

Uchwała Nr XXXV/286/2013

Rady Gminy Płońsk

z dnia 27 maja 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońsk

na lata 2013 - 2024

Na podstawie art. 231 ust.1 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm), w związku z art.37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012 roku poz.1456) Rada Gminy Płońsk uchwała, co następuje :

§ 1.

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płońsk na lata 2013-2024,
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płońsk na lata 2013 – 2024 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Załącza się informację o relacji , o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońsk.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK


Włodzimierz Kędzik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			Docho- dy bieżące	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	z podatku od nieruchomości			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						Dochody majątkowe
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1..1]+[1..2]																
Wykonanie 2010	22 297 448,80	18 650 133,31	2 760 462,00	2 829,82	5 199 543,12	2 324 538,66	2 527 975,00	3 246 975,75	3 647 315,49	232 651,52	1 676 119,03						
Wykonanie 2011	30 026 263,32	19 655 082,06	1 966 705,00	11 933,82	4 226 609,09	2 650 081,99	2 739 480,00	3 801 657,75	10 371 181,26	288 137,20	10 083 044,06						
Plan 3 kw. 2012	23 204 298,21	19 955 362,18	2 263 896,00	15 000,00	4 276 725,00	2 802 835,00	2 758 225,00	0,00	3 248 936,03	201 000,00	0,00						
Wykonanie 2012 1)	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						
2013	21 306 140,85	18 356 194,85	2 656 701,00	10 000,00	4 617 500,00	2 909 200,00	2 663 035,00	3 384 666,00	2 949 946,00	500 000,00	2 449 946,00						
2014	20 770 694,00	19 770 694,00	2 760 462,00	10 240,00	4 703 392,00	3 079 020,00	2 826 947,00	3 565 898,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00						
2015	20 876 462,00	19 851 462,00	2 785 753,00	10 485,00	4 713 873,00	3 050 516,00	2 792 394,00	3 549 079,00	1 025 000,00	50 000,00	975 000,00						
2016	21 374 000,00	20 474 000,00	2 852 610,00	10 737,00	4 827 006,00	3 123 728,00	2 859 412,00	3 634 257,00	900 000,00	50 000,00	850 000,00						
2017	21 418 600,00	20 968 600,00	2 921 073,00	10 995,00	4 942 854,00	3 198 697,00	2 928 038,00	3 721 479,00	450 000,00	50 000,00	400 000,00						
2018	21 925 565,00	21 475 565,00	2 991 179,00	11 259,00	5 061 483,00	3 275 465,00	2 998 310,00	3 810 795,00	450 000,00	50 000,00	400 000,00						
2019	22 390 204,00	21 990 204,00	3 062 967,00	11 529,00	5 182 958,00	3 354 076,00	3 070 270,00	3 902 254,00	400 000,00	50 000,00	350 000,00						
2020	22 872 834,00	22 522 834,00	3 136 479,00	11 806,00	5 307 350,00	3 434 573,00	3 143 966,00	3 995 908,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00						
2021	23 468 780,00	23 068 780,00	3 211 754,00	12 089,00	5 434 726,00	3 517 003,00	3 219 411,00	4 091 810,00	400 000,00	50 000,00	350 000,00						
2022	23 873 375,00	23 573 375,00	3 288 836,00	12 379,00	5 565 159,00	3 601 411,00	3 296 677,00	4 190 013,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00						
2023	24 386 959,00	24 086 959,00	3 367 768,00	12 676,00	5 698 723,00	3 687 845,00	3 375 798,00	4 290 573,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00						
2024	24 874 883,00	24 574 883,00	3 448 595,00	12 980,00	5 835 493,00	3 776 953,00	3 456 817,00	4 393 547,00	300 000,00	0,00	250 000,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Wykonanie 2010	22 940 110,36	15 379 617,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560 492,88	
Wykonanie 2011	35 873 502,60	17 510 429,21	0,00	0,00	0,00	143 307,06	143 307,06	18 363 073,39	
Plan 3 kw. 2012	24 303 502,12	18 521 586,09	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	5 781 916,03	
Wykonanie 2012 1)	22 863 289,29	17 931 182,62	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	4 732 106,67	
2013	22 441 140,85	17 521 159,85	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	4 919 981,00	
2014	20 220 694,00	17 245 487,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 975 207,00	
2015	20 326 462,00	17 595 499,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	2 730 963,00	
2016	20 724 000,00	18 045 907,00	0,00	0,00	0,00	268 821,00	268 821,00	2 678 093,00	
2017	20 768 600,00	18 458 773,00	0,00	0,00	0,00	237 260,00	237 260,00	2 309 827,00	
2018	21 275 565,00	18 882 748,00	0,00	0,00	0,00	205 698,00	205 698,00	2 392 817,00	
2019	21 740 204,00	19 313 112,00	0,00	0,00	0,00	169 136,00	169 136,00	2 427 092,00	
2020	22 222 834,00	19 760 150,00	0,00	0,00	0,00	137 575,00	137 575,00	2 462 684,00	
2021	22 818 780,00	20 182 660,00	0,00	0,00	0,00	69 520,00	69 520,00	2 636 120,00	
2022	23 273 375,00	20 670 625,00	0,00	0,00	0,00	54 657,00	54 657,00	2 602 750,00	
2023	23 836 959,00	21 166 161,00	0,00	0,00	0,00	34 794,00	34 794,00	2 670 798,00	
2024	24 424 883,00	21 684 581,00	0,00	0,00	0,00	24 931,00	24 931,00	2 740 302,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:		
				4.1.1	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
4	4.1	4.2	4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	2 263 774,90	2 063 774,90	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 321 113,34	1 421 113,34	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 573 874,06	1 473 874,06	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 535 000,00	0,00	235 000,00	0,00	35 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1						5.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	{5.1} + {5.2}							{6}/1	{(6)-{6.1}}/{1}			
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,90%	0,90%	0,00		
Wykonanie 2011	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	19,65%	19,65%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	24,56%	24,56%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	26,27%	26,27%	0,00		
2013	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	30,98%	30,98%	0,00		
2014	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	0,00	29,13%	29,13%	0,00		
2015	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	26,35%	26,35%	0,00		
