

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Płońsk Nr XXXIII/238/2021 z dnia 28 maja 2021 r

Lp	1	11	z tego:					w tym:			
			111	112	113	114	115	115.1	12	12.1	12.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody budżetu 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 tego: opłatek	z tytułu dotacji budżetu przeznaczonych na cele budżetu X.3)	podstawowe dochody budżetu X.4)	z podatku od nieruchomości	Dochody z tytułu dotacji budżetu X.5)	z tego: X.5.1)	z tytułu dotacji budżetu przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2018	35 001 081,26	34 596 227,66	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	37 157 629,56	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
plan 3 kw. 2020	39 335 655,43	38 037 032,43	5 609 730,00	50 000,00	8 610 464,00	13 452 293,43	10 314 545,00	6 010 411,00	1 298 623,00	400 000,00	898 623,00
Wykonanie 2020	41 451 310,71	40 550 114,89	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
2021	43 289 401,86	41 427 986,86	5 698 890,00	200 000,00	9 737 451,00	13 670 468,00	12 121 177,86	6 402 712,00	1 861 415,00	400 000,00	1 461 415,00
2022	40 695 535,00	40 645 535,00	5 815 280,00	202 030,00	9 800 842,00	13 257 126,00	11 570 257,00	6 468 660,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	41 427 155,00	41 377 155,00	5 882 737,00	204 081,00	9 898 850,00	13 323 412,00	12 068 075,00	6 535 287,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	42 171 944,00	42 121 944,00	5 942 506,00	206 152,00	9 997 839,00	13 390 029,00	12 585 418,00	6 602 600,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	42 880 139,00	42 880 139,00	6 002 882,00	208 244,00	10 097 817,00	13 456 979,00	13 114 217,00	6 670 607,00	0,00	0,00	0,00
2026	43 651 982,00	43 651 982,00	6 063 871,00	210 558,00	10 198 795,00	13 524 284,00	13 654 894,00	6 739 314,00	0,00	0,00	0,00
2027	44 437 718,00	44 437 718,00	6 125 480,00	212 493,00	10 300 783,00	13 591 885,00	14 207 077,00	6 808 729,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 237 597,00	45 237 597,00	6 187 715,00	214 650,00	10 403 791,00	13 659 844,00	14 771 597,00	6 878 859,00	0,00	0,00	0,00
2029	46 051 874,00	46 051 874,00	6 250 582,00	216 829,00	10 507 829,00	13 728 143,00	15 348 491,00	6 949 711,00	0,00	0,00	0,00
2030	46 880 808,00	46 880 808,00	6 314 088,00	219 030,00	10 612 907,00	13 796 784,00	15 937 999,00	7 021 293,00	0,00	0,00	0,00

THESE ARE THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CONTRACT FOR THE SUPPLY OF GOODS AND SERVICES TO BE PROVIDED BY THE CONTRACTOR TO THE CLIENT. THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE DELIVERY OF THE GOODS AND SERVICES IN ACCORDANCE WITH THE SPECIFICATIONS AND REQUIREMENTS SET OUT IN THIS CONTRACT. THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE DELIVERY OF THE GOODS AND SERVICES IN ACCORDANCE WITH THE SPECIFICATIONS AND REQUIREMENTS SET OUT IN THIS CONTRACT. THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE DELIVERY OF THE GOODS AND SERVICES IN ACCORDANCE WITH THE SPECIFICATIONS AND REQUIREMENTS SET OUT IN THIS CONTRACT.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w lym:						2.2	w lym:	
					w lym:		w lym:		w lym:			w lym:	
					2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1		2.2.1.1	
Wysszelegolnienie	Wysszelegolnienie X	Wysszelegolnienie X	na wysszelegolnienie X skladki na emerytalne na czynnosc	z tytułu pożyczki gwarancji X	gwarancja: pożyczka wysszelegolnienie X skladki na emerytalne na czynnosc	Wysszelegolnienie X dług X	odsetki z tytułu pożyczki z tytułu skladki na emerytalne na czynnosc	odsetki z tytułu pożyczki z tytułu skladki na emerytalne na czynnosc	odsetki z tytułu pożyczki z tytułu skladki na emerytalne na czynnosc	Wysszelegolnienie X	Wysszelegolnienie X skladki na emerytalne na czynnosc	Wysszelegolnienie X skladki na emerytalne na czynnosc	
Konanie 2018	37 580 393,62	29 467 255,33	9 827 052,68	0,00	214 390,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8 113 138,29	0,00	0,00	
Konanie 2019	36 647 497,68	33 049 705,90	10 450 000,00	0,00	229 330,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 791,78	0,00	0,00	
1 kw. 2020	39 481 202,26	36 203 727,26	11 039 748,62	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 475,00	3 277 475,00	0,00	
Konanie 2020	38 015 595,07	35 401 448,50	10 308 228,02	0,00	147 617,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 146,57	2 614 146,57	0,00	
2021	45 301 415,86	38 306 936,86	12 037 006,36	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 994 479,00	6 994 479,00	0,00	
2022	39 895 535,00	36 995 765,00	11 987 952,00	0,00	184 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 770,00	0,00	0,00	
2023	40 677 155,00	37 635 704,00	12 047 892,00	0,00	150 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 451,00	0,00	0,00	
2024	41 421 944,00	38 287 801,00	12 108 131,00	0,00	147 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 143,00	0,00	0,00	
2025	42 330 139,00	38 895 985,00	12 168 672,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 154,00	0,00	0,00	
2026	43 101 982,00	39 570 444,00	12 229 515,00	0,00	106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 538,00	0,00	0,00	
2027	43 937 718,00	40 101 360,00	12 290 663,00	0,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 398,00	0,00	0,00	
2028	44 637 597,00	40 698 924,00	12 352 116,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 938 673,00	0,00	0,00	
2029	45 351 874,00	41 308 328,00	12 413 877,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 546,00	0,00	0,00	
2030	46 180 808,00	42 029 766,00	12 475 946,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 042,00	0,00	0,00	

