

**Uchwała Nr XL/288/2021**

**Rady Gminy Płońsk**

**z dnia 10 grudnia 2021 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońsk**

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U.2021poz.305) Rada Gminy Płońsk uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płońsk na lata 2022 - 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2**

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Zaciągania zobowiązań:
  - a) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do Uchwały WPF.
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 900.000,00 zł rocznie.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 lit. b w ramach kwoty 900.000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY PŁOŃSK**

*Włodzimierz Kędzik*

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2030

### Gminy Płońsk

Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania i uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z uchwałą budżetową na 2022rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa ma na celu ocenić sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego przez organy JST. Tworzenie poszczególnych kategorii dochodów i wydatków w przyszłych latach ma na celu dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych JST oraz jej zdolności kredytowej. Wieloletnia prognoza finansowa definiująca, z jednej strony możliwości pozyskania dochodów, z drugiej- kierunku ich wydatkowania, pozwala na usystematyzowanie procesu realizacji inwestycji planowanych w kilkuletniej perspektywie, umożliwia długofalowe i racjonalne zaplanowanie wydatków gminy, umożliwia także rozpoczęcie z odpowiednim wyprzedzeniem działań związanych z regulacjami terenowo-prawnymi, uzyskaniem wymaganych prawem decyzji oraz pozyskaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Uwagi ogólne :

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania:

1. własne, wynikające z ustaw ustrojowych,
2. z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
3. wykonywane na podstawie porozumień /umów z organami administracji rządowej,
4. realizowane na podstawie porozumień /umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
5. realizowane na podstawie porozumień/ umów z innymi jednostkami w ramach dozwolonych przepisami prawa krajowego i unijnego.

Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do finansowania w latach objętych prognozą zostały wyszacowane w oparciu o:

1. przepisy prawa zewnętrznego ( ustawy i rozporządzenia),
2. przepisy prawa wewnętrznego ( uchwały i zarządzenia organów Gminy),
3. informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.
4. informację Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
5. informację Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
6. inne przepisy, opracowania oraz stosowane w praktyce formy przekazu, jeżeli mają one związek z projektowanymi i prognozowanymi wielkościami budżetowymi.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w tym roku są zgodne z planem budżetu na 2022 rok.

Do projektu budżetu przyjęto m.in.:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku i zobowiązań wynikających z tego tytułu w roku 2022.
- 2) wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zostały ustalone, zgodnie z ustawą „Karta Nauczyciela”,
- 3) wydatki rzeczowe. Regułą przyjętą do projektowania wydatków rzeczowych w 2022 roku była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy zgodnie z zasadą gospodarności. Wydatki zostały zaplanowane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady osiągnięcia najlepszych efektów przy określonych możliwościach finansowych Gminy.
- 4) w większości jednostek utrzymano wielkość zatrudnienia na poziomie 2021 roku.



## **Dochody :**

**Dochody zaplanowano na kwotę 44 570 375,00 zł , z czego :**

**- dochody bieżące – 37 302 937,00 zł**

**- dochody majątkowe – 7 267 438,00 zł**

Dochody budżetowe zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe z wyodrębnieniem:

- a) dochodów własnych,
- b) subwencji z budżetu państwa,
- c) dotacji z budżetu państwa,
- d) dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych.

### **1.1 Dochody bieżące**

Do wyznaczania dochodów bieżących przyjęto podział dochodów na ważniejsze grupy, takie jak:

#### **1.1.1 dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ( CIT, PIT )**

Wielkości zostały wyznaczane w oparciu o prognozy opracowywane przez Ministerstwo Finansów w zakresie dynamiki PKB oraz analizy własne uwzględniające sytuację makroekonomiczną regionu i Gminy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT) zostały ustalone na 2020 rok w wysokości 100% w stosunku do kwot otrzymanych od Ministra Finansów w piśmie z 14 października 2021r. ( znak: ST3.4750.31.2021)

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

Wielkość dochodów z CIT została wprowadzona w wysokości na podstawie otrzymanej od Ministra Finansów w piśmie z 14 października 2021r. ( znak: ST3.4750.31.2021)

#### **1.1.3 subwencja ogólna z budżetu państwa**

W ramach tej grupy zaplanowano w 2021r. dochody w oparciu o dane Ministra Finansów, zgodnie z pismem nr ST3.4750.31.2021) w latach następnych założono wzrost dochodów w oparciu o wzrost 3%

#### **1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**

W ramach tej grupy założono dochody w 2022 r. w oparciu o dane Wojewody Mazowieckiego przyjęte do projektu budżetu państwa na 2022 rok ( pismo: Wojewody Mazowieckiego WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22 października 2021 r oraz o dane Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie – pismo DCI-3112-46/21 z dnia 20 października 2021 roku.

