

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 LXXVI/531/2024 z dnia 03 kwietnia 2024 r

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:	
		z tego:						z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2
Lp	1								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	61 042 264,74	8 160 060,00	349 691,00	18 285 953,00	5 219 374,69	15 637 305,00	7 175 154,00	13 389 881,05
	B	72 506,00	0,00	0,00	0,00	72 506,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 969 758,74	8 160 060,00	349 691,00	18 285 953,00	5 146 868,69	15 637 305,00	7 175 154,00	13 389 881,05
2025	A	55 311 553,00	8 494 623,00	364 028,00	16 270 088,00	4 216 370,00	16 588 453,00	7 469 335,00	9 377 991,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 311 553,00	8 494 623,00	364 028,00	16 270 088,00	4 216 370,00	16 588 453,00	7 469 335,00	9 377 991,00

2026	A	47 389 117,00	47 389 117,00	8 757 956,00	375 313,00	16 774 460,00	4 347 077,00	17 134 311,00	7 938 253,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 389 117,00	47 389 117,00	8 757 956,00	375 313,00	16 774 460,00	4 347 077,00	17 134 311,00	7 938 253,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	48 573 845,00	48 573 845,00	8 950 631,00	393 570,00	17 163 072,00	4 455 754,00	17 620 818,00	8 136 710,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 573 845,00	48 573 845,00	8 950 631,00	393 570,00	17 163 072,00	4 455 754,00	17 620 818,00	8 136 710,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	49 788 191,00	49 788 191,00	9 174 397,00	393 159,00	17 592 149,00	4 567 148,00	18 061 338,00	8 340 128,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 788 191,00	49 788 191,00	9 174 397,00	393 159,00	17 592 149,00	4 567 148,00	18 061 338,00	8 340 128,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	51 032 895,00	51 032 895,00	9 403 756,00	402 987,00	18 031 952,00	4 681 326,00	18 512 871,00	8 548 631,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 032 895,00	51 032 895,00	9 403 756,00	402 987,00	18 031 952,00	4 681 326,00	18 512 871,00	8 548 631,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	52 308 717,00	52 308 717,00	9 638 850,00	413 061,00	18 482 275,00	4 798 359,00	18 975 692,00	8 762 346,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 308 717,00	52 308 717,00	9 638 850,00	413 061,00	18 482 275,00	4 798 359,00	18 975 692,00	8 762 346,00	0,00	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 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:		
		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	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
							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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	69 187 769,73	16 138 887,28	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	23 132 418,15	23 132 418,15
	B	210 138,74	16 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	C	68 977 630,99	16 122 834,28	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	23 127 418,15	23 127 418,15
2025	A	54 761 553,00	16 422 710,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	11 969 005,00	11 969 005,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 761 553,00	16 422 710,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	11 969 005,00	11 969 005,00
2026	A	46 839 117,00	16 931 814,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 839 117,00	16 931 814,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00
2027	A	48 073 845,00	17 396 860,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 073 845,00	17 396 860,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00

2028	A	49 188 191,00	46 388 191,00	17 831 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 188 191,00	46 388 191,00	17 831 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2029	A	50 332 895,00	47 547 895,00	18 277 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 332 895,00	47 547 895,00	18 277 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 000,00	0,00
2030	A	51 608 717,00	48 738 717,00	18 736 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 608 717,00	48 738 717,00	18 736 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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	na pokrycie deficytu budżetu x
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	A	-8 145 504,99	0,00	8 895 504,99	0,00	0,00	4 545 504,99	3 795 504,99	4 350 000,00			4 350 000,00	
	B	-137 632,74	0,00	137 632,74	0,00	0,00	137 632,74	137 632,74	0,00			0,00	
	C	-8 007 872,25	0,00	8 757 872,25	0,00	0,00	4 407 872,25	3 657 872,25	4 350 000,00			4 350 000,00	
2025	A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	C	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2026	A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	C	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2027	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

2028	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	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:				5	Rozchody budżetu x na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5			4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2		
Wykonanie 2017		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	
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 tego:										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:												
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	1 597 032,11	10 492 537,10			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 632,74	5 000,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	1 729 664,85	10 487 537,10			
2025	A	x	x	x	x	0,00	3 050 000,00	0,00	3 141 014,00	3 141 014,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	3 050 000,00	0,00	3 141 014,00	3 141 014,00			
2026	A	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00			
2027	A	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00			

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	3 485 000,00	3 485 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	3 485 000,00	3 485 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00

