

**Uchwała Nr XXXV/261/71/2021**  
**Rady Gminy Płońska**  
**z dnia 30 grudnia 2021 roku**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2021 – 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 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 dokonać zmian poprzez:

- a) dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płońska wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXV/261/71/2021  
z dnia 2021-12-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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 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                                               |
| Plan 3 kw. 2020  | 32 176 857,86               | 26 900 636,82                | 3 314 256,00                                                                  | 100 000,00                                                                  | 7 531 000,00        | 10 734 138,73                                                             | 5 221 232,09                            | 2 600 000,00               | 5 276 221,04                   | 40 000,00                         | 5 235 221,04                                               |
| Wykonanie 2020   | 32 072 717,05               | 28 379 640,95                | 3 219 752,00                                                                  | 136 958,10                                                                  | 7 579 739,00        | 11 061 348,65                                                             | 6 381 843,20                            | 3 257 188,73               | 3 693 076,10                   | 55 803,32                         | 3 637 272,78                                               |
| 2021             | 31 126 818,85               | 27 094 463,61                | 3 761 513,00                                                                  | 98 080,00                                                                   | 6 224 926,00        | 11 146 087,01                                                             | 5 863 857,60                            | 3 020 000,00               | 4 032 355,24                   | 45 000,00                         | 3 987 355,24                                               |
| 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                            | 2 300 000,00               | 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                            | 2 300 000,00               | 1 250 000,00                   | 30 000,00                         | 1 220 000,00                                               |
| 2025             | 25 429 000,00               | 24 179 000,00                | 2 260 000,00                                                                  | 50 000,00                                                                   | 7 000 000,00        | 6 350 000,00                                                              | 5 190 000,00                            | 2 300 000,00               | 1 250 000,00                   | 30 000,00                         | 1 220 000,00                                               |
| 2026             | 25 429 000,00               | 24 179 000,00                | 2 260 000,00                                                                  | 50 000,00                                                                   | 7 000 000,00        | 6 350 000,00                                                              | 5 190 000,00                            | 2 300 000,00               | 1 250 000,00                   | 20 000,00                         | 1 230 000,00                                               |
| 2027             | 25 429 000,00               | 24 179 000,00                | 2 260 000,00                                                                  | 50 000,00                                                                   | 7 000 000,00        | 6 350 000,00                                                              | 5 190 000,00                            | 2 300 000,00               | 1 250 000,00                   | 20 000,00                         | 1 230 000,00                                               |
| 2028             | 25 429 000,00               | 24 179 000,00                | 2 260 000,00                                                                  | 50 000,00                                                                   | 7 000 000,00        | 6 350 000,00                                                              | 5 190 000,00                            | 2 300 000,00               | 1 250 000,00                   | 20 000,00                         | 1 230 000,00                                               |
| 2029             | 25 429 000,00               | 24 179 000,00                | 2 260 000,00                                                                  | 50 000,00                                                                   | 7 000 000,00        | 6 350 000,00                                                              | 5 190 000,00                            | 2 300 000,00               | 1 250 000,00                   | 20 000,00                         | 1 230 000,00                                               |
| 2030             | 25 429 000,00               | 24 179 000,00                | 2 260 000,00                                                                  | 50 000,00                                                                   | 7 000 000,00        | 6 350 000,00                                                              | 5 190 000,00                            | 2 300 000,00               | 1 250 000,00                   | 20 000,00                         | 1 230 000,00                                               |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |            |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:     |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |            |
| 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 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 |
| Plan 3 kw. 2020  | 35 324 740,65               | 25 974 574,56                | 9 693 219,07                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 350 166,09                   | 3 975 685,69                                                                    | 321 468,00 |
| 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 |
| 2021             | 34 684 459,46               | 26 865 233,88                | 10 138 165,26                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 90 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 819 225,58                   | 7 632 681,62                                                                    | 186 543,96 |
| 2022             | 31 583 150,00               | 22 067 297,25                | 10 718 521,17                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 500 000,00                            | 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                | 9 100 000,00                                 | 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                | 9 100 000,00                                 | 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                | 9 100 000,00                                 | 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                | 9 100 000,00                                 | 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                | 9 100 000,00                                 | 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                | 9 100 000,00                                 | 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                | 9 100 000,00                                 | 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                | 9 100 000,00                                 | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 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                                                |
| Plan 3 kw. 2020  | -3 147 882,79              | 0,00                                                                                                                        | 3 758 625,79                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 3 758 625,79                                                             | 3 147 882,79                                        |
| 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                                                |
| 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                                        |
| 2022             | -3 006 651,72              | 610 740,00                                                                                                                  | 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                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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 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                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 610 743,00                    | 610 743,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 610 743,00                    | 610 743,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        |                                                                           |              |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |              |
|                  |                                                                                                      | 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 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 20 000,00                                              | 4 864 972,33             | 0,00   | 2 519 923,19                                                              | x            |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 10 000,00                                              | 2 864 405,00             | 0,00   | 5 531 399,66                                                              | x            |
| Plan 3 kw. 2020  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 253 662,00             | 0,00   | 926 062,26                                                                | x            |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 253 662,00             | 0,00   | 4 502 185,91                                                              | x            |
| 2021             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 642 919,00             | 0,00   | 229 229,73                                                                | 4 397 613,34 |
| 2022             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 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   |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 19,32% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 33,03% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,61%                                                                                                                                                           | 5,86%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25,59%                                                                                                                                                          | 25,91% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2021             | 4,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,79%                                                                                                                                                           | 1,07%  | 19,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 6,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,69%                                                                                                                                                           | 9,92%  | 13,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,87%                                                                                                                                                          | 14,06% | 5,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 2,50%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,16%                                                                                                                                                           | 7,33%  | 8,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 1,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,46%                                                                                                                                                           | x      | 10,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 1,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,27%                                                                                                                                                           | x      | 10,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 1,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,21%                                                                                                                                                           | x      | 6,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,92%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,04%                                                                                                                                                           | x      | 6,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,21%                                                                                                                                                           | x      | 6,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,14%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,21%                                                                                                                                                           | x      | 6,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 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                                                    |
| Plan 3 kw. 2020  | 736 391,88                                                                                                                                     | 736 391,88                                                                                                                                                                      | 736 391,88                                    | 3 153 801,45                                                                                                                        | 3 153 801,45                                                                                                                    | 3 153 801,45                                  | 616 969,03                                                                                                                                     | 616 969,03                                                                                                                                 | 616 969,03                                                    |
| 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                                                    |
| 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                                                    |
| 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 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 <sup>x</sup> | 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 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                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2020  | 3 975 685,69                                                                                                                        | 3 975 685,69                                                                                                                    | 3 975 685,69                                                  | 3 438 810,34                                                         | 482 419,03 | 2 956 391,31 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 48 911,00                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                             |
| 2021             | 1 602 638,22                                                                                                                        | 1 602 638,22                                                                                                                    | 1 602 638,22                                                  | 2 056 215,47                                                         | 465 095,47 | 1 591 120,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 69 395,00                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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 2018   | 349 743,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                  | 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                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2020  | 610 743,00                                                                                                 | 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                                                                                       |
| 2021             | 610 743,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 610 740,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XXXV/261/71/2021  
z dnia 2021-12-30

