

Uchwała Nr XXI/146/31/2020
Rady Gminy Płońska
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2020 – 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 2019 r., poz.869 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 2020 r., poz.713) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. W Uchwale Nr XIV/103/69/2019 Rady Gminy Płońska z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2020 – 2030 dokonać zmian poprzez:

a) dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płońska wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2030 określonej w załączniku nr 1, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Sylvia Bagniewska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXI/146/31/2020
z dnia 2020-09-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	28 451 948,28	26 743 705,13	2 117 891,00	73 879,82	8 176 726,00	10 129 824,08	6 231 873,99	3 733 879,04	1 708 243,15	55 749,93	1 652 493,22
Wykonanie 2018	28 412 585,36	25 382 421,58	3 411 448,00	39 498,64	7 073 970,00	9 500 384,36	5 142 202,17	2 813 717,61	3 030 163,78	97 672,79	2 932 490,99
Plan 3 kw. 2019	32 120 436,23	26 825 428,84	2 980 843,00	50 000,00	7 105 458,00	8 957 112,56	7 732 015,28	5 295 302,00	5 295 007,39	35 000,00	5 260 007,39
Wykonanie 2019	34 942 003,11	29 615 358,92	3 008 920,00	15 964,78	7 109 422,00	10 055 209,68	9 425 842,46	6 007 134,42	5 326 644,19	47 110,16	5 279 534,03
2020	32 176 857,86	26 900 636,82	3 314 256,00	100 000,00	7 531 010,00	10 734 138,73	5 221 232,09	2 600 000,00	5 276 221,04	40 000,00	5 236 221,00
2021	26 271 000,00	25 214 000,00	3 231 000,00	50 000,00	7 193 000,00	9 450 000,00	5 290 000,00	2 230 000,00	1 057 000,00	57 000,00	1 000 000,00
2022	25 671 000,00	24 421 000,00	3 231 000,00	50 000,00	7 500 000,00	8 350 000,00	5 290 000,00	2 230 000,00	1 250 000,00	50 000,00	1 200 000,00
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	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
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