Na lata następne tj. od 2023 objęte prognozą, założono spadek dochodów z tytułu dotacji o świadczenia wychowawcze, które zgodnie z ustawą z dnia 17 września 2021 ( Dz. U. z 2021r poz 1981) o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw z której wynika iż od stycznia 2021r realizatorem zadania będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych . Jednostki Samorządu będą realizować zadanie do 31 maja 2021r .

Pozostałe dochody w latach 2022-2030 zostały przeliczone wskaźnikiem 1-3%.

#### **1.1.5 Pozostałe dochody bieżące:**

W grupie tej wykazano pozostałe dochody bieżące nie ujęte w innych pozycjach WPF w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

##### **1.1.5.1 podatku od nieruchomości :**

W ramach tej grupy przyjęto stawki podatku na podstawie uchwał podjętych przez Radę Gminy tj. podatku od nieruchomości.

#### **1.2. Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe gminy na 2022 rok to dochody pochodzące z dotacji celowych w ramach środków na realizację zadań inwestycyjnych, mających na celu przeciwdziałanie COVID-19, o których mowa w art.2 ust.2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.poz.1842, z póź.zm.) w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz dochody ze sprzedaży mienia . Z tego tytułu również zaplanowano dochody.

##### **1.2.2 dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje**

Z dochodów majątkowych wyszczególniono dochody z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne.

#### **Wydatki :**

**Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 47 070 375,00 zł**

**z czego :**

**- wydatki bieżące – 35 984 355,00 zł**

**- wydatki majątkowe – 11 086 020,00,00 zł**

Wydatki budżetowe zostały podzielone na:

##### **2.1. Wydatki bieżące**

W zakresie wydatków bieżących w latach 2022-2030 do wyznaczania wydatków przyjęto podział na grupy, takie jak:

- obsługa długu
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

##### **2.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

W latach objętych prognozą dla wszystkich jednostek organizacyjnych zaplanowano tylko niezbędne wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.



### **2.1.3 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.

### **2.2 Wydatki majątkowe**

W grupie wydatków majątkowych zostały wyodrębnione wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nie objęte wieloletnią prognozą finansową.

## **3. WYNIK BUDŻETU – NADWYŻKA / DEFICYT**

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dodatnia różnica to nadwyżka budżetowa, ujemna - to deficyt budżetu .

W roku 2022 planuje się niedobór budżetu, a w latach kolejnych planuje się budżet z nadwyżką. Zgodnie z obowiązującym prawem Gmina korzystała i będzie nadal korzystać z instrumentów finansowych takich jak: kredyty, pożyczki .

Środki te przeznaczone będą na :

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
  2. finansowanie planowanego deficytu,
  3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
  4. finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
- Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągany dług minus spłata długu.

Sposób finansowania długu :przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich.

W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.

## **4. Przychody budżetu**

W roku 2022 nie przewiduje się zaciągnięcia kredytu.

## **5. Rozchody budżetu**

W latach objętych prognozą uwzględniono spłatę zobowiązań z zaciągniętych kredytów i pożyczki w latach poprzednich, zgodnie z podpisanymi umowami.

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

- Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
- Banku Spółdzielczym w Płońsku

W 2022 roku planuje się dokonanie spłat rat kapitałowych z dochodów budżetu .

W rozchodach budżetu dotyczących spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w zestawieniu rozchodów nie występują wyłączenia z limitu spłat zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy zatem pozycje 5.1.1, 5.1.1.2, 5.1.1.3, w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2030 wykazują brak wartości.

**6. Kwota długu.** Jest to wielkość zadłużenia Gminy Płońsk z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na lata 2022-2030 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego i pomniejszona o spłaty rat kredytu i pożyczki w poszczególnych latach budżetowych.

W myśl przepisu art. 243 ustawy o finansach publicznych w zestawieniu wydatków na obsługę długu nie występują odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań .

**8.1** Zgodnie z Zarządzeniem Nr 55/XI/2021 Wójta gminy Płońska z dnia 10 listopada 2021r dokonano wyboru średniej arytmetycznej z **ostatnich siedmiu lat** do ustalenia na lata 2022 – 2025 dla Gminy Płońsk relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305, 1535, 1773 i 1927).

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach 8.1 do 8.3.1 załącznika nr 1 do WPF czyli planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty oraz spełnienie wskaźnika spłaty.

