

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 2016 - 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.

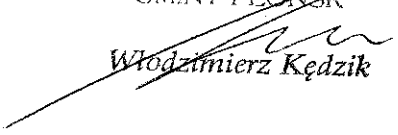
§ 5

Z dniem 01 stycznia 2016 r. traci moc Uchwała Nr III/21/ 2014 Rady Gminy Płońsk z dnia 30 grudnia 2014 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońsk.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK


Włodzimierz Kędzik

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoy ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochoy bieżące ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1																
Formuła	[1.1]H[1.2]																
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						
Wykonanie 2014	23 357 537,47	21 635 780,63	2 724 198,00	43 220,00	7 544 186,96	3 284 284,52	7 381 200,00	0,00	1 721 756,84	18 200,00	1 703 556,84						
Plan 3 kw. 2015	25 188 024,35	22 108 844,83	2 978 448,00	20 000,00	6 361 827,00	3 548 470,00	8 343 719,00	3 631 284,83	3 079 179,52	1 400 000,00	1 679 179,52						
2016	22 182 026,79	21 511 626,79	3 545 998,00	20 000,00	6 719 566,57	3 699 559,00	8 501 839,00	2 449 703,22	670 400,00	500 000,00	170 400,00						
2017	21 845 829,00	21 795 629,00	2 921 073,00	10 995,00	4 942 854,00	3 198 697,00	8 159 996,00	3 721 479,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2018	22 390 520,00	22 340 520,00	2 991 179,00	11 259,00	5 061 483,00	3 275 465,00	8 253 868,00	3 810 795,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2019	22 949 033,00	22 899 033,00	3 062 967,00	11 529,00	5 182 958,00	3 354 076,00	8 352 916,00	3 902 254,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2020	23 521 508,00	23 471 508,00	3 136 479,00	11 806,00	5 307 350,00	3 434 573,00	8 453 152,00	3 995 908,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2021	24 108 296,00	24 058 296,00	3 211 754,00	12 089,00	5 434 726,00	3 517 003,00	8 554 590,00	4 091 810,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2022	24 709 754,00	24 659 754,00	3 268 836,00	12 379,00	5 565 159,00	3 601 411,00	8 657 246,00	4 190 013,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2023	25 276 248,00	25 226 248,00	3 367 768,00	12 676,00	5 698 723,00	3 687 845,00	8 761 134,00	4 290 573,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2024	25 908 154,00	25 858 154,00	3 448 595,00	12 980,00	5 835 493,00	3 776 353,00	8 866 268,00	4 393 547,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2025	26 355 858,00	26 355 858,00	3 517 967,00	13 240,00	5 952 203,00	3 851 880,00	8 972 664,00	4 481 418,00	0,00	0,00	0,00						
2026	27 019 754,00	27 019 754,00	3 587 918,00	13 504,00	6 071 247,00	3 928 918,00	9 080 336,00	4 571 046,00	0,00	0,00	0,00						
2027	27 900 248,00	27 900 248,00	3 659 677,00	13 774,00	6 192 672,00	4 007 496,00	9 189 300,00	4 662 467,00	0,00	0,00	0,00						
2028	28 597 754,00	28 597 754,00	3 732 870,00	14 030,00	6 316 525,00	4 087 646,00	9 299 572,00	4 755 716,00	0,00	0,00	0,00						
2029	29 312 698,00	29 312 698,00	3 807 827,00	14 331,00	6 442 856,00	4 169 399,00	9 411 167,00	4 850 830,00	0,00	0,00	0,00						
2030	30 045 516,00	30 045 516,00	3 883 678,00	14 618,00	6 571 713,00	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. 865 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:				Wydatki majątkowe				
			w tym:								
			z tytułu poręczeń 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 opiekunów odpowiedzialności na przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcelowej, w wysokości w jakiej nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^{a)}	wydatki na obsługę długu ^x		określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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					
Wykonanie 2013	20 731 629,29	17 686 813,25	0,00	0,00	x	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 816,04
Wykonanie 2014	24 128 796,91	21 097 251,49	0,00	0,00	x	304 115,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 545,42
Plan 3 kw. 2015	26 070 328,09	21 950 549,49	0,00	0,00	x	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119 778,60
2016	21 482 026,79	18 366 991,14	0,00	0,00	0,00	322 721,00	322 721,00	0,00	0,00	0,00	3 115 035,65
2017	21 095 629,00	19 185 802,00	0,00	0,00	0,00	401 460,00	401 460,00	0,00	0,00	0,00	1 909 827,00
2018	21 640 520,00	19 647 703,00	0,00	0,00	0,00	363 398,00	363 398,00	0,00	0,00	0,00	1 992 817,00
2019	22 199 033,00	20 121 941,00	0,00	0,00	x	320 236,00	320 236,00	0,00	0,00	0,00	2 077 092,00
2020	22 771 508,00	20 608 824,00	0,00	0,00	x	282 175,00	282 175,00	0,00	0,00	0,00	2 162 684,00
2021	23 358 296,00	21 072 176,00	0,00	0,00	x	207 420,00	207 420,00	0,00	0,00	0,00	2 286 120,00
2022	23 959 754,00	21 607 004,00	0,00	0,00	x	184 757,00	184 757,00	0,00	0,00	0,00	2 352 750,00
2023	24 576 248,00	22 155 450,00	0,00	0,00	x	150 894,00	150 894,00	0,00	0,00	0,00	2 420 798,00
2024	25 208 154,00	23 006 752,00	0,00	0,00	x	127 331,00	127 331,00	0,00	0,00	0,00	2 201 402,00
2025	25 905 858,00	23 050 318,00	0,00	0,00	x	75 200,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	2 855 540,00
