

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Płonsk Nr XXXIV/248/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r

Lp	1	1.1	z tego:					z tego:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem *	Dochoady w budżecie *	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z skomercyjnego ogółem	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu x 3)	pozasobne dochoady budżetu 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe *	ze sprzedaży majątkowej *	z tytułu dotacji oraz środków 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	8 966 010,00	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	44 472 613,30	41 521 604,56	5 698 890,00	200 000,00	9 738 571,00	13 749 684,70	12 134 458,86	6 402 712,00	2 951 008,74	400 000,00	2 551 008,74
2022	40 695 535,00	40 645 535,00	5 815 280,00	202 030,00	9 800 842,00	13 257 126,00	11 570 287,00	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	210 358,00	10 198 795,00	13 524 264,00	13 654 694,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki budżetu x	na wypracowania i świadczenia o charakterze państwowym	z tytułu porzeczności	w tym:				Wydatki na obsługę długu x	w tym:				Wydatki na obsługę długu x	w tym:				Wydatki na obsługę długu x	w tym:	
					Wydatki na obsługę długu x		Wydatki na obsługę długu x			Wydatki na obsługę długu x		Wydatki na obsługę długu x			Wydatki na obsługę długu x		Wydatki na obsługę długu x			Wydatki na obsługę długu x	
					Wydatki na obsługę długu x	Wydatki na obsługę długu x	Wydatki na obsługę długu x	Wydatki na obsługę długu x		Wydatki na obsługę długu x	Wydatki na obsługę długu x	Wydatki na obsługę długu x	Wydatki na obsługę długu x		Wydatki na obsługę długu x	Wydatki na obsługę długu x	Wydatki na obsługę długu x	Wydatki na obsługę długu x		Wydatki na obsługę długu x	Wydatki na obsługę długu x
2	21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211										
Wykonanie 2018	37 580 393,62	29 467 255,33	9 827 052,68	0,00	0,00	214 390,95	0,00	0,00	8 113 138,29	0,00	0,00										
Wykonanie 2019	36 647 497,68	33 049 705,90	10 450 000,00	0,00	0,00	229 330,36	0,00	0,00	3 597 791,78	0,00	0,00										
Plan 3 kw. 2020	39 481 202,26	36 203 727,26	11 039 748,62	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	3 277 475,00	3 277 475,00	0,00										
Wykonanie 2020	38 015 595,07	35 401 448,50	10 308 228,02	0,00	0,00	147 617,62	0,00	0,00	2 614 146,57	2 614 146,57	0,00										
2021	46 631 246,30	38 705 773,56	12 041 461,36	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	7 925 472,74	7 925 472,74	0,00										
2022	39 895 535,00	36 995 765,00	11 987 952,00	0,00	0,00	184 757,00	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	0,00	150 894,00	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	0,00	147 331,00	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	0,00	125 200,00	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	0,00	106 400,00	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	0,00	90 700,00	0,00	0,00	3 836 368,00	0,00	0,00										
2028	44 637 597,00	40 698 924,00	12 352 116,00	0,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	3 938 673,00	0,00	0,00										
2029	45 361 874,00	41 308 328,00	12 413 877,00	0,00	0,00	45 600,00	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	0,00	23 100,00	0,00	0,00	4 151 042,00	0,00	0,00										