2016	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	22,69%	22,69%	0,00		
2017	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	19,61%	19,61%	0,00		
2018	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	16,19%	16,19%	0,00		
2019	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	12,95%	12,95%	0,00		
2020	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	9,84%	9,84%	0,00		
2021	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	6,82%	6,82%	0,00		
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4,19%	4,19%	0,00		
2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	1,85%	1,85%	0,00		
2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Ekonomia między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, nieprzebiebie budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(ę) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po wyłączeniu z dnia w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] / [1]$	0,00	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	3 270 515,83	5 334 290,73	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 144 652,85	3 565 766,19	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 433 776,09	1 433 776,09	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 320 656,14	2 794 530,20	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	835 035,00	1 070 035,00	3,38%	3,38%	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	10,29%	10,03%	TAK	TAK
2014	2 525 207,00	2 525 207,00	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	7,14%	6,88%	TAK	TAK
2015	2 255 963,00	2 255 963,00	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	8,65%	8,39%	TAK	TAK
2016	2 428 093,00	2 428 093,00	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2017	2 509 827,00	2 509 827,00	4,14%	4,14%	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	11,78%	11,76%	TAK	TAK
2018	2 592 817,00	2 592 817,00	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2019	2 677 092,00	2 677 092,00	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2020	2 762 684,00	2 762 684,00	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2021	2 886 120,00	2 886 120,00	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2022	2 902 750,00	2 902 750,00	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2023	2 920 798,00	2 920 798,00	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2024	2 890 302,00	2 890 302,00	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	12,35%	12,35%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6								
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy				bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6										
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]															
Wykonanie 2010	0,00	0,00	6 128 972,70	2 354 195,37	6 630 589,88	78 690,54	6 551 899,34		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 2011	0,00	0,00	7 855 201,48	2 908 265,62	395 455,00	395 455,00	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 061 595,67	2 922 386,42	4 951 999,98	1 816 559,95	3 135 440,03		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 2012 1)	0,00	0,00	8 987 664,85	2 849 278,43	4 147 041,35	1 643 555,49	2 503 485,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	7 686 522,39	2 917 660,00	3 170 663,00	1 047 843,00	2 122 820,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	550 000,00	0,00	7 545 000,00	2 987 685,00	1 863 487,22	645 807,22	1 217 680,00		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	550 000,00	0,00	7 733 625,00	3 059 389,00	190 612,00	140 612,00	50 000,00		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	650 000,00	0,00	7 926 966,00	3 132 814,00	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
2017	650 000,00	0,00	8 125 140,00	3 208 002,00	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
2018	650 000,00	0,00	8 328 268,00	3 284 994,00	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
2019	650 000,00	0,00	8 536 475,00	3 363 834,00	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
2020	650 000,00	0,00	8 749 887,00	3 444 565,00	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
2021	650 000,00	0,00	8 968 634,00	3 527 235,00	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
2022	600 000,00	0,00	9 192 850,00	3 611 888,00	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
2023	550 000,00	0,00	9 422 671,00	3 698 574,00	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
2024	450 000,00	0,00	9 658 238,00	3 787 340,00	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	12.2		12.2.1	12.2.1.1
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
Formula									
Wykonanie 2010	145 502,44	145 502,44	145 502,44	3 347 663,97	3 347 663,97	3 347 663,97	162 088,33	162 088,33	162 088,33
Wykonanie 2011	580 885,64	580 885,64	580 885,64	8 339 429,06	8 339 429,06	8 339 429,06	1 173 772,82	1 173 772,82	1 173 772,82
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 923 040,46	0,00	0,00	3 027 936,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 865 757,24	1 865 757,24	1 865 757,24	2 299 789,39	2 299 789,39	2 299 789,39	1 643 555,49	1 643 555,49	1 643 555,49
2013	954 648,00	954 648,00	954 648,00	2 108 339,00	2 108 339,00	2 108 339,00	1 075 949,00	1 075 949,00	1 075 949,00
2014	645 807,22	645 807,22	645 807,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	140 612,00	140 612,00	140 612,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	6 551 899,34	6 551 899,34	6 551 899,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	14 018 025,19	14 018 025,19	14 018 025,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	3 150 932,00	3 150 932,00	3 150 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Formuła								
Wykonanie 2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		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
2016		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
2018		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
2020		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
2022		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
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uchwała Nr XXXIV/277/2013