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						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 przypadających na dany rok ^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 kwartału 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 wykonanie 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
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4					
Lp											
Wykonanie 2017	0,00%	x	0,00%	x	x	x				x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	0,00%	x	x	x				x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	0,00%	x	x	x				x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	0,00%	x	x	x				x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	0,00%	x	x	x				x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	0,00%	x	x	x				x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x				x	x
Wykonanie 2023	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x				x	x
2024	A	2,59%	4,71%	20,69%	22,41%	TAK				TAK	TAK
	B	0,00%	-0,31%	0,00%	0,00%	TAK				TAK	TAK
	C	2,59%	5,02%	20,69%	22,41%	TAK				TAK	TAK
2025	A	1,92%	8,20%	18,19%	19,91%	TAK				TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE				NIE	NIE
	C	1,92%	8,20%	18,24%	19,96%	TAK				TAK	TAK
2026	A	1,77%	8,67%	14,03%	15,77%	TAK				TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,04%	NIE				NIE	NIE
	C	1,77%	8,67%	14,08%	15,81%	TAK				TAK	TAK

2027	A	1,50%	8,47%	x	12,55%	14,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,04%	NIE	NIE
	C	1,50%	8,47%	x	12,60%	14,33%	TAK	TAK
2028	A	1,54%	8,36%	x	10,79%	12,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,04%	NIE	NIE
	C	1,54%	8,36%	x	10,84%	12,57%	TAK	TAK
2029	A	1,68%	7,69%	x	8,11%	9,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	1,68%	7,69%	x	8,15%	9,89%	TAK	TAK
2030	A	1,62%	7,66%	x	6,78%	8,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,04%	NIE	NIE
	C	1,62%	7,66%	x	6,83%	8,56%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:			w tym:		
	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 ustawy	w tym:		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
		9.1	9.1.1			9.1.1.1	9.2			9.2.1
	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 i 3 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	386 413,67	386 413,67	2 528 261,05	2 528 261,05	2 445 734,11	437 133,57	437 133,57	353 835,63	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	386 413,67	386 413,67	353 835,63	2 528 261,05	2 528 261,05	2 445 734,11	437 133,57	437 133,57	353 835,63
2025	A	178 262,00	178 262,00	2 277 991,00	2 277 991,00	2 277 991,00	213 836,00	209 720,00	178 262,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	178 262,00	178 262,00	178 262,00	2 277 991,00	2 277 991,00	2 277 991,00	213 836,00	209 720,00	178 262,00
2026	A	214 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 262,00	252 262,00	214 423,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	214 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 262,00	252 262,00	214 423,00
2027	A	226 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 049,00	267 049,00	226 992,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	226 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 049,00	267 049,00	226 992,00

2028	A	240 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 314,00	283 314,00	240 817,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	240 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 314,00	283 314,00	240 817,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 i 3 ustawy	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				
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	0,00	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	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 984 285,15	2 984 285,15	2 510 277,11	17 256 700,00	2 283 521,00	14 973 179,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 984 285,15	2 984 285,15	2 510 277,11	17 256 700,00	2 283 521,00	14 973 179,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 286 005,00	4 286 005,00	4 286 005,00	13 015 541,00	1 046 536,00	11 969 005,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 286 005,00	4 286 005,00	4 286 005,00	13 015 541,00	1 046 536,00	11 969 005,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	722 262,00	722 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	722 262,00	722 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	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	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00
2028	A	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	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00
2029	A	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	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00
2030	A	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	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2028	A	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	0,00	0,00	0,00
	B	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
	C	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	0,00	0,00	0,00
2029	A	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	0,00	0,00	0,00
	B	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
	C	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	0,00	0,00	0,00
2030	A	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	0,00	0,00	0,00
	B	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
	C	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	0,00	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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PEOŃSK
Włodzimierz Kędzik

