475 767,00	3 354 076,00	8 352 916,00	3 902 254,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2020	31 469 881,00	31 419 881,00	4 215 321,00	21 328,00	6 637 661,00	3 434 573,00	8 453 152,00	3 995 908,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2021	32 254 127,00	32 204 127,00	4 320 704,00	21 861,00	6 803 603,00	3 517 003,00	8 554 590,00	4 091 810,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2022	33 057 981,00	33 007 981,00	4 428 722,00	22 407,00	6 973 693,00	3 601 411,00	8 667 246,00	4 190 013,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2023	33 881 930,00	33 831 930,00	4 539 440,00	22 968,00	7 148 035,00	3 687 845,00	8 761 134,00	4 290 573,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2024	34 726 478,00	34 676 478,00	4 652 926,00	23 542,00	7 326 736,00	3 776 353,00	8 866 268,00	4 393 547,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2025	35 592 141,00	35 592 141,00	4 769 249,00	24 130,00	7 509 904,00	3 851 880,00	8 972 664,00	4 481 418,00	0,00	0,00	0,00		
2026	36 479 444,00	36 479 444,00	4 888 480,00	24 734,00	7 697 652,00	3 928 918,00	9 080 336,00	4 571 046,00	0,00	0,00	0,00		
2027	37 538 930,00	37 538 930,00	5 010 692,00	25 352,00	7 890 093,00	4 007 496,00	9 189 300,00	4 662 467,00	0,00	0,00	0,00		
2028	38 471 153,00	38 471 153,00	5 135 959,00	25 986,00	8 087 345,00	4 087 646,00	9 299 572,00	4 755 716,00	0,00	0,00	0,00		
2029	39 226 682,00	39 226 682,00	5 264 359,00	26 636,00	8 289 529,00	4 169 399,00	9 411 167,00	4 850 830,00	0,00	0,00	0,00		

2030	40 206 100,00	40 206 100,00	5 395 967,00	27 301,00	8 496 767,00	4 252 787,00	9 524 101,00	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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	279 131,20	1 742 872,58	0,00	0,00	442 872,58	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 944 565,33	1 472 003,78	0,00	0,00	1 472 003,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 525 336,74	2 275 336,74	0,00	0,00	2 275 336,74	1 525 336,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-750 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 100 000,00	750 000,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	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	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	z tego:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
Wykonanie 2015	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	2 537 972,12	2 980 844,70	
Wykonanie 2016	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	3 306 148,99	4 778 152,77	
Plan 3 kw. 2017	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	2 023 914,15	4 299 250,89	
2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	3 440 336,00	3 840 336,00	
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	3 327 068,00	3 327 068,00	
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	3 408 994,00	3 408 994,00	
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 492 968,00	3 492 968,00	
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	3 579 044,00	3 579 044,00	
2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	3 667 269,00	3 667 269,00	
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	3 757 700,00	3 757 700,00	
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	3 900 394,00	3 900 394,00	
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	3 995 403,00	3 995 403,00	
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	4 242 788,00	4 242 788,00	
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	4 342 608,00	4 342 608,00	
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	4 244 923,00	4 244 923,00	
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 797,00	4 349 797,00	