Rady Gminy Płońsk

z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońsk

na lata 2013 - 2024

Na podstawie art. 231 ust.1 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm), w związku z art.37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012 roku poz.1456) Rada Gminy Płońsk uchwala, co następuje :

§ 1.

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płońsk na lata 2013-2024,
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płońsk na lata 2013 – 2024 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącza się informację o relacji , o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońsk.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK**

Włodzimierz Kędzick

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/277/2013 Rady Gminy Płońsk
z dnia 21 maja 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	Docho					w tym:					1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2							
Lp	1														
Formuła	[1.1]H1.2]														
Wykonanie 2010	22 297 448,80	18 650 133,31	2 829,82	5 199 543,12	2 324 538,66	2 527 975,00	3 246 975,75	3 647 315,49	232 651,52	1 676 119,03					
Wykonanie 2011	30 026 263,32	19 655 082,06	11 933,82	4 226 609,09	2 650 081,99	2 739 480,00	3 801 657,75	10 000 000,00	288 137,20	10 083 044,06					
Plan 3 kw. 2012	23 204 298,21	19 955 362,18	15 000,00	4 276 725,00	2 802 835,00	2 758 225,00	0,00	3 248 936,03	201 000,00	2 449 946,00					
2013	21 184 140,85	18 234 194,85	10 000,00	4 495 500,00	2 909 200,00	2 663 035,00	3 384 666,00	2 949 946,00	500 000,00	900 000,00					
2014	20 770 694,00	19 770 694,00	10 240,00	4 703 392,00	3 079 020,00	2 826 947,00	3 565 898,00	1 000 000,00	100 000,00	975 000,00					
2015	20 876 462,00	19 851 462,00	10 485,00	4 713 873,00	3 050 516,00	2 792 394,00	3 649 079,00	1 025 000,00	50 000,00	850 000,00					
2016	21 374 000,00	20 474 000,00	10 737,00	4 827 006,00	3 123 728,00	2 859 412,00	3 634 257,00	900 000,00	50 000,00	850 000,00					
2017	21 418 600,00	20 968 600,00	10 995,00	4 942 854,00	3 198 897,00	2 928 038,00	3 721 479,00	450 000,00	50 000,00	400 000,00					
2018	21 925 565,00	21 475 565,00	11 259,00	5 061 483,00	3 275 465,00	2 998 310,00	3 810 795,00	450 000,00	50 000,00	400 000,00					
2019	22 390 204,00	21 990 204,00	3 062 967,00	5 182 958,00	3 354 076,00	3 070 270,00	3 902 254,00	400 000,00	50 000,00	350 000,00					
2020	22 872 834,00	22 522 834,00	3 136 479,00	5 307 350,00	3 434 573,00	3 143 956,00	3 995 908,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00					
2021	23 468 780,00	23 068 780,00	12 089,00	5 434 726,00	3 617 003,00	3 219 411,00	4 091 810,00	400 000,00	50 000,00	350 000,00					
2022	23 873 375,00	23 573 375,00	12 379,00	5 565 159,00	3 601 411,00	3 296 677,00	4 190 013,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00					
2023	24 386 969,00	24 086 969,00	12 676,00	5 698 723,00	3 687 845,00	3 375 798,00	4 290 573,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00					
2024	24 774 883,00	24 474 883,00	12 980,00	5 835 493,00	3 776 353,00	3 456 817,00	4 393 547,00	300 000,00	0,00	250 000,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	22 940 110,36	15 379 617,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560 492,88	-642 661,56
Wykonanie 2011	35 873 502,60	17 510 429,21	0,00	0,00	0,00	143 307,06	143 307,06	18 363 073,39	-5 847 239,28
Plan 3 kw. 2012	24 303 502,12	18 521 586,09	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	5 781 916,03	-1 099 203,91
2013	22 184 140,85	17 264 159,85	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	4 919 981,00	-1 000 000,00
2014	20 220 694,00	17 245 487,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 975 207,00	550 000,00
2015	20 326 462,00	17 595 499,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	2 730 963,00	550 000,00
2016	20 724 000,00	18 045 907,00	0,00	0,00	0,00	268 821,00	268 821,00	2 678 093,00	650 000,00
2017	20 768 600,00	18 458 773,00	0,00	0,00	0,00	237 260,00	237 260,00	2 309 827,00	650 000,00
2018	21 275 565,00	18 882 748,00	0,00	0,00	0,00	205 698,00	205 698,00	2 392 817,00	650 000,00
2019	21 740 204,00	19 313 112,00	0,00	0,00	0,00	169 136,00	169 136,00	2 427 092,00	650 000,00
2020	22 222 834,00	19 760 150,00	0,00	0,00	0,00	137 575,00	137 575,00	2 462 684,00	650 000,00
2021	22 818 780,00	20 182 660,00	0,00	0,00	0,00	69 520,00	69 520,00	2 636 120,00	650 000,00
2022	23 273 375,00	20 670 625,00	0,00	0,00	0,00	54 657,00	54 657,00	2 602 760,00	600 000,00
2023	23 836 959,00	21 166 161,00	0,00	0,00	0,00	34 794,00	34 794,00	2 670 798,00	550 000,00
2024	24 424 883,00	21 684 581,00	0,00	0,00	0,00	24 931,00	24 931,00	2 740 302,00	350 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp									
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	2 263 774,90	2 063 774,90	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 321 113,34	1 421 113,34	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prezysy wprowadzające ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		w tym:		w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prezysy wprowadzające ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prezysy wprowadzające ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)						
		Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1					5.1.1.1.1				6.1	6.1.1
Lp	5					6							7		
Formuła	[5.1] + [5.2]														
Wykonanie 2010	0,00		0,00			200 000,00				0,00	0,00		0,90%	0,90%	0,00
Wykonanie 2011	200 000,00		200 000,00			5 900 000,00				0,00	0,00		19,65%	19,65%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 200 000,00		1 200 000,00			5 700 000,00				0,00	0,00		24,56%	24,56%	0,00