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	42 547 920,00	17 256 700,00	13 015 541,00	722 262,00	737 049,00	753 314,00	0,00	32 484 866,00
					B	42 647 920,00	17 256 700,00	13 015 541,00	722 262,00	737 049,00	753 314,00	0,00	32 484 866,00
					C	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	7 210 724,00	2 283 521,00	1 046 536,00	722 262,00	737 049,00	753 314,00	0,00	5 542 682,00
					B	7 210 724,00	2 283 521,00	1 046 536,00	722 262,00	737 049,00	753 314,00	0,00	5 542 682,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	35 337 196,00	14 973 179,00	11 969 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 942 184,00
					B	35 437 196,00	14 973 179,00	11 969 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 942 184,00
					C	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				A	6 157 733,00	701 110,00	4 499 841,00	252 262,00	267 049,00	283 314,00	0,00	6 003 576,00
					B	6 157 733,00	701 110,00	4 499 841,00	252 262,00	267 049,00	283 314,00	0,00	6 003 576,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 357 734,00	233 266,00	213 836,00	252 262,00	267 049,00	283 314,00	0,00	1 249 727,00
					B	1 357 734,00	233 266,00	213 836,00	252 262,00	267 049,00	283 314,00	0,00	1 249 727,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	4 799 999,00	467 844,00	4 286 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753 849,00
					B	4 799 999,00	467 844,00	4 286 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753 849,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	36 390 187,00	16 555 590,00	8 515 700,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	26 481 290,00
					B	36 490 187,00	16 555 590,00	8 515 700,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	26 481 290,00
					C	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	5 842 990,00	2 050 255,00	832 700,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	4 292 955,00
					B	5 842 990,00	2 050 255,00	832 700,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	4 292 955,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	30 547 197,00	14 505 335,00	7 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 188 335,00
					B	30 647 197,00	14 505 335,00	7 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 188 335,00
					C	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2030

Gminy Płońsk

Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania i uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z uchwałą budżetową na 2024 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa ma na celu ocenić sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego przez organy JST. Tworzenie poszczególnych kategorii dochodów i wydatków w przyszłych latach ma na celu dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych JST oraz jej zdolności kredytowej. Wieloletnia prognoza finansowa definiująca, z jednej strony możliwości pozyskania dochodów, z drugiej- kierunki ich wydatkowania, pozwala na usystematyzowanie procesu realizacji inwestycji planowanych w kilkuletniej perspektywie, umożliwia długofalowe i racjonalne zaplanowanie wydatków gminy, umożliwia także rozpoczęcie z odpowiednim wyprzedzeniem działań związanych z regulacjami terenowo-prawnymi, uzyskaniem wymaganych prawem decyzji oraz pozyskaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Uwagi ogólne :

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania:

1. własne, wynikające z ustaw ustrojowych,
2. z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
3. wykonywane na podstawie porozumień /umów z organami administracji rządowej,
4. realizowane na podstawie porozumień /umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
5. realizowane na podstawie porozumień/ umów z innymi jednostkami w ramach dozwolonych przepisami prawa krajowego i unijnego.

Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do finansowania w latach objętych prognozą zostały wyznaczane w oparciu o:

1. przepisy prawa zewnętrznego (ustawy i rozporządzenia),
2. przepisy prawa wewnętrznego (uchwały i zarządzenia organów Gminy),
3. informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.
4. informację Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
5. informację Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
6. inne przepisy, opracowania oraz stosowane w praktyce formy przekazu, jeżeli mają one związek z projektowanymi i prognozowanymi wielkościami budżetowymi.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w tym roku są zgodne z planem budżetu na 2024 rok.

Do projektu budżetu przyjęto m.in.:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku i zobowiązań wynikających z tego tytułu w roku 2024.
 - 2) wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zostały ustalone, zgodnie z ustawą „Karta Nauczyciela”,
 - 3) wydatki rzeczowe. Regułą przyjętą do projektowania wydatków rzeczowych w 2024 roku była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy zgodnie z zasadą gospodarności.
- Wydatki zostały zaplanowane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady osiągnięcia

najlepszych efektów przy określonych możliwościach finansowych Gminy.

4) w większości jednostek utrzymano wielkość zatrudnienia na poziomie 2023 roku.

Dochody :

Dochody zaplanowano na kwotę 61 042 264,74zł , z czego :

- dochody bieżące – 47 652 383,69 zł

- dochody majątkowe – 13 389 881,05zł

Dochody budżetowe zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe z wyodrębnieniem:

a) dochodów własnych,

b) subwencji z budżetu państwa,

c) dotacji z budżetu państwa,

d) dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych.

1.1 Dochody bieżące

Do wyszacowania dochodów bieżących przyjęto podział dochodów na ważniejsze grupy, takie jak:

1.1.1 dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (CIT, PIT)

Wielkości zostały wyszacowane w oparciu o prognozy opracowywane przez Ministerstwo Finansów w zakresie dynamiki PKB oraz analizy własne uwzględniające sytuację makroekonomiczną regionu i Gminy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT) zostały ustalone na 2024 rok w wysokości 100% w stosunku

do kwot otrzymanych od Ministra Finansów w piśmie z 13 października 2023r.