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
rozególnienie	Wzrost budżetu X	Klasyfikacja budżetowa: budżetowa część budżetu ogólnego, budżetowa część budżetu województwa	Przebieg budżetu X	rozpoczęcie budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	Należności budżetowe z tytułu tytułu X	na pokrycie deficytu budżetu X	Wzrost środków na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	
omiarne 2018	-2 579 312,36	0,00	5 887 674,82	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 887 674,82	2 709 934,29	
omiarne 2019	2 513 313,00	0,00	2 558 362,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 629,46	0,00	
1.3 kw. 2020	-145 546,83	0,00	945 546,83	0,00	0,00	103 656,45	103 656,45	841 890,38	841 890,38	
omiarne 2020	3 435 715,64	0,00	945 546,83	0,00	0,00	103 656,45	103 656,45	841 890,38	841 890,38	
2021	-2 012 014,00	0,00	2 812 014,00	0,00	0,00	548 220,38	548 220,38	2 283 793,62	1 463 793,62	
2022	800 000,00	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	
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przebieg budżetu województwa w 2020 r. w zakresie budżetu województwa

LP	Z tego:		5	Z tego:		
	44	44.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1
plan 2018	0,00	0,00	1 014 733,00	750 000,00	0,00	0,00
plan 2019	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
3 kw. 2020	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
plan 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00

Wzrost wartości w czasie trwania roku, spowodowany wzrostem cen towarów i usług, w tym: 2020 - 0,00, 2021 - 0,00, 2022 - 0,00, 2023 - 0,00, 2024 - 0,00, 2025 - 0,00, 2026 - 0,00, 2027 - 0,00, 2028 - 0,00, 2029 - 0,00, 2030 - 0,00.

Lp	Z tego:		5	Z tego:			
	44	44.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
plan 2018	0,00	0,00	1 014 733,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
plan 2019	0,00	0,00	264 733,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
3 kw. 2020	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
plan 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

Wszystkie dane w tabeli stanowią szacunki i nie należy ich traktować jako pewnych. Wyniki mogą się różnić od rzeczywistych.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
020	2,19%	14,73%	X	X	14,19%	14,19%	TAK	TAK
029	2,31%	14,82%	X	X	14,08%	14,08%	TAK	TAK
028	2,12%	14,59%	X	X	13,70%	13,70%	TAK	TAK
027	1,92%	14,35%	X	X	12,90%	14,62%	TAK	TAK
026	2,18%	13,90%	X	X	13,63%	15,35%	TAK	TAK
025	2,29%	13,97%	X	X	14,09%	14,09%	TAK	TAK
024	3,12%	13,86%	14,03%	13,88%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
023	3,21%	13,87%	14,05%	12,66%	12,66%	16,14%	TAK	TAK
022	3,60%	14,00%	14,18%	14,31%	14,31%	17,79%	TAK	TAK
021	3,60%	11,96%	13,41%	17,40%	20,88%	20,88%	TAK	TAK
kw. 2020	0,00%	8,75%	10,38%	X	X	X	X	X
kw. 2019	0,00%	X	19,15%	X	X	X	X	X
kw. 2018	0,00%	X	22,68%	X	X	X	X	X

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	Dotyczy wydatków na programy, projekty lub zadania	w tym:		Dotyczy środków otrzymanych w ramach realizacji programów, projektów lub zadań	w tym:		Dotyczy wydatków na programy, projekty lub zadania	w tym:		Dotyczy wydatków na programy, projekty lub zadania	w tym:	
		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1	9.3		9.3.1	9.3.1.1
lata 2018	0,00	1 304 124,20	0,00	0,00	1 102 022,00	0,00	1 095 676,05	1 097 528,85	1 095 676,05	0,00	0,00	0,00
lata 2019	536 525,36	536 525,36	0,00	0,00	1 102 022,00	0,00	0,00	759 199,77	0,00	0,00	0,00	
1 kw. 2020	134 998,90	134 998,90	114 249,58	108 623,00	108 623,00	108 623,00	233 562,76	233 562,76	198 501,98	0,00	0,00	
lata 2020	133 764,74	133 764,74	113 205,10	101 981,82	101 981,82	101 981,82	232 328,60	232 328,60	197 457,50	0,00	0,00	
2021	0,00	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	0,00	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									
	w tym:			z tego:						
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 zrealizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach prawnych	
Wykonanie 2018	2 204 796,25	0,00	2 204 796,25	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
Plan 3 kw. 2020	252 475,00	252 475,00	108 623,00	0,00	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
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
2022	0,00	0,00	0,00	466 700,00	466 700,00	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

PRZEWODNICĄCY RADY
 GMINY BŁONSK
[Podpis]
 Włodzimierz Kędzick