2013	400 000,00		400 000,00			6 500 000,00				0,00	0,00		30,68%	30,68%	0,00
2014	550 000,00		550 000,00			5 950 000,00				0,00	0,00		28,65%	28,65%	0,00
2015	550 000,00		550 000,00			5 400 000,00				0,00	0,00		25,87%	25,87%	0,00
2016	650 000,00		650 000,00			4 750 000,00				0,00	0,00		22,22%	22,22%	0,00
2017	650 000,00		650 000,00			4 100 000,00				0,00	0,00		19,14%	19,14%	0,00
2018	650 000,00		650 000,00			3 450 000,00				0,00	0,00		15,74%	15,74%	0,00
2019	650 000,00		650 000,00			2 800 000,00				0,00	0,00		12,51%	12,51%	0,00
2020	650 000,00		650 000,00			2 150 000,00				0,00	0,00		9,40%	9,40%	0,00
2021	650 000,00		650 000,00			1 500 000,00				0,00	0,00		6,39%	6,39%	0,00
2022	600 000,00		600 000,00			900 000,00				0,00	0,00		3,77%	3,77%	0,00
2023	550 000,00		550 000,00			350 000,00				0,00	0,00		1,44%	1,44%	0,00
2024	350 000,00		350 000,00			0,00				0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego na podstawie planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego na podstawie planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5			9.6	9.7	9.8
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([3.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowego	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.7.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	3 270 515,83	5 334 290,73	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 144 652,85	3 565 766,19	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 433 776,09	1 433 776,09	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	970 035,00	1 170 035,00	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	0,00%	10,29%	10,03%	TAK	TAK
2014	2 525 207,00	2 525 207,00	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	0,00%	7,36%	7,10%	TAK	TAK
2015	2 255 963,00	2 255 963,00	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	0,00%	8,88%	8,62%	TAK	TAK
2016	2 428 093,00	2 428 093,00	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	0,00%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2017	2 509 827,00	2 509 827,00	4,14%	4,14%	4,14%	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	0,00%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2018	2 592 817,00	2 592 817,00	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	0,00%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2019	2 677 092,00	2 677 092,00	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	0,00%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2020	2 762 684,00	2 762 684,00	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	0,00%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2021	2 886 120,00	2 886 120,00	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	0,00%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2022	2 902 750,00	2 902 750,00	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	0,00%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2023	2 920 798,00	2 920 798,00	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	0,00%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2024	2 790 302,00	2 790 302,00	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	0,00%	12,35%	12,35%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	6 128 972,70	2 354 195,37	6 630 589,88	78 690,54	6 551 899,34	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 855 201,48	2 908 265,62	395 455,00	395 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 061 595,67	2 922 386,42	4 951 999,98	1 816 559,95	3 135 440,03	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	7 686 522,39	2 917 660,00	3 170 663,00	1 047 843,00	2 122 820,00	0,00	0,00	0,00
2014	550 000,00	0,00	7 545 000,00	2 987 685,00	1 863 487,22	645 807,22	1 217 680,00	1 217 680,00	0,00	0,00
2015	550 000,00	0,00	7 733 625,00	3 059 389,00	190 612,00	140 612,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2016	650 000,00	0,00	7 926 966,00	3 132 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	650 000,00	0,00	8 125 140,00	3 208 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	650 000,00	0,00	8 328 268,00	3 284 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	0,00	8 536 475,00	3 363 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650 000,00	0,00	8 749 887,00	3 444 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	650 000,00	0,00	8 968 634,00	3 527 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	9 192 850,00	3 611 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	0,00	9 422 671,00	3 698 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	0,00	9 658 238,00	3 787 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	w tym:				
		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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wynikające 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
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					
Wykonanie 2010	145 502,44	145 502,44	145 502,44	3 347 663,97	3 347 663,97	3 347 663,97	162 088,33	162 088,33	162 088,33					
Wykonanie 2011	580 885,64	580 885,64	580 885,64	8 339 429,06	8 339 429,06	8 339 429,06	1 173 772,82	1 173 772,82	1 173 772,82					
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 923 040,46		0,00	3 027 936,03		0,00	0,00	0,00					
2013	954 648,00	954 648,00	954 648,00	2 108 339,00	2 108 339,00	2 108 339,00	1 075 949,00	1 075 949,00	1 075 949,00					
2014	645 807,22	645 807,22	645 807,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	140 612,00	140 612,00	140 612,00	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					