(znak: ST3.4750.19.2023)

1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Wielkość dochodów z CIT została wprowadzona w wysokości na podstawie otrzymanej od Ministra Finansów w piśmie z 13 października 2023r. (znak: ST3.4750.19.2023)

1.1.3 subwencja ogólna z budżetu państwa

W ramach tej grupy zaplanowano w 2023r. dochody w oparciu o dane Ministra Finansów, zgodnie z pismem nr ST3.4750.19.2023 w latach następnych założono wzrost dochodów w oparciu o założenia makroekonomiczne przyjęte do projektu budżetu państwa .

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75801§2920 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 07 lutego 2024 r o kwotę 2 169 362,00 zł

Wprowadza się dochody z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej w rozdziale 75806§2920 w kwocie 487 304,00 zł

1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

W ramach tej grupy założono dochody w 2024 r. w oparciu o dane od Wojewody Mazowieckiego przyjęte do projektu budżetu państwa na 2024 rok (pismo: Wojewody Mazowieckiego WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 r oraz o dane Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie – pismo DCI -3112-61.2023 z dnia 24 października 2023 roku.

Na lata następne tj.od 2024 objęte prognozą, założono wzrost dochodów z tytułu dotacji oraz pozostałych dochodów w latach 2024-2030, które zostały przeliczone wskaźnikami makroekonomicznymi przyjętymi do projektu budżetu państwa .

Na podstawie pisma Nr WF-I.3110.9B.2023 wprowadza się dotację w wysokości 2100,00 zł w rozdziale 75224§2010.

Wprowadza się środki na realizację zadania pn. Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Płońsk – w oparciu o listę wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w rozdziale 75095§2057 w kwocie 159 057,63 zł i w §2059 32 578,04 zł jako dochody bieżące.

Wprowadza się środki na wypłatę świadczeń rodzinnych art.26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy o 4 416,00 zł w rozdziale 85595§2100.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011§2010 o kwotę 1 169,61 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 12/2024 z dnia 18 lutego 2024 r. Jest to wyrównanie niedoszacowania dotacji po rozliczeniu 2023 r na tzw. sprawy obywatelskie rozliczane według algorytmu

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75109 § 2010 o kwotę 42 557,00 zł w związku z pismem Szefa Krajowego Biura Wyborczego znak DCI.3112.5.2024 z dnia 05 lutego 2024 roku stosownie do decyzji Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2024 r roku znak MF/FS3.4143.3.15.2024.MF.76

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024 r dokonuje się zmian w planie dotacji na 2024 r. I tak zmniejsza się dochody w następującej klasyfikacji budżetowej:

-85213§2030 o kwotę 1 000,00 zł

-85216§2030 o kwotę 9 000,00 zł

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024 r dokonuje się zmian w planie dotacji na 2024 r. I tak zmniejsza się dochody w rozdziale 85503§2010 o kwotę 145,00 zł oraz zwiększa w rozdziale 85502§2010 o kwotę 45 000,00 zł i w 85513§2010 o 2 000,00 zł

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80103§2030 o kwotę 285 754,00 zł oraz w rozdziale 80104§2030 o 357 193,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 10 z 10 marca 2024 r na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024.

Zwiększa się środki w rozdziale 85295§2010 o kwotę 69 540,00 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r o dodatku osłonowym na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 12 z dnia 18 marca 2024 r

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego 53/2024 z dnia 25 marca 2024 roku zwiększa się środki w rozdziale 85503§2010 o 63,00 zł.

1.1.5 Pozostałe dochody bieżące:

W grupie tej wykazano pozostałe dochody bieżące nie ujęte w innych pozycjach WPF w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

Wprowadza się dochody w rozdziale 75618§0490 w wysokości **2 500,00 zł** z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Zmniejsza się plan dochodów z tyt. wpłat za wyżywienie dzieci w szkołach w rozdziale 80101§0660 o kwotę 500,00 zł oraz §0670 o 35 000,00 zł i zabezpiecza środki w rozdziale 80103§066 w wysokości 500,00 zł i w§0670 35000,00 zł

Wprowadza się środki na refundację kwoty odpowiadającej podatkowi Vat poniesionemu przez odbiorcę w gospodarstwie domowym za paliwa gazowe dostarczone w 2023 roku do celów grzewczych w rozdziale 85295§2180 w kwocie 369,51 zł

Wprowadza się środki na obsługę zadania Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w rozdziale 75495§2100 w kwocie 52,90 zł

Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w rozdziale 75814§2100 w kwocie 5 490,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z aktualizacją przypisu należności w rozdziale 90002§0490 o kwotę 714 730,00 zł.