2026	26 569 754,00	23 759 296,00	0,00	0,00	x	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	2 810 458,00
2027	27 650 248,00	24 868 597,00	0,00	0,00	x	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	2 781 651,00
2028	28 347 754,00	25 608 781,00	0,00	0,00	x	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	2 738 973,00
2029	29 062 698,00	26 352 323,00	0,00	0,00	x	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	2 710 375,00
2030	29 795 516,00	27 154 012,00	0,00	0,00	x	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	2 641 504,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2013		-1 141 582,87	2 505 714,89	0,00	0,00	305 714,89	5 714,89	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		-771 259,44	1 764 132,02	0,00	0,00	1 764 132,02	771 259,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		-882 303,74	1 432 303,74	0,00	0,00	432 303,74	432 303,74	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	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.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	750 000,00	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [0.1] - [0.1.20]
Wykonanie 2013	8 300 000,00	0,00	1 217 676,71	1 523 391,60
Wykonanie 2014	7 750 000,00	0,00	538 529,14	2 302 661,16
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	158 295,34	590 599,08
2016	7 800 000,00	0,00	3 144 635,65	3 144 635,65
2017	7 050 000,00	0,00	2 609 827,00	2 609 827,00
2018	6 300 000,00	0,00	2 692 817,00	2 692 817,00
2019	5 550 000,00	0,00	2 777 092,00	2 777 092,00
2020	4 800 000,00	0,00	2 862 684,00	2 862 684,00
2021	4 050 000,00	0,00	2 966 120,00	2 966 120,00
2022	3 300 000,00	0,00	3 052 750,00	3 052 750,00
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 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									
Wskaźnik planowany łączne kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowany łączne kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zoszczędzeń zwiaku	Wskaźnik planowany łączne kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik docelowy: dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, jednoczynny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 roku poprzedzającego rok budżetowy	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2013	3,68%	0,00	3,68%	6,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	2,35%	0,00	2,35%	2,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	2,18%	0,00	2,18%	6,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	4,61%	0,00	4,61%	16,43%	5,06%	4,76%	TAK	TAK	
2017	5,27%	0,00	5,27%	12,18%	8,33%	8,03%	TAK	TAK	
2018	4,97%	0,00	4,97%	12,25%	11,60%	11,30%	TAK	TAK	
2019	4,66%	0,00	4,66%	12,32%	13,62%	13,62%	TAK	TAK	
2020	4,39%	0,00	4,39%	12,38%	12,25%	12,25%	TAK	TAK	
2021	3,97%	0,00	3,97%	12,59%	12,32%	12,32%	TAK	TAK	
2022	3,78%	0,00	3,78%	12,56%	12,43%	12,43%	TAK	TAK	
2023	3,37%	0,00	3,37%	12,35%	12,51%	12,51%	TAK	TAK	
2024	3,19%	0,00	3,19%	11,20%	12,50%	12,50%	TAK	TAK	
2025	1,99%	0,00	1,99%	12,54%	12,04%	12,04%	TAK	TAK	
2026	1,87%	0,00	1,87%	12,07%	12,03%	12,03%	TAK	TAK	
2027	1,04%	0,00	1,04%	10,87%	11,94%	11,94%	TAK	TAK	
2028	0,97%	0,00	0,97%	10,45%	11,83%	11,83%	TAK	TAK	
2029	0,91%	0,00	0,91%	10,10%	11,13%	11,13%	TAK	TAK	
2030	0,84%	0,00	0,84%	9,62%	10,47%	10,47%	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 nadwyżki prognozowanej budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	
10			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 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 739 085,22	2 989 830,04	1 498 053,99	1 498 053,99	0,00	193 108,18	280 652,84	385 047,40
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	700 000,00	700 000,00	8 114 514,75	3 395 570,97	2 080 429,65	0,00	2 080 429,65	0,00	2 908 429,65	206 606,00
2017	750 000,00	750 000,00	8 125 140,00	3 208 002,00	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	750 000,00	750 000,00	8 328 268,00	3 284 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	750 000,00	8 536 475,00	3 363 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	750 000,00	8 749 887,00	3 444 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	750 000,00	8 968 634,00	3 527 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	750 000,00	9 192 850,00	3 611 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	9 422 671,00	3 698 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	9 658 238,00	3 787 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	450 000,00	9 851 403,00	3 863 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	450 000,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe: na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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 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	
Wykonanie 2014	1 682 018,81	1 682 018,81	1 682 018,81	1 608 556,84	1 608 556,84	1 608 556,84	2 014 734,17	2 014 734,17	2 014 734,17	
Plan 3 kw. 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	70 400,00	70 400,00	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 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.