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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	
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1								13.4
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2010	6 551 899,34	6 551 899,34	6 551 899,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	14 018 025,19	14 018 025,19	14 018 025,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 150 932,00	3 150 932,00	3 150 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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	14.3.1	14.3.2	14.3.3		
Lp								
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY KLONÓWSK

Włodzimirz Kędzior

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/277/2013 Rady Gminy
Płońsk z dnia 21maja 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				7 383 445,66	3 170 663,00	1 863 487,22	190 612,00	0,00	5 224 762,22
- wydatki majątkowe				3 992 945,66	1 047 843,00	645 807,22	140 612,00	0,00	1 834 262,22
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				5 942 945,66	2 070 163,00	1 523 487,22	190 612,00	0,00	3 784 262,22
- wydatki bieżące				3 992 945,66	1 047 843,00	645 807,22	140 612,00	0,00	1 834 262,22
Szkoła Równych Szans IV edycja -bis - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Gminy	2012	2014	530 967,00	315 699,00	32 965,00	0,00	0,00	348 664,00
Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Płońsk - Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom wsi		2011	2014	1 723 008,66	386 028,00	266 726,22	0,00	0,00	652 754,22
Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Płońsk - II etap - Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom wsi	Urząd Gminy	2011	2015	1 738 970,00	346 116,00	346 116,00	140 612,00	0,00	832 844,00
- wydatki majątkowe				1 950 000,00	1 022 320,00	877 680,00	50 000,00	0,00	1 950 000,00
Remont , rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Cempkowie - Zapewnienie	Urząd Gminy	2010	2014	1 450 000,00	972 320,00	477 680,00	0,00	0,00	1 450 000,00

	Urząd Gminy	2013	2015	500 000,00	50 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00
Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego - Poprawa warunków pracy	Urząd Gminy	2013	2015	500 000,00	50 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 440 500,00	1 100 500,00	340 000,00	0,00	0,00	1 440 500,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 440 500,00	1 100 500,00	340 000,00	0,00	0,00	1 440 500,00
Przebudowa dróg gminnych w m. Poczernin, Rażniewo, Piłtowo-Cempkowo, Poświętne, Siedlin - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2013	2014	1 440 500,00	1 100 500,00	340 000,00	0,00	0,00	1 440 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK

Włodzimierz Kędzik

" Informacja o relacji o której mowa w art.243 ufp w latach 2012-2013"

2012		2013	
1 200 000,00	SPŁ.KREDYT	400 000,00	SPŁ.KREDYT
318 000,00	ODS.+PORĘCZENIA	320 000,00	ODS.+PORĘCZENIA
23 353 556,99	DOCHODY OGÓŁ.	21 184 140,85	DOCHODY OGÓŁ.
1 518 000,00	SUMA	720 000,00	SUMA
0,0650	WSKAZNIK	0,0340	WSKAZNIK
2011		2012	
18 621 339,02	DOCH.BIEŻ.	19 251 838,76	DOCH.BIEŻ.
288 137,20	DOCH.SPRZ.MAJA.T.	40 438,97	DOCH.SPRZ.MAJA.T.
18 413 287,70	WYD.BIEŻ.	17 931 182,62	WYD.BIEŻ.
496 188,52	SUMA	1 361 095,11	SUMA
29 642 882,68	DOCH.OGÓŁ.	21 695 130,12	DOCH.OGÓŁ.
0,0167	WSKAZNIK	0,0627	WSKAZNIK
2010		2011	
18 650 133,31	DOCH.BIEŻ.	19 655 082,06	DOCH.BIEŻ.
232 651,52	DOCH.SPRZ.MAJA.T.	288 137,20	DOCH.SPRZ.MAJA.T.
15 379 617,48	WYD.BIEŻ.	17 510 429,21	WYD.BIEŻ.
3 503 167,35	SUMA	2 432 790,05	SUMA
22 297 448,80	DOCH.OGÓŁ.	30 026 263,32	DOCH.OGÓŁ.
0,1571	WSKAZNIK	0,0810	WSKAZNIK
2009		2010	
14 298 225,00	DOCH.BIEŻ.	18 650 133,31	DOCH.BIEŻ.
20 650,00	DOCH.SPRZ.MAJA.T.	232 651,52	DOCH.SPRZ.MAJA.T.
12 545 678,00	WYD.BIEŻ.	15 379 617,48	WYD.BIEŻ.
1 773 197,00	SUMA	3 503 167,35	SUMA
15 630 145,00	DOCH.OGÓŁ.	22 297 448,80	DOCH.OGÓŁ.
0,1134	WSKAZNIK	0,1571	WSKAZNIK
0,2873	SUMA WSKAZNIKOW	0,3009	SUMA WSKAZNIKOW
0,0958	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3	0,1003	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3