Wprowadza się środki na wypłatę świadczeń rodzinnych art.26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy o 8 832,00 zł w rozdziale 85595§2100.

W rozdziale 90005§2710 wprowadza się środki z tyt pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania o w ramach programu – Mazowsze dla czystego powietrza 2024 w kwocie 110 137,00 zł zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1583/2024 z dnia 11 marca 2024 r

1.1.5.1 podatku od nieruchomości :

W ramach tej grupy przyjęto stawki podatku na podstawie uchwał podjętych przez Radę Gminy tj. podatku od nieruchomości oraz rolnego.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe gminy na 2024 rok to dochody pochodzące z przyznanej pomocy na podstawie art. 69 a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (wstępne promesy: Edycja2/2021/6314/PolskiLad., Edycja3PGR/2021/2909/PolskiLad, NR RPOZ/2022/11613/PolskiLad, Edycja6PGR/2023/2392/PolskiLad

w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 1 593 797,00 zł w oparciu o umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego nr W/UMWM-UU/UM/RF/2918/2023 z dnia 15 maja 2023 r

w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 120 440,00 w oparciu o zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów listę podstawową zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania z dnia 21 września 2023 r.

w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 998 791,00 w oparciu o zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów listę rezerwową zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania z dnia 13 września 2023 r.

w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” zgodnie z otrzymanym pismem z Zarządu Województwa Mazowieckiego nr PZ-IV.721.7.2023.KZ z dnia 26 września 2023 roku decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego wyrażoną w uchwale nr 1548/436/23 z dnia 19 września 2023 r. zatwierdzono listę partnerów projektu niekomercyjnego „Mazowsze dla smogu” w kwocie 342 806,00 zł

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 60016§6350 - środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 119 231,00 zł. Środki zostały zaplanowane w budżecie na 2024, jednak ich wpływ nastąpił w roku poprzednim w oparciu o umowę Nr RFRD-R/117/2023 z dnia 21 grudnia 2023 oraz umowę Nr RFRD-BRD/15/2023 z dnia 05 grudnia 2023 r.

Zgodnie z podpisaną umową Nr FEMA.02.04-IP.01-00C8-00 z dnia 11 lutego 2024 wprowadza się środki w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.4 „Dostosowanie do zmian klimatu” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w kwocie 1 699 999,83 zł w rozdziale 75412§6257

Zgodnie z umowami Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/40/2024 oraz Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/41/2024 z dnia 11 marca 2024 r z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wprowadza się środki z

tyt. dotacji w wysokości 325 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Zgodnie z podpisaną umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/682/2024 z dnia 11 marca 2024 r w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024 wprowadza się środki w wysokości 15000,00

Wprowadza się środki dla OSP w Siedlinie w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych w wysokości 18 000,00 zł na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/920/2024 z dnia 11 marca 2024 r w rozdziale 75412§6300. Ponadto wprowadza się środki z tyt. dotacji celowej na dofinansowanie wyposażenia dla OSP w Siedlinie oraz Strachowie zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/1546/2024 z dnia 11 marca 2024 w wysokości 10 000,00 zł

Wprowadza się środki z tyt. pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” – edycja 2023-2024 zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/ES/2861/2024 z dnia 11 marca 2024 r w wysokości 500 000,00 zł.

Wprowadza się środki z tytułu dofinansowania w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/ES/2260/2024 z dnia 11 marca 2024 r w kwocie 200 000,00 zł w rozdziale 92109§6300

Wprowadza się środki z tytułu dofinansowania w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2024” , umowa Nr W/UMWM-UU/UM/ES/2975/2024 z dnia 11 marca 2024 r w kwocie 226 730,00 zł w rozdziale 92695§6300

1.2.2 dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje

Z dochodów majątkowych wyszczególniono dochody z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne.

Wprowadza się środki na realizację zadania pn. Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Płońsk – w oparciu o listę wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w rozdziale 75095§6257 w kwocie 402 928,28 zł i w §6259 82 526,94 zł jako dochody majątkowe.

