

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Płońsk Nr XLIV/323/2022 z dnia 09 marca 2022 r

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾			z podatku od nieruchomości
Wykonanie 2015	24 708 907,18	23 228 103,84	3 004 319,00	4 861,23	8 533 719,00	4 219 622,89	7 465 581,72	3 353 477,14	1 480 803,34	0,00	1 480 803,34	
Wykonanie 2016	28 666 964,78	28 436 771,21	3 620 433,00	42 945,20	8 004 669,00	9 097 750,08	7 670 973,93	4 086 241,12	230 193,57	4 508,00	225 685,57	
Wykonanie 2017	31 829 098,82	31 463 574,56	4 040 859,00	72 645,61	8 669 659,00	10 330 586,47	8 349 824,48	4 426 569,89	365 524,26	2 400,00	363 124,26	
Wykonanie 2018	35 001 081,26	34 596 227,66	4 676 765,00	113 431,51	8 951 888,00	11 927 984,20	8 926 158,95	5 118 598,25	404 853,60	5 508,00	399 345,60	
Wykonanie 2019	39 160 810,68	37 157 629,56	5 240 724,00	156 439,50	8 986 010,00	13 201 204,83	9 573 251,23	5 441 806,32	2 003 181,12	27 399,50	1 975 781,62	
Wykonanie 2020	41 451 310,71	40 550 114,89	5 449 797,00	255 683,13	8 632 464,00	14 592 194,57	11 619 976,19	5 932 317,60	901 195,82	9 214,00	891 981,82	
Plan 3 kw. 2021	45 775 994,86	41 921 229,83	5 698 890,00	200 000,00	9 738 571,00	13 750 736,14	12 533 032,69	6 402 712,00	3 854 765,03	1 127 000,00	2 727 765,03	
Wykonanie 2021	53 731 840,03	47 025 296,45	6 168 664,00	121 260,28	11 051 447,00	13 750 736,14	11 423 030,00	6 147 003,38	6 706 543,58	727 020,00	5 979 523,58	
2022	45 452 345,00	37 584 907,00	5 713 202,00	272 077,00	9 786 483,00	7 541 995,00	14 271 150,00	6 635 393,00	7 867 438,00	400 000,00	7 467 438,00	
2023	35 576 631,00	34 145 464,00	5 884 598,00	274 797,00	9 898 850,00	3 525 235,00	14 561 984,00	6 734 923,00	1 431 167,00	50 000,00	1 381 167,00	
2024	35 219 828,00	35 169 828,00	6 061 136,00	277 546,00	9 997 839,00	3 630 992,00	15 202 315,00	6 602 600,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	36 224 923,00	36 224 923,00	6 242 970,00	280 321,00	10 097 817,00	3 739 921,00	15 863 894,00	6 670 607,00	0,00	0,00	0,00	
2026	37 311 670,00	37 311 670,00	6 430 259,00	283 124,00	10 198 795,00	3 852 119,00	16 547 373,00	6 739 314,00	0,00	0,00	0,00	
2027	38 431 020,00	38 431 020,00	6 623 166,00	285 955,00	10 300 783,00	3 987 683,00	17 253 433,00	6 808 729,00	0,00	0,00	0,00	
2028	39 583 951,00	39 583 951,00	6 821 861,00	288 815,00	10 403 791,00	4 086 714,00	17 962 770,00	6 878 659,00	0,00	0,00	0,00	

2029	40 771 469,00	40 771 469,00	7 026 617,00	291	0	10 507 829,00	4 209 315,00	18 736 105,00	6 940	0	0,00	0,00
2030	41 994 614,00	41 994 614,00	7 237 313,00	294 620,00		10 612 907,00	4 335 594,00	19 514 180,00	7 021 293,00		0,00	0,00

