

Uchwała Nr XXXVI/273/1/2022
Rady Gminy Płońska
z dnia 17 lutego 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały 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 dnia 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 Płońska uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. W Uchwale Nr XXXV/263/73/2021 Rady Gminy Płońska z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2022 – 2030 dokonać zmian poprzez:

- a) dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płońska wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2030 określonej w załączniku nr 1, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- b) dokonanie zmian w wykazie przedsięwzięć w załączniku nr 2, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 nr XXXVI/273/1/2022
z dnia 2022-02-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	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
								z podatku od nieruchomości			
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 2015	21 471 137,25	19 242 335,81	1 837 209,00	3 105,64	8 173 090,00	4 349 336,67	4 873 465,90	1 358 662,40	2 228 801,44	91 602,53	2 137 198,91
Wykonanie 2016	25 815 506,96	24 309 977,65	1 960 809,00	125 430,79	8 140 926,00	8 538 347,48	5 544 464,38	2 793 583,41	1 505 529,31	220 163,10	1 285 366,21
Wykonanie 2017	28 451 948,28	26 743 705,13	2 117 891,00	73 870,82	8 176 726,00	10 129 824,08	6 231 873,99	3 733 879,04	1 708 243,15	55 749,93	1 652 493,22
Wykonanie 2018	28 412 585,36	25 382 421,58	3 411 448,00	39 498,64	7 073 970,00	9 500 384,36	5 142 202,17	2 813 717,61	3 030 163,78	97 672,79	2 932 490,99
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	35 428 326,10	28 151 408,02	3 761 513,00	195 330,00	6 722 837,00	11 551 650,96	5 920 077,06	3 158 369,33	7 276 918,08	188 604,72	7 088 313,36
2022	30 261 176,16	23 560 396,51	2 976 706,00	108 952,00	8 010 226,00	6 160 689,88	6 303 822,63	3 200 000,00	6 700 779,65	40 000,00	6 660 779,65
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

za organ stanowiący Zbigniew Skonieczek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.01

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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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 2015	19 676 489,71	15 560 538,98	7 477 199,91	0,00	0,00	114 088,90	0,00	0,00	0,00	4 115 950,73	3 981 036,83	134 813,90
Wykonanie 2016	24 820 921,98	19 850 599,54	6 992 601,58	0,00	0,00	94 202,21	0,00	0,00	0,00	4 970 322,44	4 560 418,21	409 904,23
Wykonanie 2017	27 756 470,90	21 899 846,10	8 585 356,72	0,00	0,00	82 796,08	0,00	0,00	0,00	5 856 624,80	5 165 389,64	691 235,16
Wykonanie 2018	32 449 001,82	22 862 498,39	7 608 600,02	0,00	0,00	79 388,67	2 081,81	0,00	0,00	9 586 503,43	8 982 915,21	558 088,22
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	32 657 739,90	25 062 834,26	9 562 126,28	0,00	0,00	42 510,39	0,00	0,00	0,00	7 594 905,64	7 399 479,38	195 426,26
2022	33 267 827,88	22 466 086,58	10 718 521,17	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 801 741,30	10 719 814,30	81 927,00
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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 2015	1 794 647,54	0,00	1 498 220,84	200 000,00	0,00	1 298 220,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	994 584,98	0,00	2 565 859,38	0,00	0,00	2 565 859,38	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	695 477,38	0,00	3 151 731,36	0,00	0,00	3 151 731,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 036 416,46	0,00	6 477 290,07	2 989 824,33	2 989 824,33	3 487 465,74	1 046 592,13	0,00	0,00
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	2 770 586,20	0,00	4 176 027,38	0,00	0,00	228 880,85	0,00	3 947 146,53	0,00
2022	-3 006 651,72	0,00	3 617 391,72	0,00	0,00	2 791 087,82	2 791 087,82	826 303,90	215 563,90
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	727 009,00	727 009,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	408 713,00	408 713,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	359 743,00	349 743,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	369 743,00	349 743,00	0,00	0,00	0,00
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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	3 024 377,00	0,00	3 681 796,83	4 980 017,67
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 574 634,00	0,00	4 459 378,11	7 025 237,49
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	10 000,00	2 224 891,00	0,00	4 843 859,03	7 995 590,39
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	20 000,00	4 864 972,33	0,00	2 519 923,19	6 007 388,93
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	10 000,00	2 864 405,00	0,00	5 531 399,66	7 612 530,27
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 253 662,00	0,00	4 502 185,91	8 260 811,70
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 642 919,00	0,00	411 474,52	4 579 858,13
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 642 919,00	0,00	3 088 573,76	7 264 601,14
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 179,00	0,00	1 094 309,93	4 711 701,65
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 2015	0,00%	x	26,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	30,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	28,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,32%	x	x	x	x
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%	17,80%	18,94%	x	x	x	x
2022	4,08%	8,07%	8,30%	23,70%	26,09%	TAK	TAK
2023	3,72%	13,87%	14,06%	21,06%	23,45%	TAK	TAK
2024	2,50%	7,16%	7,33%	18,73%	21,12%	TAK	TAK
2025	1,16%	2,46%	x	15,73%	18,12%	TAK	TAK
2026	1,09%	4,99%	x	13,12%	15,39%	TAK	TAK
2027	1,03%	4,93%	x	9,15%	11,42%	TAK	TAK
2028	0,87%	4,77%	x	6,20%	8,47%	TAK	TAK
2029	0,23%	3,98%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2030	0,13%	3,98%	x	6,02%	6,02%	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

