

Zarządzenie Nr 0050.74.2021

Wójta Gminy Płońska

z dnia 10 listopada 2021 roku

w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2022 – 2030.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1372 z późn, zm.), art.230 w związku z art.238 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.305 z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2022 - 2030 jak w załączniku Nr 1 i załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2

1. Opracowany projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska wraz z objaśnieniami oraz prognozą kwoty długu przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2021 roku

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Gminy Płońska celem podjęcia uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2022 - 2030.

§ 3

- 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
- 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

WÓJT GMINY PŁOŚNICA

mgr Krzysztof Groblewski

Uchwała Nr
Rady Gminy Płońska
z dnia roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska
na lata 2022 – 2030

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6, art.243 i 244 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.305 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1372 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płońska wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022– 2030 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.

Upoważnia Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr XXIV/182/67/2020 Rady Gminy Płońska z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2021 – 2030 z późniejszymi zmianami.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońska.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050.74.2021
z dnia 2021-11-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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			
Lp	1	1.1	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
Wykonanie 2019	34 942 003,11	29 615 358,92	3 008 920,00	15 964,78	7 109 422,00	10 045 921,14	9 425 842,46	6 007 134,42	5 326 644,19	47 110,16	5 279 534,03
Wykonanie 2020	32 072 717,05	28 379 640,95	3 219 752,00	136 958,10	7 579 739,00	11 042 097,86	6 381 843,20	3 257 188,73	3 693 076,10	55 803,32	3 637 272,78
Plan 3 kw. 2021	32 155 857,53	26 711 852,29	3 761 513,00	195 330,00	6 210 360,00	10 783 540,68	5 753 708,61	3 020 000,00	5 444 005,24	45 000,00	5 300 005,24
Wykonanie 2021	36 444 131,45	27 718 318,49	3 761 513,00	195 330,00	6 722 837,00	10 904 873,88	6 066 182,61	3 100 000,00	8 725 812,96	145 000,00	8 580 812,96
2022	28 576 498,28	23 223 132,63	2 976 706,00	108 952,00	8 010 226,00	5 913 326,00	6 213 922,63	3 200 000,00	5 353 365,65	40 000,00	5 313 365,65
2023	25 571 000,00	24 321 000,00	3 331 000,00	50 000,00	7 500 000,00	8 250 000,00	5 190 000,00	3 200 000,00	1 250 000,00	30 000,00	1 220 000,00
2024	25 429 000,00	24 179 000,00	3 560 000,00	50 000,00	8 000 000,00	6 350 000,00	6 219 000,00	3 200 000,00	1 250 000,00	30 000,00	1 220 000,00
2025	25 429 000,00	24 179 000,00	3 260 000,00	50 000,00	7 000 000,00	6 350 000,00	7 519 000,00	3 200 000,00	1 250 000,00	30 000,00	1 220 000,00
2026	25 429 000,00	24 179 000,00	3 260 000,00	50 000,00	7 000 000,00	5 350 000,00	5 190 000,00	3 200 000,00	1 250 000,00	20 000,00	1 230 000,00
2027	25 429 000,00	24 179 000,00	3 260 000,00	50 000,00	7 000 000,00	5 350 000,00	5 190 000,00	3 200 000,00	1 250 000,00	20 000,00	1 230 000,00
2028	25 429 000,00	24 179 000,00	3 260 000,00	50 000,00	7 000 000,00	5 350 000,00	5 190 000,00	3 200 000,00	1 250 000,00	20 000,00	1 230 000,00
2029	25 429 000,00	24 179 000,00	3 260 000,00	50 000,00	7 000 000,00	5 350 000,00	5 190 000,00	3 200 000,00	1 250 000,00	20 000,00	1 230 000,00
2030	25 429 000,00	24 179 000,00	3 260 000,00	50 000,00	7 000 000,00	5 350 000,00	5 190 000,00	3 200 000,00	1 250 000,00	20 000,00	1 230 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	31 283 940,60	24 083 959,26	8 546 695,03	0,00	0,00	114 754,59	3 859,24	0,00	0,00	7 199 981,34	6 975 520,84	224 460,50
Wykonanie 2020	31 044 572,46	23 877 455,04	9 280 972,82	0,00	0,00	75 014,45	0,00	0,00	0,00	7 167 117,42	6 849 236,65	317 880,77
Plan 3 kw. 2021	35 713 498,14	26 300 377,77	10 111 717,36	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	9 413 120,37	9 221 231,62	191 888,75
Wykonanie 2021	33 437 479,73	24 724 359,36	9 811 717,36	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	8 713 120,37	8 521 231,62	191 888,75
2022	31 583 150,00	22 067 297,25	10 718 521,17	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 515 852,75	9 438 925,75	76 927,00
2023	25 121 911,00	22 191 911,00	10 720 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	2 830 000,00	100 000,00
2024	25 121 910,00	22 991 910,00	10 720 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 030 000,00	100 000,00
2025	25 360 000,00	23 830 000,00	10 720 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 430 000,00	100 000,00
2026	25 360 000,00	23 330 000,00	10 750 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	1 930 000,00	100 000,00
2027	25 360 000,00	23 330 000,00	10 750 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	1 930 000,00	100 000,00
2028	25 360 000,00	23 330 000,00	10 750 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	1 930 000,00	100 000,00
2029	25 429 000,00	23 429 000,00	10 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00