Zgodnie z podpisaną umową w dniu 11 marca 2024 r Nr W/UMWM-UU/UM/RW/681/2024 w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024 wprowadza się plan dochodów w rozdziale 90095§6300 w kwocie 15 000,00 zł

Ponadto wprowadza się środki z tyt. pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024 w wysokości 68 000,00 zł w rozdziale 90095§6300 zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/PE/2792/2024 z dnia 11 marca 2024 r.

Wydatki :

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 69 187 769,73 zł

z czego :

- wydatki bieżące – 46 055 351,58 zł

- wydatki majątkowe – 23 132 418,15 zł

Wydatki budżetowe zostały podzielone na:

2.1. Wydatki bieżące

W zakresie wydatków bieżących w latach 2024-2030 do wyszacowania wydatków przyjęto podział na grupy, takie jak:

- obsługa długu
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wprowadza się plan wydatków na przedsięwzięciu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR o kwotę 4 116,00 zł na opłaty za korzystanie z Internetu w 2024 r w rozdziale 75095§4369.

W rozdziale 75095 zabezpiecza się środki na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Płońsk w następujących paragrafach:

- 4307 w kwocie 105 033,55 zł
- 4309 w kwocie 29 590,15 zł
- 4707 w kwocie 54 024,28 zł
- 4709 w kwocie 15 219,79 zł

Wprowadza się środki na wydatki bieżące związane z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej w rozdziale 75224§4300 w kwocie 2 100,00 zł.

Wprowadza się plan wydatków na refundację kwoty odpowiadającej podatkowi Vat poniesionemu przez odbiorcę w gospodarstwie domowym za paliwa gazowe dostarczone w 2023 roku do celów grzewczych oraz na obsługę powyższego zadania w rozdziale 85295§3110 362,27 oraz w §4210 – 7,24 zł

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85595 § 3290 –3 203,84 zł środki na realizację art 26 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 12 marca 2022 (świadczenia rodzinne)

§ 4860 – 1091,22 pozostałe wydatki

§ 4350 – 120,94 zł koszty obsługi

W budżecie roku 2024 zwiększa się środki finansowe w rozdziale 60016§4300 o 85 000,00 zł na usuwanie zakrzaczeń i wykaszanie poboczy oraz oznakowanie.

Kwotę 15 000,00 w rozdziale 60016§4300 przeznacza się na projekty organizacji ruchu, malowanie linii wydzielającej pas dla pieszych i rowerów oraz zamykanie ulic .

Zabezpiecza się środki na dokumentację dotyczącą remontów dróg w kwocie 50 000,000 zł w rozdziale 60016§4270.

Zwiększa się plan wydatków na promocję w rozdziale 75075§4300 o kwotę 100 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na usługi konserwacyjne i naprawy sprzętu komputerowego w rozdziale 75023§4270 o kwotę 7500,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75109 w n/w

§ 4010 o kwotę 9 000,00 zł

§ 4110 o kwotę 4 000,00 zł

§ 4120 o kwotę 500,00 zł

§ 4170 o kwotę 14 000,00zł

§ 4210 o kwotę 8 000,00 zł

§ 4710 o kwotę 57,00 zł

§ 4300 o kwotę 7 000,00 zł

Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 roku na pierwsze głosowanie z wyłączeniem zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych oraz zryczałtowanych diet dla mężów zaufania.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85213§4130 o kwotę 1 000,00 zł - środki przeznaczone były na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85216§3110 o kwotę 9 000,00 zł środki przeznaczone były na wypłatę zasiłków stałych , o których mowa w art.17 ust.1 pkt19 ustawy o pomocy społecznej.

W rozdziale 85395§ §3280 zwiększa się o kwotę 1680,00 zł na wypłatę świadczenia, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Wprowadza się środki na dotację dla przedszkoli niepublicznych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w rozdziale 85504§2540 w wysokości 650 124,00 zł oraz zabezpiecza się środki na pomoc finansową dla Miasta Płońsk na realizację bieżących zadań oświatowych w rozdziale 85404§2710 w wysokości 425 081,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85502§3110 o kwotę 43 689,00 zł środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz w § 4010 - 1 311,00 środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników

Zmniejsza się wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 145,00 zł w rozdziale 85503§4210

Zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 75412§4210 o 5 000,00 zł.