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 12 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących pozycje 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 wykonawczej 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	z tego:											w tym:	
	2	Wydatki bieżące x					w tym:					2,2	w tym:
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
Wykonanie 2015	24 429 775,98	20 690 131,72	8 692 305,05	0,00	0,00	233 794,80	0,00	0,00	0,00	3 739 644,26	3 739 644,26	465 002,23	
Wykonanie 2016	26 722 399,45	25 130 622,22	8 663 891,84	0,00	0,00	245 506,74	0,00	0,00	0,00	1 591 777,23	1 591 777,23	64 013,42	
Wykonanie 2017	29 907 993,11	27 000 501,67	9 010 945,42	0,00	0,00	227 050,61	0,00	0,00	0,00	2 907 491,44	2 907 491,44	62 253,00	
Wykonanie 2018	37 580 393,62	29 467 255,33	9 451 389,09	0,00	0,00	214 390,95	0,00	0,00	0,00	8 113 138,29	8 113 138,29	1 388 553,00	
Wykonanie 2019	36 647 497,68	33 049 705,90	10 450 000,00	0,00	0,00	229 330,36	0,00	0,00	0,00	3 597 791,78	3 597 791,78	515 044,17	
Wykonanie 2020	38 015 595,07	35 401 448,50	10 308 228,02	0,00	0,00	147 617,62	0,00	0,00	0,00	2 614 146,57	2 614 146,57	0,00	
Plan 3 kw. 2021	48 212 116,75	39 269 396,36	11 909 169,36	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 942 720,39	8 942 720,39	0,00	
Wykonanie 2021	46 053 548,84	38 356 306,44	11 609 130,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	7 697 242,40	7 697 242,40	0,00	
2022	49 133 060,00	36 247 040,00	12 338 114,53	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	12 886 020,00	12 886 020,00	500 000,00	
2023	34 826 631,00	31 785 180,00	12 934 624,00	0,00	0,00	150 894,00	0,00	0,00	0,00	3 041 451,00	3 041 451,00	0,00	
2024	34 469 828,00	31 335 685,00	13 322 662,94	0,00	0,00	147 331,00	0,00	0,00	0,00	3 134 143,00	3 134 143,00	0,00	
2025	35 674 923,00	32 240 769,00	13 722 343,00	0,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	3 434 154,00	3 434 154,00	0,00	
2026	36 761 670,00	33 230 132,00	14 134 013,00	0,00	0,00	106 400,00	0,00	0,00	0,00	3 531 538,00	3 531 538,00	0,00	
2027	37 931 020,00	34 094 662,00	14 558 033,00	0,00	0,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	3 836 358,00	3 836 358,00	0,00	
2028	38 983 951,00	35 045 278,00	14 994 774,00	0,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	3 938 673,00	3 938 673,00	0,00	
2029	40 071 469,00	36 027 923,00	15 444 617,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	4 043 546,00	4 043 546,00	0,00	
2030	41 294 614,00	37 143 572,00	15 907 956,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	4 151 042,00	4 151 042,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2015	279 131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 944 565,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 921 105,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 579 312,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 513 313,00	0,00	2 558 362,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 629,46	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 435 715,64	0,00	945 546,83	0,00	0,00	103 656,45	103 656,45	841 890,38	841 890,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 436 121,89	800 000,00	3 236 121,89	0,00	0,00	548 220,38	548 220,38	2 687 901,51	1 887 901,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 678 291,19	162 874,98	637 125,02	0,00	0,00	548 220,38	548 220,38	88 904,64	88 904,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-3 680 715,00	0,00	4 480 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 715,00	3 680 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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.

Wyszególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	264 733,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z le.										w t.j.	Relacja zromoważena wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	2 537 972,12	2 537 972,12	0,00	0,00
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	3 306 148,99	3 306 148,99	0,00	0,00
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	4 463 072,89	4 463 072,89	0,00	0,00
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	5 129 972,33	5 129 972,33	0,00	0,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	4 107 923,66	4 107 923,66	0,00	0,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	5 148 666,39	5 148 666,39	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	2 651 833,47	2 651 833,47	0,00	0,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	8 668 990,01	8 668 990,01	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	1 337 867,00	1 337 867,00	0,00	0,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	2 360 284,00	2 360 284,00	0,00	0,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 834 143,00	3 834 143,00	0,00	0,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	3 984 154,00	3 984 154,00	0,00	0,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	4 081 538,00	4 081 538,00	0,00	0,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 336 358,00	4 336 358,00	0,00	0,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	4 538 673,00	4 538 673,00	0,00	0,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	4 743 546,00	4 743 546,00	0,00	0,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 851 042,00	4 851 042,00	0,00	0,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadnie 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. 228 ust. 24 ustawy.