Uchwała Nr XXXVI/293/2013

Rady Gminy Płońsk

z dnia 27 czerwca 2013 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 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm),
) Rada Gminy Płońsk uchwała, co następuje :

§ 1.

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płońsk na lata 2013-2030.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płońsk na lata 2013-2030 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr1 do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącza się informację o relacji , o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońsk.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK**

Włodzimierz Kędzick

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku	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			
Formuła	[1-1]*[1.2]												
Wykonanie 2010	22 297 448,80	2 760 462,00	2 829,82	5 199 543,12	2 324 538,66	2 527 975,00	3 246 975,75	3 647 315,49	232 651,52	1 676 119,03			
Wykonanie 2011	30 026 263,32	1 966 705,00	11 933,82	4 226 609,09	2 650 081,99	2 739 480,00	3 801 657,75	10 371 181,26	288 137,20	10 083 044,06			
Plan 3 kw. 2012	23 204 298,21	2 263 896,00	15 000,00	4 276 725,00	2 802 835,00	2 758 225,00	4 809 189,06	3 248 936,03	201 000,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	21 695 130,12	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			
2013	19 880 801,85	2 656 701,00	10 000,00	4 617 500,00	2 909 200,00	2 663 035,00	954 648,00	1 379 607,00	500 000,00	879 607,00			
2014	20 770 694,00	2 760 462,00	10 240,00	4 703 392,00	3 079 020,00	2 826 947,00	3 565 898,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00			
2015	20 876 462,00	2 785 753,00	10 485,00	4 713 873,00	3 050 516,00	2 792 394,00	3 549 079,00	1 025 000,00	50 000,00	975 000,00			
2016	21 374 000,00	2 852 610,00	10 737,00	4 827 006,00	3 123 728,00	2 859 412,00	3 634 257,00	900 000,00	50 000,00	850 000,00			
2017	21 418 600,00	2 921 073,00	10 995,00	4 942 854,00	3 198 697,00	2 928 038,00	3 721 479,00	450 000,00	50 000,00	400 000,00			
2018	21 925 565,00	2 991 179,00	11 259,00	5 061 483,00	3 275 465,00	2 998 310,00	3 810 795,00	450 000,00	50 000,00	400 000,00			
2019	22 390 204,00	3 062 967,00	11 529,00	5 182 958,00	3 354 076,00	3 070 270,00	3 902 254,00	400 000,00	50 000,00	350 000,00			
2020	22 872 834,00	3 136 479,00	11 806,00	5 307 350,00	3 434 573,00	3 143 956,00	3 995 908,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00			
2021	23 468 780,00	3 211 754,00	12 089,00	5 434 726,00	3 517 003,00	3 219 411,00	4 091 810,00	400 000,00	50 000,00	350 000,00			
2022	23 873 375,00	3 288 836,00	12 379,00	5 565 159,00	3 601 411,00	3 296 677,00	4 190 013,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00			
2023	24 386 959,00	3 367 768,00	12 676,00	5 698 723,00	3 687 845,00	3 375 798,00	4 290 573,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00			
2024	24 774 883,00	3 448 595,00	12 980,00	5 835 493,00	3 776 353,00	3 456 817,00	4 393 547,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00			
2025	25 270 381,00	3 517 567,00	13 240,00	5 952 203,00	3 851 880,00	3 525 953,00	4 481 418,00	0,00	0,00	0,00			
2026	25 775 786,00	3 587 918,00	13 504,00	6 071 247,00	3 928 918,00	3 596 472,00	4 571 046,00	0,00	0,00	0,00			
2027	26 291 304,00	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	3 732 870,00	14 050,00	6 316 525,00	4 087 646,00	3 741 770,00	4 755 716,00	0,00	0,00	0,00			
2029	27 353 473,00	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	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			

		z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]+[1.2]										