2030	25 429 000,00	23 429 000,00	10 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	3 658 062,51	0,00	2 111 130,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 130,61	0,00
Wykonanie 2020	1 028 144,59	0,00	3 758 625,79	0,00	0,00	41 793,80	0,00	3 716 831,99	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 557 640,61	0,00	4 168 383,61	0,00	0,00	228 880,85	228 880,85	3 939 502,76	3 328 759,76
Wykonanie 2021	3 006 651,72	0,00	4 779 123,61	0,00	0,00	228 880,85	228 880,85	4 550 242,76	3 328 759,76
2022	-3 006 651,72	0,00	3 617 391,72	0,00	0,00	3 006 651,72	3 006 651,72	610 740,00	0,00
2023	449 089,00	449 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	307 090,00	307 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	69 000,00	69 000,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy 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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	30 000,00	0,00	2 010 567,33	2 000 567,33	1 389 824,33	1 389 824,33	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	610 743,00	610 743,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	610 743,00	610 743,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	610 743,00	610 743,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	610 740,00	610 740,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	449 089,00	449 089,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	307 090,00	307 090,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	10 000,00	2 864 405,00	0,00	5 531 399,66	5 531 399,66
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 253 662,00	0,00	4 502 185,91	4 543 979,71
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 642 919,00	0,00	411 474,52	640 355,37
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 642 919,00	0,00	2 993 959,13	3 222 839,98
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 179,00	0,00	1 155 835,38	4 162 487,10
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	583 090,00	0,00	2 129 089,00	2 129 089,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	276 000,00	0,00	1 187 090,00	1 187 090,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	207 000,00	0,00	349 000,00	349 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	138 000,00	0,00	849 000,00	849 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	69 000,00	0,00	849 000,00	849 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	849 000,00	849 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	33,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,93%	2,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,84%	21,70%	x	x	x	x
2022	4,11%	7,09%	7,32%	20,37%	26,87%	TAK	TAK
2023	3,72%	13,87%	14,06%	11,80%	18,30%	TAK	TAK
2024	2,50%	7,16%	7,33%	7,86%	14,36%	TAK	TAK
2025	1,16%	2,46%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2026	1,09%	4,99%	x	12,98%	15,68%	TAK	TAK
2027	1,03%	4,93%	x	9,01%	11,71%	TAK	TAK
2028	0,87%	4,77%	x	6,06%	8,76%	TAK	TAK
2029	0,23%	3,98%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2030	0,13%	3,98%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
Wykonanie 2019	117 789,11	117 789,11	117 789,11	4 728 019,39	4 728 019,39	4 728 019,39	888 293,52	888 293,52	888 293,52
Wykonanie 2020	448 590,57	448 590,57	448 590,57	1 692 253,21	1 692 253,21	1 692 253,21	302 944,68	302 944,68	302 944,68
Plan 3 kw. 2021	658 922,83	658 922,83	658 922,83	1 327 159,82	1 327 159,82	1 327 159,82	465 095,47	465 095,47	465 095,47
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 095,47	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 653,00	20 653,00	20 653,00
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	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	w tym:		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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	4 504 683,26	4 504 683,26	4 504 683,26	107 230,21	91 799,91	15 430,30	0,00	0,00	28 481,00	0,00
Wykonanie 2020	2 093 573,41	2 093 573,41	2 093 573,41	2 216 968,09	168 394,68	2 048 573,41	0,00	0,00	48 911,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 602 638,22	1 602 638,22	1 602 638,22	2 395 660,93	1 930 565,46	465 095,47	1 465 470,00	0,00	69 395,00	0,00
Wykonanie 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	8 305 033,45	20 653,00	8 284 380,45	0,00	0,00	49 927,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 071,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 216,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 360,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 454,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 598,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 742,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 885,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 260,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	2 000 567,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	610 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	610 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	610 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	449 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	307 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	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 wyliczaniu limitu splaty 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. Automatyczne 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050.74.2021
z dnia 2021-11-10