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 2017	27 756 470,90	21 899 846,10	8 080 447,92	0,00	0,00	82 796,08	0,00	0,00	0,00	5 856 624,80	5 165 389,64	691 235,16
Wykonanie 2018	32 449 001,82	22 862 498,39	7 608 600,02	0,00	0,00	79 388,67	2 081,81	0,00	0,00	9 586 503,43	8 982 915,21	558 088,22
Plan 3 kw. 2019	32 220 999,51	24 286 645,83	9 392 452,60	0,00	0,00	150 000,00	3 859,24	0,00	0,00	7 934 353,68	7 710 417,68	223 936,00
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
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
2021	25 660 257,00	21 530 257,00	9 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00	4 030 000,00	100 000,00
2022	25 060 260,00	22 130 260,00	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
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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	695 477,38	0,00	3 151 731,36	0,00	0,00	3 151 731,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 036 416,46	0,00	6 477 290,07	2 989 824,33	2 989 824,33	3 487 465,74	1 046 592,13	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-100 563,28	0,00	2 111 130,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 130,61	100 563,28
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
2020	-3 147 882,79	610 743,00	3 758 625,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 625,79	3 147 882,79
2021	610 743,00	610 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	610 740,00	610 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	449 089,00	449 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	307 090,00	307 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	359 743,00	349 743,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	369 743,00	349 743,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	30 000,00	0,00	2 010 567,33	2 000 567,33	1 389 824,33	1 389 824,33	0,00
Wykonanie 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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	10 000,00	2 224 891,00	0,00	4 843 859,03	7 995 590,39	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	20 000,00	4 864 972,33	0,00	2 519 923,19	6 007 388,93	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	10 000,00	2 864 405,00	0,00	2 538 783,01	4 619 913,62	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	10 000,00	2 864 405,00	0,00	5 531 399,66	7 612 530,27	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 662,00	0,00	926 062,26	4 684 688,05	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 642 919,00	0,00	3 683 743,00	3 683 743,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 032 179,00	0,00	2 290 740,00	2 290 740,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	583 090,00	0,00	2 129 089,00	2 129 089,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	276 000,00	0,00	1 187 090,00	1 187 090,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	207 000,00	0,00	349 000,00	349 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	138 000,00	0,00	849 000,00	849 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	69 000,00	0,00	849 000,00	849 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	849 000,00	849 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	28,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,32%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	16,09%	16,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	32,80%	33,05%	x	x	x	x
2020	4,70%	5,61%	5,86%	21,31%	26,90%	TAK	TAK
2021	4,95%	24,00%	24,36%	13,82%	19,41%	TAK	TAK
2022	4,77%	14,88%	15,19%	15,50%	21,09%	TAK	TAK
2023	3,74%	13,87%	14,06%	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2024	2,51%	7,16%	7,33%	17,87%	17,87%	TAK	TAK
2025	1,17%	2,46%	x	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2026	1,16%	5,27%	x	12,01%	14,40%	TAK	TAK
2027	1,10%	5,21%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2028	0,92%	5,04%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2029	0,25%	4,21%	x	7,70%	7,70%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	637 977,04	637 977,04	637 977,04	847 498,54	847 498,54	847 498,54	363 788,87	363 788,87	363 788,87
Wykonanie 2018	154 992,36	154 992,36	154 992,36	1 661 980,31	1 661 980,31	1 661 980,31	526 651,84	526 651,84	526 651,84
Plan 3 kw. 2019	918 623,41	918 623,41	918 623,41	4 721 584,58	4 721 584,58	4 721 584,58	1 103 959,68	1 103 959,68	1 103 959,68
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
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
2021	144 990,88	144 990,88	144 990,88	519 906,75	519 906,75	519 906,75	144 990,88	144 990,88	144 990,88
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 951 464,41	1 951 464,41	1 951 464,41	359 723,74	308 683,74	51 040,00	0,00	0,00	55 377,00	0,00
Wykonanie 2018	5 154 339,40	5 154 339,40	5 154 339,40	938 312,37	168 871,89	769 440,48	0,00	0,00	53 398,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 849 977,18	4 849 977,18	4 849 977,18	455 379,50	97 537,20	357 842,30	0,00	0,00	28 481,00	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
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
2021	611 655,00	611 655,00	611 655,00	756 645,88	144 990,88	611 655,00	0,00	0,00	68 839,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 759,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 349,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 239,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 114,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 989,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 874,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 754,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 634,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 628,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	349 743,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	349 743,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 000 567,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 000 567,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	610 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	610 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	610 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI/146/31/2020
z dnia 2020-09-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 511 121,89	3 438 810,34	756 645,88	0,00	0,00	5 511 121,89
1.a	- wydatki bieżące				733 672,30	482 419,03	144 990,88	0,00	0,00	733 672,30
1.b	- wydatki majątkowe				4 777 449,59	2 956 391,31	611 655,00	0,00	0,00	4 777 449,59
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:				5 511 121,89	3 438 810,34	756 645,88	0,00	0,00	5 511 121,89
1.1.1	- wydatki bieżące				733 672,30	482 419,03	144 990,88	0,00	0,00	733 672,30
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Płońnica - Rozwój usług społecznych	Urząd Gminy w Płońnicy	2019	2021	487 542,20	250 751,41	144 990,88	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	116 325,00	116 325,00	0,00	0,00	0,00	116 325,00
1.1.1.3	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne n terenie gminy Płońnica - Rozwój kultury	Urząd Gminy w Płońnicy	2018	2020	129 805,10	115 342,62	0,00	0,00	0,00	129 805,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 777 449,59	2 956 391,31	611 655,00	0,00	0,00	4 777 449,59
1.1.2.1	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Płońnica - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	Urząd Gminy w Płońnicy	2018	2021	1 538 025,00	907 920,00	611 655,00	0,00	0,00	1 538 025,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Gródki na działce nr 79/15 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków	Urząd Gminy w Płońnicy	2018	2020	2 121 779,31	2 040 599,31	0,00	0,00	0,00	2 121 779,31
1.1.2.3	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne n terenie gminy Płońnica - Rozwój kultury	Urząd Gminy w Płońnicy	2018	2020	1 117 645,28	7 872,00	0,00	0,00	0,00	1 117 645,28
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik do Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Gminy Płońska na lata 2020-2030

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXI/146/31/2020
Rady Gminy Płońska
z dnia 30 września 2020 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2020 – 2030

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z konieczności dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2020 - 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 2020 - 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 2020 rok.