Przedstawione wskaźniki spłaty zobowiązań w pozycjach 8.2, 8.3, 8.3.1, w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2030 obrazują przypadające spłaty w latach budżetowych z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz obowiązującym Gminę limitem dopuszczalnym spłatę kredytów i pożyczki wraz z odsetkami w stosunku do dochodów w związku z relacją z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Sytuacja finansowa Gminy w latach objętych prognozą może ulec zmianie m.in. w związku ze zmianą przepisów prawnych warunkujących dochody Gminy , jak również otwarciem możliwości aplikowania o środki UE. Wówczas zajdzie konieczność dostosowania wieloletniej prognozy finansowej do nowej sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Sposób finansowania długu :przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

#### **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.

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 PŁOŃSK

  
Włodzimierz Kędzik



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Płońsk Nr XL/288/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 242 287,00	3 460 825,00	1 521 168,00	0,00	0,00	4 981 993,00
1.a	- wydatki bieżące				2 719 217,00	600 285,00	67 308,00	0,00	0,00	667 593,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 523 070,00	2 860 540,00	1 453 860,00	0,00	0,00	4 314 400,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 242 287,00	3 460 825,00	1 521 168,00	0,00	0,00	4 981 993,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 719 217,00	600 285,00	67 308,00	0,00	0,00	667 593,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Dowozenie uczniów niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2016	2022	184 128,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.2	Usługi pocztowe - zapewnienie funkcjonowania	Urząd Gminy	2016	2022	369 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
1.3.1.3	Oświetlenie uliczne - Zapewnienie oświetlenia dróg gminnych	Urząd Gminy	2016	2022	1 855 717,00	383 817,00	0,00	0,00	0,00	383 817,00
1.3.1.4	Usługi prawnicze - Obsługa prawna	Urząd Gminy	2016	2023	225 632,00	67 308,00	67 308,00	0,00	0,00	134 616,00
1.3.1.5	Dzierżawa lokali mieszkalnych - Zapewnienie lokali komunalnych	Urząd Gminy	2015	2022	84 740,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	14 160,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 523 070,00	2 860 540,00	1 453 860,00	0,00	0,00	4 314 400,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w m.Szereminek ul.Płońska oraz ul.Stoneczna - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2022	1 800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy budynku urzędu gminy - podniesienie jakości obsługi interesantów oraz warunków pracy pracowników UG	Urząd Gminy	2021	2022	55 350,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Siedlinie - uzyskanie projektu w celu rozpoczęcia budowy budynku SP w siedlinie	Szkoła Podstawowa im. Księdza Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlinie	2021	2022	103 000,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	82 400,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Szereminku wraz z adaptacją dachu - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	270 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Lisewie na drogach na 300735W i 301736W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2022	312 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Szerominek, gm. Płońsk – (Rządowy Fundusz Polski Ład) - przebudowa stacji uzdatniania wody w celu polepszenia wydajności	Urząd Gminy	2021	2023	2 982 720,00	1 453 860,00	1 453 860,00	0,00	0,00	2 907 720,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY PŁOŃSK  
*Włodzimirz Kędzicki*



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady gminy Płońsk Nr XL/288/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:									1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
	Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp													
Wykonanie 2015	24 708 907,18	3 004 319,00	4 861,23	8 533 719,00	4 219 622,89	7 465 581,72	3 353 477,14	1 480 803,34	0,00	1 480 803,34			
Wykonanie 2016	28 666 964,78	3 620 433,00	42 945,20	8 004 669,00	9 097 750,08	7 670 973,93	4 086 241,12	230 193,57	4 508,00	225 685,57			
Wykonanie 2017	31 829 099,82	4 040 859,00	72 645,61	8 669 659,00	10 330 586,47	8 349 824,48	4 426 569,89	365 524,26	2 400,00	363 124,26			
Wykonanie 2018	35 001 081,26	4 676 765,00	113 431,51	8 951 888,00	11 927 984,20	8 926 158,95	5 118 598,25	404 853,60	5 508,00	399 345,60			
Wykonanie 2019	39 160 810,68	5 240 724,00	156 439,50	8 986 010,00	13 201 204,83	9 573 251,23	5 441 806,32	2 003 181,12	27 399,50	1 975 781,62			
Wykonanie 2020	41 451 310,71	5 449 797,00	255 683,13	8 632 464,00	14 592 194,57	11 619 976,19	5 932 317,60	901 195,82	9 214,00	891 981,82			
Plan 3 kw. 2021	45 775 994,86	41 921 229,83	200 000,00	9 738 571,00	13 750 736,14	12 533 032,69	6 402 712,00	3 854 765,03	1 127 000,00	2 727 765,03			
Wykonanie 2021	43 800 427,17	40 611 227,14	200 000,00	9 738 571,00	13 750 736,14	11 423 030,00	5 302 712,00	3 189 200,03	727 000,00	2 462 200,03			
2022	44 570 375,00	37 302 937,00	272 077,00	9 524 273,00	7 522 235,00	14 271 150,00	6 635 393,00	7 267 438,00	400 000,00	6 867 438,00			
2023	35 576 631,00	34 145 464,00	274 797,00	9 898 850,00	3 525 235,00	14 561 984,00	6 734 923,00	1 431 167,00	50 000,00	1 381 167,00			
2024	35 219 828,00	35 169 828,00	277 546,00	9 997 839,00	3 630 992,00	15 202 315,00	6 602 600,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2025	36 224 923,00	36 224 923,00	280 321,00	10 097 817,00	3 739 921,00	15 863 894,00	6 670 607,00	0,00	0,00	0,00			
2026	37 311 670,00	37 311 670,00	283 124,00	10 198 795,00	3 862 119,00	16 547 373,00	6 739 314,00	0,00	0,00	0,00			
2027	38 431 020,00	38 431 020,00	285 955,00	10 300 783,00	3 967 683,00	17 253 433,00	6 808 729,00	0,00	0,00	0,00			
2028	39 583 951,00	39 583 951,00	288 815,00	10 403 791,00	4 086 714,00	17 982 770,00	6 878 859,00	0,00	0,00	0,00			