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)				A	8 914 792,65	8 305 033,45	0,00	0,00	0,00	8 914 792,65
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 914 792,65	8 305 033,45	0,00	0,00	0,00	8 914 792,65
1.a	- wydatki bieżące				A	487 542,20	20 653,00	0,00	0,00	0,00	487 542,20
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	487 542,20	20 653,00	0,00	0,00	0,00	487 542,20
1.b	- wydatki majątkowe				A	8 427 250,45	8 284 380,45	0,00	0,00	0,00	8 427 250,45
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 427 250,45	8 284 380,45	0,00	0,00	0,00	8 427 250,45
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:				A	487 542,20	20 653,00	0,00	0,00	0,00	487 542,20
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	487 542,20	20 653,00	0,00	0,00	0,00	487 542,20
1.1.1	- wydatki bieżące				A	487 542,20	20 653,00	0,00	0,00	0,00	487 542,20
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	487 542,20	20 653,00	0,00	0,00	0,00	487 542,20
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Płońnica - Rozwój usług społecznych	Urząd Gminy w Płońnicy	2019	2022	A	487 542,20	20 653,00	0,00	0,00	0,00	487 542,20
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	487 542,20	20 653,00	0,00	0,00	0,00	487 542,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	8 427 250,45	8 284 380,45	0,00	0,00	0,00	8 427 250,45
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 427 250,45	8 284 380,45	0,00	0,00	0,00	8 427 250,45
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	8 427 250,45	8 284 380,45	0,00	0,00	0,00	8 427 250,45
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 427 250,45	8 284 380,45	0,00	0,00	0,00	8 427 250,45

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							
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gralewo - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy w Płońcy	2021	2022	A	560 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	560 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skurpie - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy w Płońcy	2019	2022	A	1 124 523,45	1 107 303,45	0,00	0,00	0,00	1 124 523,45
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 124 523,45	1 107 303,45	0,00	0,00	0,00	1 124 523,45
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielki Łęck - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy w Płońcy	2021	2022	A	1 050 000,00	1 019 250,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 050 000,00	1 019 250,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku świetlicy w Zalesiu - Przebudowa świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy w Płońcy	2021	2022	A	2 445 500,00	2 408 600,00	0,00	0,00	0,00	2 445 500,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 445 500,00	2 408 600,00	0,00	0,00	0,00	2 445 500,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płońnica - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy w Płońcy	2021	2022	A	3 247 227,00	3 207 227,00	0,00	0,00	0,00	3 247 227,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 247 227,00	3 207 227,00	0,00	0,00	0,00	3 247 227,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Załącznik nr 3 do Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Gminy Płońska na lata 2022-2030

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022 - 2030 GMINY PŁOŚNICA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płońska na lata 2022 – 2030 została sporządzona w trybie określonym ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.305 z późn. zm.) oraz stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.83). Prognoza została sporządzona w perspektywie do 2030 roku, tj. do czasu spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, z tego do 2028 roku spłaty zobowiązań gminy Płońska, *natomiast do 2030 roku spłata zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. - EZG „Działdowszczyzna”*.

1. Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

Bazę do obliczeń stanowią dane, będące wynikiem analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów Gminy za ostatnie 3 lata z uwzględnieniem:

- poszczególnych źródeł dochodów budżetowych
- poszczególnych kategorii bieżących wydatków budżetowych (wydatki bieżące nie obejmują nakładów inwestycyjnych oraz obsługi zadłużenia w postaci spłaty rat).

Na podstawie danych historycznych opracowane są założenia odnośnie kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych w kolejnych latach, w efekcie czego można policzyć (uwzględniając nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych powiększoną o wolne środki) wartość środków do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe.