Wyszczególnienie	z tego:							Wynik budżetu	
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatki majątkowe		
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			2.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]
Wykonanie 2010	22 940 110,36	15 379 617,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560 492,88	-642 661,56
Wykonanie 2011	35 873 502,60	17 510 429,21	0,00	0,00	0,00	0,00	143 307,06	18 363 073,39	-5 847 239,28
Plan 3 kw. 2012	24 303 502,12	18 621 586,09	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	5 781 916,03	-1 099 203,91
Wykonanie 2012 1)	22 663 289,29	17 931 182,62	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	4 732 106,67	-968 159,17
2013	22 786 516,74	17 699 335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	5 087 181,00	-2 905 714,89
2014	20 220 694,00	17 245 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	2 975 207,00	550 000,00
2015	20 326 462,00	17 595 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	2 730 963,00	550 000,00
2016	20 724 000,00	18 045 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 821,00	2 678 093,00	650 000,00
2017	20 768 600,00	18 458 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 260,00	2 309 827,00	650 000,00
2018	21 275 565,00	18 882 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 698,00	2 392 817,00	650 000,00
2019	21 740 204,00	19 313 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 136,00	2 427 092,00	650 000,00
2020	22 222 834,00	19 760 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 575,00	2 462 684,00	650 000,00
2021	22 818 780,00	20 182 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 520,00	2 636 120,00	650 000,00
2022	23 273 375,00	20 670 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 157,00	2 602 750,00	600 000,00
2023	23 836 959,00	21 166 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 294,00	2 670 786,00	550 000,00
2024	24 124 883,00	21 673 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 831,00	2 451 402,00	650 000,00
2025	25 020 381,00	22 164 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 700,00	2 855 540,00	250 000,00
2026	25 525 788,00	22 715 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	2 810 458,00	250 000,00
2027	26 041 304,00	23 259 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00	2 781 651,00	250 000,00
2028	26 567 130,00	23 828 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	2 738 973,00	250 000,00
2029	27 103 473,00	24 393 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	2 710 375,00	250 000,00
2030	27 650 542,00	25 009 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	2 641 504,00	250 000,00

z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	2 263 774,90	2 063 774,90	2 063 774,90	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 321 113,34	1 421 113,34	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 573 874,06	1 473 874,06	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2013	3 305 714,89	0,00	0,00	305 714,89	5 714,89	3 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
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	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5		6		6.1	6.2	6.3				
		5.1	5.1.1	5.2		6.1.1	(6.2/6.1)	(6.3/6.1)				
LP												
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,90%	0,90%	0,00	0,00
Wykonanie 2011	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	19,65%	19,65%	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	24,56%	24,56%	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	26,27%	26,27%	0,00	0,00
2013	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	41,75%	41,75%	0,00	0,00
2014	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	37,31%	37,31%	0,00	0,00
2015	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	34,49%	34,49%	0,00	0,00
2016	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	30,64%	30,64%	0,00	0,00
2017	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	27,55%	27,55%	0,00	0,00
2018	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	23,94%	23,94%	0,00	0,00
2019	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	20,54%	20,54%	0,00	0,00
2020	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	17,27%	17,27%	0,00	0,00
2021	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	14,06%	14,06%	0,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	11,31%	11,31%	0,00	0,00
2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	8,82%	8,82%	0,00	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6,05%	6,05%	0,00	0,00
2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	4,95%	4,95%	0,00	0,00
2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3,88%	3,88%	0,00	0,00
2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	2,85%	2,85%	0,00	0,00
2028	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1,86%	1,86%	0,00	0,00
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,91%	0,91%	0,00	0,00
2030	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00