2029	40 771 469,00	40 771 469,00	7 028 517,00	291 703,00	10 507 829,00	4 209 315,00	18 736 105,00	6 949 711,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 994 614,00	41 994 614,00	7 237 313,00	294 620,00	10 612 907,00	4 335 594,00	19 514 180,00	7 021 293,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2015	24 429 775,98	20 690 131,72	8 692 305,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 794,80	0,00	0,00	3 739 644,26	465 002,23	
Wykonanie 2016	26 722 399,45	25 130 622,22	8 683 891,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 506,74	0,00	0,00	1 591 777,23	64 013,42	
Wykonanie 2017	29 907 993,11	27 000 501,67	9 010 945,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 050,61	0,00	0,00	2 907 491,44	62 253,00	
Wykonanie 2018	37 580 393,62	29 467 255,33	9 451 389,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 390,95	0,00	0,00	8 113 138,29	1 388 553,00	
Wykonanie 2019	36 647 497,68	33 049 705,90	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 330,36	0,00	0,00	3 597 791,78	515 044,17	
Wykonanie 2020	38 015 595,07	35 401 448,50	10 308 228,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 617,62	0,00	0,00	2 614 146,57	0,00	
Plan 3 kw. 2021	48 212 115,75	39 269 396,36	11 909 169,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	8 942 720,39	0,00	
Wykonanie 2021	43 637 552,19	35 627 845,00	11 609 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	8 009 707,19	0,00	
2022	47 070 375,00	35 984 355,00	12 320 354,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	11 086 020,00	500 000,00	
2023	34 826 631,00	31 785 160,00	12 934 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 894,00	0,00	0,00	3 041 451,00	0,00	
2024	34 469 828,00	31 335 665,00	13 322 662,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 331,00	0,00	0,00	3 134 143,00	0,00	
2025	35 674 923,00	32 240 769,00	13 722 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	3 434 154,00	0,00	
2026	36 761 670,00	33 230 132,00	14 134 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 400,00	0,00	0,00	3 531 638,00	0,00	
2027	37 931 020,00	34 094 662,00	14 558 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 700,00	0,00	0,00	3 836 358,00	0,00	
2028	38 983 951,00	35 045 278,00	14 994 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	3 938 673,00	0,00	
2029	40 071 469,00	36 027 923,00	15 444 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	4 043 646,00	0,00	
2030	41 294 614,00	37 143 572,00	15 907 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	4 151 042,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	z tego:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				3	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2015	279 131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 944 565,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 921 105,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 579 312,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 513 313,00	0,00	0,00	2 558 362,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 629,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 435 715,64	0,00	0,00	945 546,83	0,00	0,00	0,00	0,00	103 656,45	103 656,45	103 656,45	841 890,38	0,00	0,00	841 890,38
Plan 3 kw. 2021	-2 436 121,89	800 000,00	800 000,00	3 236 121,89	0,00	0,00	0,00	0,00	548 220,38	548 220,38	548 220,38	2 687 901,51	0,00	0,00	1 887 901,51
Wykonanie 2021	162 874,98	162 874,98	162 874,98	637 125,02	0,00	0,00	0,00	0,00	548 220,38	548 220,38	548 220,38	88 904,64	0,00	0,00	88 904,64
2022	-2 500 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2023	750 000,00	750 000,00	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	0,00
2024	750 000,00	750 000,00	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	0,00
2025	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	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	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	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	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	264 733,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	8 500 000,00	0,00	2 537 972,12	2 537 972,12	0,00	2 537 972,12	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	7 600 000,00	0,00	3 306 148,99	3 306 148,99	0,00	3 306 148,99	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	7 050 000,00	0,00	4 463 072,89	4 463 072,89	0,00	4 463 072,89	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	8 300 000,00	0,00	5 128 972,33	5 128 972,33	0,00	5 128 972,33	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 600 000,00	0,00	4 107 923,66	4 107 923,66	0,00	4 107 923,66	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	6 700 000,00	0,00	5 148 686,39	5 148 686,39	0,00	5 148 686,39	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	5 900 000,00	0,00	2 651 833,47	2 651 833,47	0,00	2 651 833,47	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	5 900 000,00	0,00	4 983 382,14	4 983 382,14	0,00	4 983 382,14	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	1 318 582,00	1 318 582,00	0,00	1 318 582,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2023	x	x	x	x	0,00	4 350 000,00	0,00	2 360 284,00	2 360 284,00	0,00	2 360 284,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2024	x	x	x	x	0,00	3 600 000,00	0,00	3 834 143,00	3 834 143,00	0,00	3 834 143,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2025	x	x	x	x	0,00	3 050 000,00	0,00	3 984 154,00	3 984 154,00	0,00	3 984 154,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2026	x	x	x	x	0,00	2 600 000,00	0,00	4 081 538,00	4 081 538,00	0,00	4 081 538,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2027	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	4 336 358,00	4 336 358,00	0,00	4 336 358,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2028	x	x	x	x	0,00	1 400 000,00	0,00	4 538 673,00	4 538 673,00	0,00	4 538 673,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2029	x	x	x	x	0,00	700 000,00	0,00	4 743 546,00	4 743 546,00	0,00	4 743 546,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 851 042,00	4 851 042,00	0,00	4 851 042,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x