Na lata następne zaplanowano wzrost dochodów bieżących na poziomie przewidywanego wskaźnika inflacji.

Dochody majątkowe wynikają z majątku gminy, który może być zbyty.

Prognoza dochodów budżetu gminy w 2022 roku przedstawia się następująco:

Dochody budżetu ogółem, z tego:	28 576 498,28
bieżące, w tym:	23 223 132,63

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 000,00
wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
majątkowe, w tym:	9 515 852,75
ze sprzedaży majątku	40 000,00

Prognoza na rok 2022 i lata następne zakłada, w odniesieniu do:

- podatków i opłat lokalnych uwzględniono aktualną bazę podatkową oraz założono, iż dochody, których źródłem są podatki i opłaty lokalne pozostaną zwiększone o 3,6%.
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - zostały zaplanowane na rok 2022 na poziomie oszacowanym przez Ministerstwo Finansów, na rok 2023 i lata następne przyjęto kwoty z uwzględnieniem przepisów zawartych w uchwalonej 17 września 2021 r. [ustawie](#) o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych,
- subwencji ogólnej dla gminy - do projektu na 2022 rok wprowadzono kwotę subwencji podaną przez Ministerstwo Finansów,
- dotacji celowych - przyjęto, zgodnie z informacjami otrzymanymi od dysponentów tych środków,
- dochody ze sprzedaży majątku gminy - zaplanowano na 2022 rok w wysokości 45 000,00 zł. Jest to wartość nieruchomości planowanych do sprzedaży w przyszłych latach.
- środków unijnych - w projekcie budżetu na 2022 rok ujęto zadania realizowane z udziałem środków unijnych, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, których realizacja zakończy się w 2022 roku (zadania wymienione w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok).

2. Długoterminowa prognoza wydatków uwzględnia:

- zachowanie dotychczasowej struktury poszczególnych kategorii wydatków,
- utrzymanie dotychczas funkcjonującej sieci jednostek organizacyjnych gminy,
- zabezpieczenie wydatków na obsługę długu,
- znaczne ograniczenie wydatków bieżących (w latach kolejnych należy podejmować działania zmierzające do zmniejszenia wydatków bieżących z uwagi na zachowanie reguły z art.242 ustawy o finansach publicznych).

Prognoza na lata 2022 - 2030 uwzględnia rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych do 2012 roku i w 2018 roku kredytów i pożyczek inwestycyjnych. Gmina w latach 2013-2017 roku nie zaciągnęła zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W 2022 roku Gmina nie planuje zwiększać długu. Sytuacja może ulec zmianie w sytuacji konieczności zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości.

Plan wydatków budżetu gminy w 2022 roku przedstawia się następująco:

Wydatki budżetu ogółem, z tego:	31 583 150,00
bieżące, w tym:	22 067 297,25
na obsługę długu publicznego	50 000,00
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 718 521,17
związane z funkcjonowaniem organów gminy (Rada Gminy oraz Wójt)	3 253 920,00
majątkowe, w tym:	9 515 852,75
inwestycyjne	9 438 925,75

3. Źródłami finansowania inwestycji będą środki własne, bezzwrotne środki, głównie dotacje oraz środki z budżetu UE oraz nadwyżka.

Gmina Płońska posiada zadłużenie z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek inwestycyjnych, które na koniec 2021 roku będzie wynosiło 1 642 919,00 zł.

W 2022 roku nie zaplanowano zaciągania zobowiązań. Wobec powyższego zadłużenie na koniec roku 2022, po spłacie rat w kwocie 610 740,00 zł. ma wynosić 1 032 179,00 zł.

Kwota długu gminy Płońska w latach 2022 – 2028 przedstawiona została w kolumnie 6 w załączniku nr 1 do WPF, natomiast spłata poszczególnych rat kredytów i pożyczek ujęta została w kolumnie nr 5.

Zobowiązania związku współtworzonego przez j.s.t EZG „Działdowszczyzna” przypadają do spłaty w latach 2022-2030, a udział w ich spłacie przedstawiono w kolumnie 10.4 w załączniku nr 1 do WPF (łącznie kwota 400 513,00 zł.).