W ujęciu globalnym, w stosunku do obecnej wersji plan dochodów i wydatków uległ odpowiednio zmniejszeniu o kwotę 468 351,39 zł. Plan przychodów i rozchodów budżetowych oraz deficyt budżetu nie uległy żadnym zmianom.

Dokonano aktualizacji kwoty spłat zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t EZG „Działdowszczyzna” przypadającej do spłaty w 2020 roku, która po zmianie wynosi 48 911,00 zł. (zwiększenie o 1 zł.).

Prognoza dochodów budżetu gminy w 2020 roku po zmianach przedstawia się następująco:

Dochody budżetu ogółem, z tego:	32 176 857,86
bieżące, w tym:	26 900 636,82
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 000,00
wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
majątkowe, w tym:	5 276 221,04
ze sprzedaży majątku	40 000,00

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 2020 - 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 2020 roku Gmina nie planuje zwiększać długu. Sytuacja może ulec zmianie w sytuacji konieczności zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości.

Plan wydatków budżetu gminy w 2020 roku przedstawia się następująco:

Wydatki budżetu ogółem, z tego:	35 324 740,65
bieżące, w tym:	25 974 574,56
na obsługę długu publicznego	100 000,00
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 693 219,07
związane z funkcjonowaniem organów gminy (Rada Gminy oraz Wójt)	2 445 526,53
majątkowe, w tym:	9 350 166,09
inwestycyjne	9 028 698,09

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 planuje się dług publiczny w kwocie 4 894 703,00 zł.

W 2019 roku Gmina Płońska nie zaciągnęła długu, a po spłacie zobowiązań dług będzie wynosił 2 864 405,00 zł. Nie zaplanowano również zaciągania zobowiązań w 2020 roku. Wobec powyższego zadłużenie na koniec roku 2020, po spłacie rat w kwocie 610 743,00 zł. ma wynosić 2 253 662,00 zł.

Kwota długu gminy Płońska w latach 2020 – 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 2020-2030, a udział w ich spłacie przedstawiono w kolumnie 10.4 w załączniku nr 1 do WPF. Dokonano aktualizacji kwoty spłat zobowiązań związku przypadającej do spłaty w 2020 roku, która po zmianie wynosi 48 911,00 zł. (zwiększenie o 1 zł.).

4. Wynik budżetowy.

Prognozy wskazują, iż budżety lat 2021 - 2030 będą zamykały się wynikiem dodatnim (nadwyżką). Źródłem spłaty kredytów i pożyczek w latach 2021 – 2030 będą środki pochodzące z planowanych w tym okresie nadwyżek dochodów nad wydatkami. W przypadku wykonania latami 2020 - 2030 kwot dochodów budżetowych wyższych od planowanych, różnice dodatnie zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań lub na inwestycje.

W roku budżetowym 2020 wynik budżetu gminy przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	§ klasyfikacji budżetowej	Kwota
I.	DEFICYT BUDŻETU		- 3 147 882,
I.1	FINANSOWANIE		3 147 882,
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM , z tego:		3 758 625,
II.1	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 758 625,
III.	ROZCHODY OGÓŁEM , z tego:		610 743 ,
III.1	z tytułu kredytów	§ 992	491 743,
III.2	z tytułu pożyczek	§ 992	119 000,0

- ☐ deficyt budżetu gminy w wysokości 3 147 882,79 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy,
- ☐ rozchody budżetu w wysokości 610 743,00 zł., których źródłem finansowania rozchodów budżetu będą wolne środki,
- ☐ przychody w wysokości 3 758 625,79 zł. pochodzące z wolnych środków.

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

Gmina Płońska 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 2020 – 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 – 9 693 219,07 zł. oraz w ramach budżetu UE kwota 138 083,48 zł.

- ☐ związane z funkcjonowaniem organów gminy – 2 445 526,53 zł. - wydatki bieżące, z tego: Urząd Gminy - 2 315 526,53 zł. oraz Rada Gminy – 130 000,00 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Sylwia Bagniewska