Wprowadza się środki na wypłatę dodatków dla pracowników realizujących zadanie Nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy w w rozdziale 75495§4350 o kwotę 52,90 zł

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85513 § 4130 o 2 000,00 zł - środki przeznaczone na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna

Zwiększa się plan wydatków rozdziale 90015§4300 o kwotę 27 000,00 zł na założenie dodatkowych opraw na istniejących słupach energii w celu podniesienia standardu oświetlenia na terenie Gminy Płońsk oraz zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90015§4210 o kwotę 150 000,00 zł

W rozdziale 92605§4170 zmniejsza się plan o 5 000,00 zł i zwiększa o tę samą kwotę w §4300 na opłaty za korzystanie z basenu przez uczniów szkół gminnych.

zwiększa się środki finansowe w rozdziale 60016§4270 o 200 000,00 zł na profilowanie dróg oraz 75 000,00 na wykonanie poboczy w ramach bieżącego utrzymania dróg .

Kwotę 35 000,00 w rozdziale 60016§4300 przeznacza się na projekty organizacji ruchu, malowanie linii wydzielającej pas dla pieszych i rowerów oraz zamykanie ulic .

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75095 §4430 o kwotę 5 000,00 zł. Jest to składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania- Przyjazne Mazowsze.

Zwiększa się plan w rozdziale 80104§4330 o kwotę 357 193,00 zł, środki przeznacza się na wnoszenie opłat za dzieci z terenu gminy, a uczęszczające do przedszkoli znajdujących się terenie innych gmin oraz w rozdziale 80103§2540 o kwotę 51 594,00 zł na dotację dla oddziałów przedszkolnych w Niepublicznej Szkole Żywioty.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85595 §3290 – 3 203,84 środki na realizację art 26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 (świadczenia rodzinne)

§ 4860 – 1091,22 pozostałe wydatki

§ 4350 – 120,94 zł koszty obsługi

Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację programu „Mazowsze dla czystego powietrza” polegających na zwiększeniu planu wydatków na usługi w rozdziale 90005§4300 o 86 887,00 zł i zabezpieczeniu środków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł w §4210 oraz na zakup nagród konkursowych w kwocie 21 750,00zł w §4190.

2.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W latach objętych prognozą dla wszystkich jednostek organizacyjnych zaplanowano tylko niezbędne wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zwiększa się plan wydatków rozdziale 90002§4040 o 20,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale:

- 75011 § 4010 o kwotę 997,00 zł,
- 75011 § 4110 o kwotę 172,61zł, na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 110 564,25 zł w n/w paragrafach ;

§3020 - 8 387,00 zł

§ 4110 – 13 400,00 zł

§ 4120 – 1 965,01 zł

§4440 – 10 812,24 zł

§ 4790 – 76 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale:

- 85154 § 4170 o kwotę 13 400,00 zł,

- 85154 §4210 o kwotę 2 232,74 zł

- 85154 § 4300 o kwotę 15 000,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia dla osoby prowadzącej dyżury profilaktyczno-terapeutyczne dla osób uzależnionych oraz wydatki przeznaczone na działania zgodnie z przyjętym przez Radę Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Są to środki niewykorzystane w 2023 r

Zmniejsza się plan wydatków na wypłaty świadczeń – zasiłków celowych w rozdziale 85214§3110 o kwotę 6 000,00 zł i zwiększa się plan w rozdziale 85230§3110 na finansowanie dożywiania dzieci w szkołach w rozdziale 85230§3110 o tę samą kwotę.

W rozdziale 85295 zwiększa się środki na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r o dodatku osłonowym w następujących paragrafach:

- §3110 - 68 176,47,00 zł (wypłata dodatku osłonowego)
- § 4210 - 1 363,53 zł (zakup materiałów i wyposażenia)

Zwiększa się wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 63,00 zł w rozdziale 85503§4210.

2.1.3 obsługa długu

Przyjęto wielkości kwotowe wynikające ze zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich oraz szacunki własne. Zaplanowano szacunkowe kwoty środków budżetowych na należne bankom z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz prowizji i odsetek od kwot kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach następnych.

2.2 Wydatki majątkowe

W grupie wydatków majątkowych zostały wyodrębnione wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nie objęte wieloletnią prognozą finansową.