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			finansowane środkami określonymi 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 2015	45 143,68	45 143,68	45 143,68	224 650,12	224 650,12	224 650,12	138 340,66	138 340,66	138 340,66
Wykonanie 2016	7 761,32	7 761,32	7 761,32	569 150,00	569 150,00	569 150,00	21 502,12	21 502,12	21 502,12
Wykonanie 2017	637 977,04	637 977,04	637 977,04	847 498,54	847 498,54	847 498,54	363 788,87	363 788,87	363 788,87
Wykonanie 2018	154 992,36	154 992,36	154 992,36	1 661 980,31	1 661 980,31	1 661 980,31	526 651,84	526 651,84	526 651,84
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	507 022,22	507 022,22	507 022,22	1 311 910,50	1 311 910,50	1 311 910,50	331 516,51	331 516,51	331 516,51
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 216,23	260 216,23	260 216,23
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 2015	393 806,64	393 806,64	393 806,64	203 360,00	922,50	202 437,50	0,00	0,00	40 050,00	0,00
Wykonanie 2016	3 197 732,98	3 197 732,98	3 197 732,98	261 812,50	31 312,50	230 500,00	0,00	0,00	66 855,00	0,00
Wykonanie 2017	1 951 464,41	1 951 464,41	1 951 464,41	359 723,74	308 683,74	51 040,00	0,00	0,00	55 377,00	0,00
Wykonanie 2018	5 154 339,40	5 154 339,40	5 154 339,40	938 312,37	168 871,89	769 440,48	0,00	0,00	53 398,00	0,00
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	0,00	0,00	69 395,00	0,00
Wykonanie 2021	1 577 587,70	1 577 587,70	1 577 587,70	1 890 879,23	299 759,24	1 591 119,99	0,00	0,00	69 395,00	0,00
2022	1 674 392,00	1 674 392,00	1 674 392,00	9 795 185,23	260 216,23	9 534 969,00	0,00	0,00	49 927,00	0,00
2023	744 980,00	0,00	0,00	744 980,00	0,00	744 980,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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 2015	727 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	408 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
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	610 743,00	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 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. 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
uchwały nr XXXVI/273/1/2022
z dnia 2022-02-17

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)				11 023 691,20	9 795 185,23	744 980,00	0,00	0,00	11 023 691,20
1.a	- wydatki bieżące				600 872,20	260 216,23	0,00	0,00	0,00	600 872,20
1.b	- wydatki majątkowe				10 422 819,00	9 534 969,00	744 980,00	0,00	0,00	10 422 819,00
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:				3 020 244,20	1 934 608,23	744 980,00	0,00	0,00	3 020 244,20
1.1.1	- wydatki bieżące				600 872,20	260 216,23	0,00	0,00	0,00	600 872,20
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Płońnica - Rozwój usług społecznych	Urząd Gminy w Płońnicy	2019	2022	487 542,20	165 336,23	0,00	0,00	0,00	487 542,20
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy jst	Urząd Gminy w Płońnicy	2021	2022	74 200,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	74 200,00
1.1.1.3	E-usługi dla klientów sieci wodociągowej Gminy Płońnica - E-usługi dla klientów sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Płońnicy	2022	2023	39 130,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	39 130,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 419 372,00	1 674 392,00	744 980,00	0,00	0,00	2 419 372,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy jst	Urząd Gminy w Płońnicy	2021	2022	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	63 200,00
1.1.2.2	E-usługi dla klientów sieci wodociągowej Gminy Płońnica - E-usługi dla klientów sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Płońnicy	2022	2023	2 356 172,00	1 611 192,00	744 980,00	0,00	0,00	2 356 172,00
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				8 003 447,00	7 860 577,00	0,00	0,00	0,00	8 003 447,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 003 447,00	7 860 577,00	0,00	0,00	0,00	8 003 447,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gralewo - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy w Płońnicy	2021	2022	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 Płońnicy	2019	2022	700 720,00	683 500,00	0,00	0,00	0,00	700 720,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielki Łęck - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy w Płońnicy	2021	2022	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 miejscowości Zalesie - Przebudowa budynku świetlicy	Urząd Gminy w Płońnicy	2021	2022	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 Płońnicy	2021	2022	3 247 227,00	3 207 227,00	0,00	0,00	0,00	3 247 227,00

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

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVI/273/1/2022
Rady Gminy Płońska
z dnia 17 lutego 2022 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2022 – 2030**

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z konieczności dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2022- 2030 do budżetu gminy po zmianach.