Lp	Formuła	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie wydatków										w tym:	
			Wydatki majątkowe: projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe: projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 pkt 2 ustawy	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 majątkowe na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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:	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						
Wykonanie 2013	2 685 513,97	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	
Wykonanie 2014	900 386,34	900 386,34	320 717,05	320 717,05	320 717,05	320 717,05	320 717,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
2016	188 000,00	70 400,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi 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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 2013	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	750 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy		
	Stożenie niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[9.6] - [9.4]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 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. 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 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
 GMINY PŁONSK
 Włodzimierz Kędzick

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 770 429,65	2 080 429,65	1 690 000,00	0,00	0,00	2 080 429,65
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 770 429,65	2 080 429,65	1 690 000,00	0,00	0,00	2 080 429,65
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157 poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 770 429,65	2 080 429,65	1 690 000,00	0,00	0,00	2 080 429,65
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 770 429,65	2 080 429,65	1 690 000,00	0,00	0,00	2 080 429,65
1.1.2.1	Przebudowa sieci dróg przebiegających przez Gminę Płońsk w celu poprawy spójności regionalnej z siecią dróg Krajowych nr 10 i 50 - poprawa spójności regionalnej z siecią dróg krajowych	Urząd Gminy	2016	2017	3 770 429,65	2 080 429,65	1 690 000,00	0,00	0,00	2 080 429,65
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK

Włodzimierz Kędzick

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2030
Gminy Płońsk**

Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mają obowiązek uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z uchwałą budżetową na 2016 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa ma na celu ocenić sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego przez organy nadzoru. Tworzenie poszczególnych kategorii dochodów i wydatków w przyszłych latach ma na celu dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych JST oraz jej zdolności kredytowej.

1 Dochody ogółem – 22.182.026,79 zł z tego:

1.1 Dochody bieżące.

Dochody bieżące na 2016 rok w łącznej kwocie 21 511.626,79 zł w tym:

1. Dochody bieżące tj. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę

1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Z dochodów bieżących wyszczególniono dochody obejmujące udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.132/2015 z dnia 12.10.2015 r.

1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Z dochodów bieżących wyszczególniono dochody obejmujące udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

1.1.3 podatki i opłaty

Z dochodów bieżących wyszczególniono dochody z wpływów z podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz opłat za zajęcie pasa drogowego itd.

1.1.4 dochody z subwencji ogólnej

Z dochodów bieżących wyszczególniono dochody z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r.

1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Z dochodów bieżących wyszczególniono dochody z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym kwoty dotacji celowych przyjęte na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pismo Nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22.10.2015 r. oraz informacji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – pismo Nr DCI-3101-31/15 z dnia 22.10.2015 roku.

1.2 Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe gminy na 2016 rok w j kwocie 670.400,00 zł, w tym:

1. Dochody majątkowe tj. dotacje celowe w ramach środków europejskich na inwestycje i zakupy inwestycyjne .

1.2.1 Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku

Z dochodów majątkowych wyszczególniono dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie -500.000,00 zł.

W 2016 roku planuje się sprzedaż działek w m. Arcelin o łącznej powierzchni 6,2824 ha.

W latach 2017-2024 planuje się sprzedaż mienia komunalnego na kwotę 50.000,00 zł rocznie działek położonych w miejscowościach:

Arcelin o łącznej powierzchni 7,3923 ha

Ćwiklin o łącznej powierzchni 1,9400 ha

Cempkowo o łącznej powierzchni 1,9300 ha

Dalanówek o łącznej powierzchni 5,6189 ha.