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o podatek budżetowy i ulgi delegacji, 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									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związanych z udziałem w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w których jednostka samorządu terytorialnego posiada udziały, zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x
Wyszczególnienie									
Lp									
Wykonanie 2015	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	10,27%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	11,55%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	7,77%	X	X	X	X
2018	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	11,88%	9,86%	10,20%	TAK	TAK
2019	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	11,00%	10,40%	10,74%	TAK	TAK
2020	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	10,99%	10,22%	10,55%	TAK	TAK
2021	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	10,98%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2022	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	10,98%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2023	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	10,97%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2024	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	10,96%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2025	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	10,96%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2026	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	10,95%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2027	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	11,30%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2028	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	11,29%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2029	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	10,82%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2030	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	10,82%	11,14%	11,14%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6			
								11.3.1	11.3.2	11.3.3						
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
Lp																
Wykonanie 2015	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	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	700 000,00	8 683 791,84	3 222 682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 777,23	89 013,42	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	750 000,00	9 221 340,84	3 650 620,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 081 662,59	735 403,00	0,00
2018	0,00	0,00	9 427 925,00	3 487 914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 383,00	1 398 553,00	0,00
2019	800 000,00	800 000,00	8 536 475,00	3 786 736,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	800 000,00	8 749 887,00	3 881 404,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	8 968 634,00	3 978 439,00	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	800 000,00	800 000,00	9 192 850,00	4 077 900,00	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	750 000,00	750 000,00	9 422 671,00	4 179 847,00	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	750 000,00	750 000,00	9 658 238,00	4 284 344,00	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	550 000,00	550 000,00	9 851 403,00	4 391 452,00	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	550 000,00	550 000,00	10 048 431,00	4 501 239,00	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	500 000,00	500 000,00	10 249 399,00	4 613 769,00	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	500 000,00	500 000,00	10 454 387,00	4 729 114,00	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	300 000,00	300 000,00	10 663 475,00	4 847 342,00	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	300 000,00	300 000,00	10 876 745,00	4 968 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	395 552,14	395 552,14	395 552,14	395 552,14	57 499,77	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	1 254 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 762,00	1 254 762,00	1 191 256,00	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	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	2 676 948,00	2 676 948,00	2 676 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 340 098,00	3 340 098,00	1 872 162,00	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		

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	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
2024	700 000,00	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
2026	450 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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)				4 648 048,00	3 932 226,00	28 600,00	9 600,00	0,00	3 932 226,00
1.a	- wydatki bieżące				1 245 697,00	592 128,00	28 600,00	9 600,00	0,00	592 128,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 402 351,00	3 340 098,00	0,00	0,00	0,00	3 340 098,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				3 402 351,00	3 340 098,00	0,00	0,00	0,00	3 340 098,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 402 351,00	3 340 098,00	0,00	0,00	0,00	3 340 098,00
1.1.2.1	"Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim łączących się z siecią TEN-T - przebudowa drogi powiatowej Nr 3030 W Wierzbica Szlachecka-Starczewo- Arcelin" - poprawa spójności	Urząd Gminy	2017	2018	124 506,00	62 253,00	0,00	0,00	0,00	62 253,00
1.1.2.2	"Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim łączących się z siecią TEN-T - przebudowa drogi powiatowej Nr 3040 W Szpondowo-Strachowo-Poczernin" - poprawa spójności komunikacyjnej	Urząd Gminy	2017	2018	1 326 300,00	1 326 300,00	0,00	0,00	0,00	1 326 300,00
1.1.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2016	2018	1 872 162,00	1 872 162,00	0,00	0,00	0,00	1 872 162,00
1.1.2.4	System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim - ostrzeżenie przed zjawiskami katastrofalnymi	PŁOŃSK	2017	2018	79 383,00	79 383,00	0,00	0,00	0,00	79 383,00
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				1 245 697,00	592 128,00	28 600,00	9 600,00	0,00	592 128,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 245 697,00	592 128,00	28 600,00	9 600,00	0,00	592 128,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Dowozenie uczniów niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2016	2018	75 128,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.2	Usługi pocztowe - zapewnienie funkcjonowania	Urząd Gminy	2016	2018	11 200,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.3	Oświetlenie uliczne - Zapewnienie oświetlenia dróg gminnych	Urząd Gminy	2016	2018	450 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.4	Usługi prawnicze - Obsługa prawna	Urząd Gminy	2016	2020	158 324,00	40 408,00	28 600,00	9 600,00	0,00	40 408,00
1.3.1.5	Dzierżawa lokali mieszkalnych - Zapewnienie lokali komunalnych	Urząd Gminy	2015	2018	30 020,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	12 720,00
1.3.1.6	Umowy z PUP - Umowy z PUP	Urząd Gminy	2016	2018	521 025,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00