Lp	Z tego:				5	Z tego:				
	44	w tym:		45		451	51	Z tego:		
		441	4411					511	5111	5112
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 733,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	264 733,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) W pozycji inwentary, jeżeli w szczególności w pozycji: podrozdział 2.01 Wydatki na inwestycje i nakłady na środki trwałe w postaci sprzętu i wyposażenia.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:									
liczną kwota przypiętych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu uchwały zobowiązań, z tego:										Relacje znowelizacja wydatków budżetowych o której mowa w art. 242 ustawy									
Wyszczególnienie	Z tego:				Kwota drugiego X	Kwota drugiego X którego przedłożenia sprawa dokona się z wydatków X	Różnica między dochodami budżetowymi wydatkami budżetowymi a wydatkami drugiego X	Różnica między dochodami budżetowymi wydatkami drugiego X a wydatkami drugiego X	Lp	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
	Wyłączenia z ustawy	Wyłączenia z ustawy	Wyłączenia z ustawy	Wyłączenia z ustawy															
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	264 733,00	8 300 000,00	0,00	5 128 972,33	9 016 647,15									
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	4 107 923,66	6 401 553,12									
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	1 833 305,17	2 778 852,00									
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	5 148 666,39	6 094 213,22									
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	2 815 831,00	5 774 464,00									
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	3 649 770,00	3 649 770,00									
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	3 741 451,00	3 741 451,00									
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 834 143,00	3 834 143,00									
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	3 984 154,00	3 984 154,00									
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	4 081 538,00	4 081 538,00									
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 336 358,00	4 336 358,00									
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	4 538 673,00	4 538 673,00									
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	700 000,00	0,00	4 743 546,00	4 743 546,00									
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 851 042,00	4 851 042,00									

8) Skąd powzięte dane: dane o wydatkach budżetowych w art. 242 ustawy powołanej o odpowiedzialność za wydatki budżetowe, przekazywane w art. 217 ust. 2 ustawy - Statut Miejsce wydziału gminy, określone w art. 242 ustawy, zawarte w liście uwag i uwagach do projektu uchwały, przekazane do wydziału

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Załącznik Nr 1	8.2		8.3		8.3.1		8.4	8.4.1
		Reakcja określona po lewej stronie informacji we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po umiędzeleniu)	Reakcja określona po prawej stronie informacji we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik procentowy) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie informacji we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po umiędzeleniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie informacji we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po umiędzeleniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x				
		Reakcja określona po lewej stronie informacji we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po umiędzeleniu)	Reakcja określona po prawej stronie informacji we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik procentowy) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie informacji we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po umiędzeleniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie informacji we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po umiędzeleniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po umiędzeleniu zobowiązań związanych z podmiotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po umiędzeleniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po umiędzeleniu zobowiązań związanych z podmiotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po umiędzeleniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x		
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,68%	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,15%	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,75%	10,39%	x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	20,78%	20,82%	x	x	x	x		
2021	3,60%	10,86%	12,30%	x	20,88%	TAK	TAK		
2022	3,60%	14,00%	14,18%	13,94%	17,42%	TAK	TAK		
2023	3,21%	13,87%	14,05%	12,29%	15,77%	TAK	TAK		
2024	3,12%	13,86%	14,03%	13,51%	13,51%	TAK	TAK		
2025	2,29%	13,97%	x	14,09%	14,09%	TAK	TAK		
2026	2,18%	13,90%	x	13,48%	15,20%	TAK	TAK		
2027	1,92%	14,35%	x	12,74%	14,46%	TAK	TAK		
2028	2,12%	14,59%	x	13,54%	13,54%	TAK	TAK		
2029	2,31%	14,82%	x	14,08%	14,08%	TAK	TAK		
2030	2,19%	14,73%	x	14,19%	14,19%	TAK	TAK		

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

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
								w tym:	w tym:
Wykonanie 2018	0,00	1 304 124,20	0,00	0,00	0,00	1 095 676,05	1 097 528,85	1 095 676,05	0,00
Wykonanie 2019	536 525,36	536 525,36	0,00	1 102 022,00	0,00	759 199,77			0,00
Plan 3 kw. 2020	134 998,90	134 998,90	114 249,58	108 623,00	101 981,82	233 562,76	233 562,76	198 501,98	
Wykonanie 2020	133 764,74	133 764,74	113 205,10	101 981,82	101 981,82	232 328,60	232 328,60	197 457,50	
2021	0,00	0,00	0,00	1 341 415,00	1 341 415,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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:			10.2	10.3	10.4	10.5
	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	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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	1 170 983,63	826 316,24	0,00	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	585 200,00	3 209 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	466 700,00	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