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 10 562 274,20            | 2 056 215,47 | 8 305 033,45 | 0,00       | 0,00       | 8 116 774,20     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 612 492,20               | 465 095,47   | 20 653,00    | 0,00       | 0,00       | 612 492,20       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 9 949 782,00             | 1 591 120,00 | 8 284 380,45 | 0,00       | 0,00       | 7 504 282,00     |
| 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: |                                           |                  |      | 2 135 023,75             | 1 930 565,47 | 20 653,00    | 0,00       | 0,00       | 2 135 023,75     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 612 492,20               | 465 095,47   | 20 653,00    | 0,00       | 0,00       | 612 492,20       |
| 1.1.1.1 | Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Płońnica - Rozwój usług społecznych                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy w Płońnicy                    | 2019             | 2021 | 487 542,20               | 340 145,47   | 20 653,00    | 0,00       | 0,00       | 487 542,20       |
| 1.1.1.2 | E-usługi dla Gminy Płońnica - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych                                                                                                                          | Urząd Gminy w Płońnicy                    | 2018             | 2021 | 124 950,00               | 124 950,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 124 950,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 1 522 531,55             | 1 465 470,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 522 531,55     |
| 1.1.2.1 | E-usługi dla Gminy Płońnica - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych                                                                                                                          | Urząd Gminy w Płońnicy                    | 2018             | 2021 | 1 522 531,55             | 1 465 470,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 522 531,55     |
| 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                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 8 427 250,45             | 125 650,00   | 8 284 380,45 | 0,00       | 0,00       | 5 981 750,45     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 8 427 250,45             | 125 650,00   | 8 284 380,45 | 0,00       | 0,00       | 5 981 750,45     |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gralewo - Przebudowa dróg gminnych                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy w Płońnicy                    | 2021             | 2022 | 560 000,00               | 18 000,00    | 542 000,00   | 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 | 1 124 523,45             | 0,00         | 1 107 303,45 | 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 Płońnicy                    | 2021             | 2022 | 1 050 000,00             | 30 750,00    | 1 019 250,00 | 0,00       | 0,00       | 1 050 000,00     |
| 1.3.2.4 | Przebudowa budynku świetlicy w miejscowości Zalesie - Przebudowa świetlicy wiejskiej                                                                                                                                                            | Urząd Gminy w Płońnicy                    | 2021             | 2022 | 2 445 500,00             | 36 900,00    | 2 408 600,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płońnica - Przebudowa dróg gminnych                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy w Płońnicy                    | 2021             | 2022 | 3 247 227,00             | 40 000,00    | 3 207 227,00 | 0,00       | 0,00       | 3 247 227,00     |



Załącznik do Wieloletniej  
Prognozy Finansowej  
Gminy Płońska na lata 2021-2030

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXXV/261/71/2021**  
**Rady Gminy Płońska**  
**z dnia 30 grudnia 2021 roku**  
**zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia**  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2021 – 2030**

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z konieczności dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2021 - 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 2021 - 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 2021 rok.