4. Wynik budżetowy.

Prognozy wskazują, iż budżety lat 2022 - 2030 będą zamykały się wynikiem dodatnim (nadwyżką). Źródłem spłaty kredytów i pożyczek w latach 2022 – 2030 będą środki pochodzące z planowanych w tym okresie nadwyżek dochodów nad wydatkami.

W roku budżetowym 2022 wynik budżetu gminy przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	§ klasyfikacji budżetowej	Kwota
I.	DEFICYT BUDŻETU		-3 006 651,
I.1	FINANSOWANIE		3 006 651,
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:		3 617 391

II.1	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art.217 ust.2 pkt 8 ustawy)RFIL, RFRD, PiRPA	§ 905	1 386 651,7
II.2	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art.217 ust.2 pkt 8 ustawy)	§ 906	20 653,0
II.3	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 210 087,0
II.4	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1 599 347,0
III.	ROZCHODY OGÓŁEM , z tego:		610 740,0
III.1	z tytułu kredytów	§ 992	491 740,0
III.2	z tytułu pożyczek	§ 992	119 000,0

- deficyt budżetu gminy w wysokości 3 006 651,72 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art.217 ust.2 pkt 5 ustawy oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych w 2021 roku środków na podstawie odrębnych ustaw,

- rozchody budżetu w wysokości 610 740,00 zł., których źródłem finansowania rozchodów budżetu będą wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy,

- przychody w wysokości 3 617 391,72 zł. pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków.

5. Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp przypadająca na dany rok budżetowy.

Gmina Płońnica nie posiada kwot wyłączeń z **art. 243 ust 3 pkt 1 ufp** przypadających na dany rok budżetowy.

6. Informacja o udzielonych gwarancjach i poręczeniach.

W okresie prognozowanym nie planuje się udzielać gwarancji i poręczeń.

7. Wskaźniki budżetowe – art. 242 i art. 243 nowej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Ustawa o finansach publicznych wprowadziła nowe regulacje w zakresie kształtowania się budżetu oraz wskaźników, a mianowicie:

planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (art. 242 ufp), od

2023 roku uwzględniono zmiany w ustawie o dochodach jst,

- relacja łącznej kwoty spłat zadłużenia (raty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych, potencjalne spłaty poręczeń) do planowanych dochodów ogółem szczegółowo określona wzorem w art. 243 ww. ustawy.

W przypadku budżetu gminy w prezentowanej prognozie na lata 2022 – 2030 obie relacje w wymaganym okresie są zachowane. Uzyskanie relacji – przy uwzględnieniu nakładów inwestycyjnych na zaspokojenie stale rosnących potrzeb Gminy – będzie możliwe dzięki racjonalnemu i optymalnemu rozłożeniu spłat rat kredytów i pożyczek. Realizacja ostrożnej polityki kredytowej jest korzystna, gdyż daje możliwość zwiększenia nakładów inwestycyjnych w przyszłych latach przy równoczesnym zachowaniu wskaźników finansowych na bezpiecznym poziomie.

8. Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust.3 zawarte zostały w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

W ramach wydatków 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 ujęto zostało zadanie w kwocie 20 653,00 zł. którego realizacją kończy się w styczniu 2022 roku.

W części trzeciej załącznika ujęte zostały zadania inwestycyjne dofinansowane z środków funduszy krajowych w łącznej kwocie 8 427 250,45 zł. Zgodnie z harmonogramem zadania zostaną zrealizowane w 2022 roku.

9. Kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

10 718 521,17 zł. oraz w ramach budżetu UE kwota 17 203,00 zł.

- związane z funkcjonowaniem organów gminy – 3 253 920,00 zł. - wydatki bieżące, z tego: Urząd Gminy – 3 087 420,00 zł. oraz Rada Gminy – 166 500,00 zł.

10. Założenia dotyczące zadłużenia.

Zadłużenie ogółem na koniec roku zawiera zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek wynikających z zawartych umów do końca roku 2012 oraz zaciągniętych w 2018 roku.

W ramach przeprowadzonych analiz uwzględniono przepisy zawarte w uchwalonej 17 września 2021 r. [ustawie](#) o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych. W każdym roku prognozy Gmina spełnia wymogi wynikające z art.242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK GMINY PŁOŚNICA

mgr Anna Jabłońska

10.11.2021 r.

WÓJT GMINY PŁOŚNICA

mgr Krzysztof Groblewski