Lp	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik łącznej planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaznik łącznej planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego przez spłaty danymi roku podlegającymi odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
	8.1	8.2											
Formuła	$[1.1] \cdot [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	3 270 515,83	5 334 290,73	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 144 652,85	3 565 766,19	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 433 776,09	1 433 776,09	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 320 656,14	2 794 530,20	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	801 859,11	1 107 574,00	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	0,00%	10,29%	10,03%	TAK	TAK
2014	2 525 207,00	2 525 207,00	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	0,00	7,23%	6,97%	TAK	TAK
2015	2 255 963,00	2 255 963,00	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	0,00	8,75%	8,49%	TAK	TAK
2016	2 428 093,00	2 428 093,00	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	0,00	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2017	2 509 827,00	2 509 827,00	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	0,00	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2018	2 592 817,00	2 592 817,00	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	0,00	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2019	2 677 092,00	2 677 092,00	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	0,00	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2020	2 762 684,00	2 762 684,00	3,97%	3,97%	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	0,00	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2021	2 886 120,00	2 886 120,00	3,56%	3,56%	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	0,00	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2022	2 902 750,00	2 902 750,00	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	0,00	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2023	2 920 798,00	2 920 798,00	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	0,00	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2024	2 801 402,00	2 801 402,00	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	0,00	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2025	3 105 540,00	3 105 540,00	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	0,00	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2026	3 060 458,00	3 060 458,00	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	0,00	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2027	3 031 651,00	3 031 651,00	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	0,00	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2028	2 988 973,00	2 988 973,00	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	0,00	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2029	2 960 375,00	2 960 375,00	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	0,00	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2030	2 891 504,00	2 891 504,00	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	0,00	11,17%	11,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydanki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydanki majątkowe inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1			11.1	11.2	11.3				11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp	10															
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	6 128 972,70	2 354 195,37	6 630 589,88	78 690,54	6 551 899,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 855 201,48	2 908 265,62	395 455,00	395 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 061 595,67	2 922 386,42	4 951 999,98	1 816 559,95	3 135 440,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012 1)	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	0,00	0,00				
2013	0,00	0,00	7 770 316,49	2 957 600,00	3 427 863,00	1 047 843,00	2 380 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	550 000,00	0,00	7 545 000,00	2 987 685,00	1 863 487,22	645 807,22	1 217 680,00	1 217 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	550 000,00	0,00	7 733 625,00	3 059 389,00	190 612,00	140 612,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	650 000,00	0,00	7 926 966,00	3 132 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	650 000,00	0,00	8 125 140,00	3 208 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	650 000,00	0,00	8 328 268,00	3 284 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	650 000,00	0,00	8 536 475,00	3 363 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	650 000,00	0,00	8 749 887,00	3 444 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	650 000,00	0,00	8 968 634,00	3 527 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	600 000,00	0,00	9 192 850,00	3 611 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	550 000,00	0,00	9 422 671,00	3 698 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	650 000,00	0,00	9 658 238,00	3 787 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	250 000,00	0,00	9 851 403,00	3 863 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	250 000,00	0,00	10 048 431,00	3 940 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	250 000,00	0,00	10 249 399,00	4 019 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	250 000,00	0,00	10 454 387,00	4 099 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	250 000,00	0,00	10 663 475,00	4 181 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	250 000,00	0,00	10 876 745,00	4 265 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		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		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		w tym: 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła														
Wykonanie 2010	145 502,44	145 502,44	3 347 663,97	3 347 663,97	145 502,44	3 347 663,97	145 502,44	3 347 663,97	162 088,33	162 088,33	162 088,33			162 088,33
Wykonanie 2011	580 885,64	580 885,64	8 339 429,06	8 339 429,06	580 885,64	8 339 429,06	580 885,64	8 339 429,06	1 173 772,82	1 173 772,82	1 173 772,82			1 173 772,82
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 923 040,46	0,00	3 027 936,03	0,00	3 027 936,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2012 1)	1 865 757,24	1 865 757,24	2 299 789,39	2 299 789,39	1 865 757,24	2 299 789,39	1 865 757,24	2 299 789,39	1 643 555,49	1 643 555,49	1 643 555,49			1 643 555,49
2013	954 648,00	954 648,00	538 000,00	538 000,00	954 648,00	538 000,00	954 648,00	538 000,00	1 075 949,00	1 075 949,00	1 075 949,00			1 075 949,00
2014	645 807,22	645 807,22	0,00	0,00	645 807,22	0,00	645 807,22	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2015	140 612,00	140 612,00	0,00	0,00	140 612,00	0,00	140 612,00	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	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	6 551 899,34	6 551 899,34	6 551 899,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	14 018 025,19	14 018 025,19	14 018 025,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	3 150 932,00	3 150 932,00	3 150 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	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 pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY POLONSK

Włodzisław Kosiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/293/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 27 czerwca 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 640 645,66	1 863 487,22	190 612,00	0,00	5 481 962,22	
1.a	- wydatki bieżące				3 992 945,66	645 807,22	140 612,00	0,00	1 834 262,22	
1.b	- wydatki majątkowe				3 647 700,00	1 217 680,00	50 000,00	0,00	3 647 700,00	
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:				5 942 945,66	1 523 487,22	190 612,00	0,00	3 784 262,22	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 992 945,66	645 807,22	140 612,00	0,00	1 834 262,22	
1.1.1.1	Szkoła Równych Szans IV edycja -bis - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Gminy	2012	2014	530 967,00	315 699,00	0,00	0,00	348 664,00	
1.1.1.2	Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Płońsk - Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom wsi		2011	2014	1 723 008,66	386 028,00	0,00	0,00	652 754,22	
1.1.1.3	Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Płońsk - II etap - Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom wsi	Urząd Gminy	2011	2015	1 738 970,00	346 116,00	140 612,00	0,00	832 844,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 950 000,00	877 680,00	50 000,00	0,00	1 950 000,00	
1.1.2.1	Remont , rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Cempkowie - Zapewnienie lokalu socjalnego dla mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2010	2014	1 450 000,00	972 320,00	0,00	0,00	1 450 000,00	
1.1.2.2	Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego - Poprawa warunków pracy	Urząd Gminy	2013	2015	500 000,00	400 000,00	50 000,00	0	500 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0	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				1 697 700,00	1 357 700,00	340 000,00	0,00	0,00	1 697 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 697 700,00	1 357 700,00	340 000,00	0,00	0,00	1 697 700,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych w m. Poczernin, Rażniewo, Pilfowo-Cempkowo, Poświętne, Siedlin - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2013	2014	1 697 700,00	1 357 700,00	340 000,00	0,00	0,00	1 697 700,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK

Włodzimierz Kędzik