Lp	Wskaźnik spełnienia zobowiązań				8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	14,44%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	16,34%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	22,20%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	22,68%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	19,15%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	20,82%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,84%	x	x	13,84%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	26,41%	x	x	28,60%	x	x	x	x	x
2022	3,26%	5,05%	18,50%	20,60%	6,38%	18,50%	20,60%	TAK	TAK	TAK
2023	2,94%	8,20%	17,34%	19,45%	8,36%	17,34%	19,45%	TAK	TAK	TAK
2024	2,85%	12,62%	16,20%	18,31%	12,78%	16,20%	18,31%	TAK	TAK	TAK
2025	2,08%	12,65%	14,86%	16,97%	x	14,86%	16,97%	TAK	TAK	TAK
2026	1,96%	12,52%	12,60%	14,96%	x	12,60%	14,96%	TAK	TAK	TAK
2027	1,71%	12,85%	11,67%	14,03%	x	11,67%	14,03%	TAK	TAK	TAK
2028	1,88%	12,98%	10,53%	12,90%	x	10,53%	12,90%	TAK	TAK	TAK
2029	2,04%	13,10%	10,98%	10,98%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK	TAK
2030	1,92%	12,94%	12,13%	12,13%	x	12,13%	12,13%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1		9.3.1.1	
	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	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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp																
Wykonanie 2015	936 180,59	936 180,59	819 282,00	819 282,00	819 282,00	819 282,00	819 282,00	819 282,00	819 282,00	819 282,00	819 282,00	819 282,00	819 282,00	819 282,00	819 282,00	819 282,00
Wykonanie 2016	395 522,14	395 552,14	57 499,77	57 499,77	57 499,77	57 499,77	57 499,77	57 499,77	57 499,77	57 499,77	57 499,77	57 499,77	57 499,77	57 499,77	57 499,77	57 499,77
Wykonanie 2017	0,00	0,00	93 332,96	93 332,96	93 332,96	93 332,96	93 332,96	93 332,96	93 332,96	93 332,96	93 332,96	93 332,96	93 332,96	93 332,96	93 332,96	93 332,96
Wykonanie 2018	1 304 124,20	1 304 124,20	79 389,60	79 389,60	79 389,60	79 389,60	79 389,60	79 389,60	79 389,60	79 389,60	79 389,60	79 389,60	79 389,60	79 389,60	79 389,60	79 389,60
Wykonanie 2019	536 525,36	536 525,36	1 102 022,00	1 102 022,00	1 102 022,00	1 102 022,00	1 102 022,00	1 102 022,00	1 102 022,00	1 102 022,00	1 102 022,00	1 102 022,00	1 102 022,00	1 102 022,00	1 102 022,00	1 102 022,00
Wykonanie 2020	133 764,74	133 764,74	101 981,82	101 981,82	101 981,82	101 981,82	101 981,82	101 981,82	101 981,82	101 981,82	101 981,82	101 981,82	101 981,82	101 981,82	101 981,82	101 981,82
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	1 341 415,00	1 341 415,00	1 341 415,00	1 341 415,00	1 341 415,00	1 341 415,00	1 341 415,00	1 341 415,00	1 341 415,00	1 341 415,00	1 341 415,00	1 341 415,00	1 341 415,00	1 341 415,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 241 415,00	1 241 415,00	1 241 415,00	1 241 415,00	1 241 415,00	1 241 415,00	1 241 415,00	1 241 415,00	1 241 415,00	1 241 415,00	1 241 415,00	1 241 415,00	1 241 415,00	1 241 415,00
2022	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 emilowanych 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 splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp												
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy w
długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przedwdziałaniem CC. . . . 19.
rt. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.11 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PEŁONSK
Włodzimierz Kędzick