I. Wyszczególnienie propozycji zmian w załączniku nr 1 do uchwały,

tj. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płońska wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2030 (część tabelaryczna).

Przedstawiona w załączeniu do uchwały wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu zawiera zapisy ujednolicone z projektem zmiany uchwały budżetowej i budżetu gminy Płońska na 2022 rok.

W ujęciu globalnym, w stosunku do obecnej wersji plan dochodów zwiększono o kwotę 1 671 504,88 zł., jak również plan wydatków zwiększono o tę kwotę.

Prognoza dochodów budżetu gminy w 2022 roku przedstawia się następująco:

Dochody budżetu ogółem, z tego:	30 261 176,16
bieżące, w tym:	23 560 396,51
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:	6 700 779,65
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 40 000,00 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 2023 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:	33 267 827,88
bieżące, w tym:	22 466 086,58
na obsługę długu publicznego	50 000,00
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 801 741,30
związane z funkcjonowaniem organów gminy (Rada Gminy oraz Wójt)	3 253 920,00
majątkowe, w tym:	9 515 852,75
inwestycyjne	9 433 925,75

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 zaciąganych kredytów i pożyczek inwestycyjnych, które na koniec 2021 roku 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 (łączna 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	1 180 570,9
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	11 169,
II.3	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	826 303,
II.4	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1 599 347,
III.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:		610 740 ,

III.1	z tytułu kredytów	§ 992	491 740,00
III.2	z tytułu pożyczek	§ 992	119 000,00

- 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, wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 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 oraz niewykorzystanych w 2021 roku środków na podstawie odrębnych ustaw.

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 zaplanowano środki w łącznej kwocie

1 934 608,23 zł. przypadającej do realizacji w 2022 roku oraz w kwocie 744 980,00 zł. przypadającej do realizacji w 2023 roku.

W części trzeciej załącznika ujęte zostały zadania inwestycyjne dofinansowane z środków funduszy krajowych w łącznej kwocie 7 860 577,00 zł. Zgodnie z harmonogramem realizacja zadań rozpoczęła się w 2021 roku, a ich zakończenie nastąpi w roku 2022.

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

10 718 076,17 zł. oraz w ramach budżetu UE kwota 17 203,00 zł.

- związane z funkcjonowaniem organów gminy – 3 239 320,00 zł. - wydatki bieżące, z tego: Urząd Gminy – 3 072 820,00 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.

II. Wyszczególnienie propozycji zmian w załączniku nr 2 do uchwały tj. w wykazie przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Płońnica w latach 2022 – 2025.

1. Zadanie podlegające modyfikacji:

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 „**Rozwój usług społecznych**”
Umiejscowienie w załączniku nr 2 wiersz 1.1.1.1 wydatki bieżące.

Limit zobowiązań na realizację projektu w latach 2019-2022 nie uległ zmianie i wynosi 487 542,20 zł., w tym:

- wkład własny pieniężny 23 000,00 zł.
- środki pochodzące z dotacji 464 542,20 zł.

a) Sposób modyfikacji: Dokonano zmian wysokości kwot przeznaczonych na realizację zadania w 2022 roku. W roku 2021 nie wykorzystano całości przekazanych do budżetu środków z powodu pandemii.

Kwoty w 2022 roku po zmianach - środki własne w wysokości 9 175,45 zł.

- środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 156 169,78 zł.

2. Wprowadzono do realizacji zadanie:

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 „**Cyfrowa Gmina**”

Umiejscowienie w załączniku nr 2 wiersz 1.1.1.2 wydatki bieżące.

Limit zobowiązań na realizację projektu w latach 2021-2022 wynosi 74 200,00 zł.

W 2022 roku zaplanowano kwotę 74 200,00 zł. Środki stanowią 100% dofinansowania.

3. Wprowadzono do realizacji zadanie:

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 „**E-usługi dla klientów sieci wodociągowej Gminy Płońnica**”

Umiejscowienie w załączniku nr 2 wiersz 1.1.1.3 wydatki bieżące.

Limit zobowiązań na realizację projektu w latach 2018-2023 wynosi 39 130,00 zł., w tym:

2018 rok - wkład własny pieniężny 18 450,00 zł.

2022 rok – wkład własny w kwocie 3 102,00 zł. oraz środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 17 578,00 zł.

2023 rok – wkład własny w kwocie 111 747,00 zł. oraz środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 633 233,00 zł.

4. Zadanie podlegające modyfikacji:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg **”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skurpie:**

Umiejscowienie w załączniku nr 2 wiersz 1.3.2.2 wydatki majątkowe.

Limit zobowiązań na realizację projektu w latach 2021-2022 uległ zmniejszeniu i wynosi 700 720,00 zł., w tym:

2021 - wkład własny pieniężny 17 220,00 zł.

2022 rok – wkład własny pieniężny w kwocie 341 669,49 zł.

- środki pochodzące z RFRD – 341 830,51 zł.

Wartość zadania uległa zmniejszeniu o kwotę 423 803,45 zł. po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.