<sup>9)</sup> Skorygowanie o środki dalszych okresów w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>		
Wyszczególnienie							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,84%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	19,00%	x	x	x	x	
2022	3,29%	5,03%	18,50%	19,62%	TAK	TAK	
2023	2,94%	8,20%	17,34%	18,47%	TAK	TAK	
2024	2,85%	12,62%	16,20%	17,33%	TAK	TAK	
2025	2,08%	12,65%	14,86%	15,98%	TAK	TAK	
2026	1,96%	12,52%	12,59%	13,90%	TAK	TAK	
2027	1,71%	12,85%	11,66%	12,97%	TAK	TAK	
2028	1,88%	12,98%	10,53%	11,84%	TAK	TAK	
2029	2,04%	13,10%	10,98%	10,98%	TAK	TAK	
2030	1,92%	12,94%	12,13%	12,13%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



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:		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 x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły i środki o majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	936 180,59	818 863,87	819 282,00	819 282,00	819 282,00	908 302,01	908 302,01	774 465,98	908 302,01	908 302,01	
Wykonanie 2016	395 522,14	336 219,32	57 499,77	57 499,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	93 332,96	93 332,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 304 124,20	1 114 658,60	79 389,60	79 389,60	63 556,30	1 097 528,85	1 097 528,85	853 918,97	1 097 528,85	853 918,97	
Wykonanie 2019	536 525,36	496 063,76	1 102 022,00	1 102 022,00	1 102 022,00	759 199,77	759 199,77	646 538,25	759 199,77	646 538,25	
Wykonanie 2020	133 764,74	113 205,10	101 981,82	101 981,82	101 981,82	232 328,60	232 328,60	197 457,50	232 328,60	197 457,50	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	1 341 415,00	1 341 415,00	1 341 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 241 415,00	1 241 415,00	1 241 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				
Wykonanie 2015	1 296 695,05	1 296 695,05	819 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	248 194,40	248 194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	62 253,00	62 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 647 851,78	3 647 851,78	1 236 562,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 997 299,87	1 170 983,63	826 316,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	129 433,00	129 433,00	63 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 464 479,00	2 464 479,00	1 341 415,00	3 794 679,00	585 200,00	3 209 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 464 479,00	2 464 479,00	1 341 415,00	3 794 679,00	585 200,00	3 209 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 460 825,00	600 285,00	2 860 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 521 168,00	67 308,00	1 453 860,00	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




Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydaki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Lp							10.7.2.1	10.7.2.1.1				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00



9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY PŁOŃSK  
  
Włodzimierz Kędzicki