W ujęciu globalnym, w stosunku do obecnej wersji plan dochodów zmniejszono o kwotę 84 622,00 zł., jak również plan wydatków zwiększono o tę kwotę.

Deficyt budżetu w wysokości 3 557 640,61 zł. nie uległ zmianie i zostanie pokryty z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych 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) w kwocie 41 949,37 zł.,
- niewykorzystanych środków pieniężnych 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) w kwocie 186 931,48 zł.
- wolnych środków w kwocie 3 328 759,76 zł.

Plan rozchodów budżetowych nie uległ żadnym zmianom.

Prognoza dochodów budżetu gminy w 2021 roku po zmianach przedstawia się następująco:

|                                                                                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dochody budżetu ogółem, z tego:</b>                                                | 31 126 818,85         |
| bieżące, w tym:                                                                       | 27 094 463,61         |
| wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w obrocie hurtowym | 89 000,00<br>8 273,99 |
| wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska     | 3 000,00              |
| majątkowe, w tym:                                                                     | 4 032 355,24          |
| ze sprzedaży majątku                                                                  | 45 000,00             |

## 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 2021 - 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 2021 roku Gmina nie planuje zwiększać długu.

Plan wydatków budżetu gminy w 2021 roku przedstawia się następująco:

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Wydatki budżetu ogółem, z tego:</b>                          | 34 684 459,46 |
| bieżące, w tym:                                                 | 26 865 233,88 |
| na obsługę długu publicznego                                    | 90 000,00     |
| na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                      | 10 197 550,36 |
| związane z funkcjonowaniem organów gminy (Rada Gminy oraz Wójt) | 2 370 385,97  |
| majątkowe, w tym:                                               | 7 819 225,58  |
| inwestycyjne                                                    | 7 617 799,32  |

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

Gmina Płońska posiada zadłużenie z tytułu wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek inwestycyjnych, które na koniec 2010 roku wynosiło 3 263 327 zł., na koniec 2011 roku wynosiło 4 548 243,88 zł., na koniec 2012 roku wynosiło 7 409 437,09 zł., na koniec 2013 roku wynosiło – 3 884 303,00 zł., na koniec 2014 roku wynosiło 3 551 386,00 zł., na koniec 2015 roku wynosiło 3 024 377,00 zł., na koniec 2016 roku wynosiło 2 574 634,00 zł., na koniec 2017 roku wynosiło 2 224 891,00 zł., na koniec 2018 roku wynosiło 4 894 703,00 zł., na koniec 2019 roku wynosiło 2 864 405,00 zł., na koniec 2020 roku wynosiło 2 253 662,00 zł.

W 2021 roku Gmina Płońska nie planuje zwiększać długu, wobec czego zadłużenie na koniec roku 2021, po spłacie rat w kwocie 610 743,00 zł. **będzie wynosił 1 642 919,00 zł.**

Kwota długu Gminy Płońska w latach 2021 – 2030 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 2021-2030, a udział w ich spłacie przedstawiono w kolumnie 10.4 w załączniku nr 1 do WPF.*

## 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 przypadku wykonania latami 2022 - 2030 kwot dochodów budżetowych wyższych od planowanych, różnice dodatnie zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań lub na inwestycje.



W roku budżetowym 2021 wynik budżetu gminy przedstawia się następująco:

| Lp.    | Treść                                                                                                                                     | § klasyfikacji budżetowej | Kwota          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| I.     | <b>DEFICYT BUDŻETU</b>                                                                                                                    |                           | - 3 557 640,00 |
| I.1    | FINANSOWANIE                                                                                                                              |                           | 3 557 640,00   |
| II.    | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b> , z tego:                                                                                                         |                           | 4 168 383,00   |
| II.1   | niewykorzystane środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy (odrębne ustawy)                                                       |                           | 41 949,00      |
| II.2   | niewykorzystane środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy (odrębne ustawy) <i>środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacje</i> |                           | 186 931,00     |
| II.3   | wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, z tego:                                                                        | § 950                     | 3 939 502,00   |
| II.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                              | § 950                     | 3 328 759,00   |
| III.   | <b>ROZCHODY OGÓŁEM</b> , z tego:                                                                                                          |                           | 610 743,00     |
| III.1  | z tytułu kredytów                                                                                                                         | § 992                     | 491 743,00     |
| III.2  | z tytułu pożyczek                                                                                                                         | § 992                     | 119 000,00     |

**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),
- 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 2021 – 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.

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

Razem: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 218 691,17 zł. oraz w ramach budżetu UE kwota 182 656,90 zł.

- związane z funkcjonowaniem organów gminy – 2 370 385,97 zł. - wydatki bieżące, z tego: Urząd Gminy – 2 227 985,97 zł. oraz Rada Gminy – 142 400,00 zł.

**II. Wyszczególnienie propozycji zmian w załączniku nr 2 do uchwały**  
tj. w wykazie przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Płońska w latach 2021 – 2024.

**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 po zmianie 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 3 000,00 zł.
- środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 17 653,00 zł.