1.2.2 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje

Z dochodów majątkowych wyszczególniono dochody z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne w kwocie 170.400,00 zł.

2. Wydatki ogółem – 21.482.026,79 zł.

2.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na 2016 rok w łącznej kwocie 18.366.991,14 zł.

W zakresie wydatków bieżących przyjęto podział na takie grupy jak:

- obsługa długu - przyjęto wielkości kwotowe wynikające ze zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich oraz szacunki własne. Zaplanowano szacunkowe kwoty środków budżetowych na należne bankom z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz prowizji i odsetek od kwot kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach następnych.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach objętych prognozą zaplanowano tylko niezbędne wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – planuje się wydatki ponoszone w rozdziałach Rady Gmin i Urzędy Gmin.

W 2016 roku założono wydatki na wypłatę diet dla radnych wyliczone według kwoty wynikającej z podjętych uchwał.

2.1.3 Wydatki na obsługę długu – Z wydatków bieżących wydzielono wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

2.1.3.1 odsetki i dyskonto – Z wydatków bieżących na obsługę długu wydzielono należne w danym roku odsetki od kredytów i pożyczek określone w art. 243 ust 1 uofp.

2.2. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe na 2016 rok – 3.115.035,65 zł w tym:

1. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.927.035,65 zł , z tego na programy finansowane z udziałem środków unijnych -188.000,00 zł.

3. Wynik budżetu:

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami , a wydatkami i stanowi wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

4. Przychody

W roku 2016 nie przewiduje się zaciągania nowych kredytów i pożyczek.

4.2 Wolne środki.

W roku 2016 nie zaplanowano wolnych środków.

4.2.1 Wolne środki na pokrycie deficytu budżetu.

W 2016 roku nie zaplanowano wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu .

4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych.

W 2016 roku nie planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego .

5. Rozchody budżetu.

5.1 Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w:

- Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
- Banku Spółdzielczym w Płońsku oraz pożyczki zaciągniętej w
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

6. Kwota długu. Jest to wielkość zadłużenia Gminy Płońsk z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na lata 2016-2030 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego i pomniejszona o spłaty rat kredytu i pożyczek w poszczególnych latach budżetowych.

9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem.

To procentowy wskaźnik kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do dochodów ogółem budżetu. Przedstawiony wskaźnik dla Gminy Płońsk w oparciu o wskaźnik spłaty z art. 243 u.o.f.p. w latach 2015-2030 jest niższy niż dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.o.f.p.

9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.o.f.p. obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.

Do wyliczenia wskaźnika na rok 2016 przyjęto średni wskaźnik obliczony z lat 2013-2015 i plan 3 kwartału roku 2015. Na planowane lata 2016-2030 wyliczono wskaźnik w oparciu o wzór wynikający z zapisów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

Do wyliczenia wskaźnika na rok 2016 przyjęto średni wskaźnik obliczony w oparciu o wykonanie z lat 2013-2015. Na planowane lata 2016-2030 wyliczono wskaźnik w oparciu o wzór wynikający z zapisów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

11.3 Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 u.f.p – stanowią limity przedsięwzięć bieżących.

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane

Z wydatków majątkowych wydzielono wydatki na inwestycje rozpoczęte co najmniej w poprzednim roku budżetowym.

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne

Z wydatków majątkowych wydzielono wydatki na inwestycje planowane do rozpoczęcia w roku budżetowym 2016.

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji

Z wydatków majątkowych wydzielono wydatki majątkowe w formie dotacji.

12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z UE

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 r. – dotacji celowych w ramach programów finansowanych 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.

12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z UE

Z dochodów majątkowych wyszczególniono dochody dotyczące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. – dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środki 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.

12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z UE

Z wydatków bieżących wyszczególniono wydatki na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z UE

Z wydatków majątkowych wyszczególniono wydatki na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Przy sporządzaniu WPF zastosowano wytyczne założeń makroekonomicznych i przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. W roku 2017 wzrost o 1,8 % w stosunku do roku poprzedzającego. W latach 2018-2030 przyjęto na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,5% rocznie.


Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów oraz przewidzianych do zawarcia. Przedsięwzięcia na wydatki majątkowe przewidują realizację zadań inwestycyjnych powyżej roku. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji jednorocznych.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, 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 wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- dostawę mediów (prąd, gaz, odbiór ścieków),
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, Internet, abonament TV)
- usługi serwisowe sprzętu biurowego,
- ochronę obiektów,
- obsługę prawną
- ubezpieczenia majątku i inne.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁÓŃSK


Włodzimierz Kędzik