Zmniejsza się środki stanowiące wkład własny na inwestycje realizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w rozdziale 60016\$6370 i przenosi do \$6050 na poniższych zadaniach:

- Budowa, rozbudowa, przebudowa i remont sieci dróg na terenie gminy Płońsk o 107 500,00 zł
- Przebudowa dróg gminnych Nr 301873W i 301874W w miejscowości Skarżyn, gmina Płońsk o 322 389,00zł
- Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. ewid. 29/67 w miejscowości Poświętne, gm. Płońsk o 77 000,00 zł

W załączniku inwestycji jednorocznych zwiększa się plan wydatków na zadaniu Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dróg zwiększa się środki o kwotę 50 000,00 zł w rozdziale 60016\$6050

Ponadto zadanie pn. Remont dróg gminnych nr 300734W w miejscowości Rażniewo i 300703W w miejscowości Szeromin – Ćwiklin zdejmuje się z wydatków majątkowych w rozdziale 60016\$6050 w kwocie 1 456 845,00 zł i przenosi do wydatków bieżących w kwocie 950 000,00 zł w rozdziale 60016\$4270 w związku z rozstrzygniętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego i podpisaną umową z wykonawcą.

Zabezpiecza się środki w wysokości 100 000,00 zł na zakup gruntu w Strachowie w rozdziale 70005\$6060

W załączniku inwestycji jednorocznych wprowadza się nowe zadanie pn Wykonanie dokumentacji związanej z budową dużego zbiornika retencyjnego otwartego w m.Szerominek i zabezpiecza się na ten cel 50 000,00 zł

Na zadaniu wieloletnim pn. Przebudowa dróg gminnych Nr 301873W i 301874W w miejscowości Skarżyn, gmina Płońsk – Poprawa bezpieczeństwa (Rządowy Fundusz Polski Ład) zwiększa się plan wydatków o kwotę 290 000,00 zł w rozdziale 60016\$6050 w związku ze zwiększonymi nakładami zgodnie z nałożoną decyzją związaną z uzgodnieniami budowy drogi w obrębie istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia.

W załączniku inwestycji jednorocznych zwiększa się środki na zadaniu Zakup samochodu strażackiego w rozdziale 75412\$6067 o 1 699 999,83 i w \$6069 o 300 000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki w \$6060 o 300 000,00 zł.

W związku ze złożonym wnioskiem na zakup motopompy przez OSP w Kownatach zabezpiecza się środki w wysokości 5 000,00 zł na udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów powyższej inwestycji w rozdziale 75412\$6230.

W załączniku inwestycji jednorocznych wprowadza się nowe zadanie pn Montaż lamp solarnych na terenie Gminy Płońsk i zabezpiecza się na ten cel 150 000,00 zł w rozdziale 90015\$6050

W załączniku inwestycji jednorocznych wprowadza się nowe zadanie pn. „Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Jeżewo” i na ten cel zabezpiecza się środki w wysokości 30 000,00 zł w rozdziale 90095\$6050

W rozdziale 75412\$4210 zabezpiecza się środki na zakup wyposażenia dla jednostek OSP w Siedlinie i Strachowie w kwocie 30 000,00 zł oraz w \$ 6060 20 000,00 zł na „Zakup zestawu do wyważania drzwi i przecinania pedałów”.

Ponadto w załączniku inwestycji jednorocznych wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynku OSP w Siedlinie poprzez modernizację bramy garażowej na kwotę 18 000,00 zł

W załączniku inwestycji jednorocznych zmienia się nazwę zadania Przebudowa dróg w miejscowości Słoszewo, gm. Płońsk na Przebudowa drogi gminnej nr 300774W w miejscowości Słoszewo-Słoszewo-Kolonia, gm. Płońsk i zwiększa się środki o 1 154 381,00 zł.

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej nr 300769W w miejscowości Szymaki, gm. Płońsk i zabezpiecza środki w wysokości 683 096,00 zł.

Zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych nr 300705W oraz Nr 300769W w miejscowości Szymaki, gmina Płońsk zmienia nazwę na Przebudowa drogi gminnej nr 300705W w miejscowości Szymaki i zmniejsza się wydatki na ten cel o 50 000,00 zł

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Zmiana organizacji ruchu poprzez wykonanie progów zwalniających w miejscowości Bońki (2 szt.) i na ten cel zabezpiecza się 30 000,00 zł

Zgodnie z podpisaną umową w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024 wprowadza się plan wydatków w rozdziale 90095\$6050 na zadanie inwestycyjne pn.: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego poprzez budowę altany w miejscowości Cempkowo na kwotę 117 721,00 z

W załączniku inwestycji jednorocznych zwiększa się środki na zadaniu pn. „Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Jeżewo” o kwotę 68 000,00 zł w rozdziale 90095\$6050

Na zadaniu jednorocznym pn. Przebudowa gminnego budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Siedlin, gm. Płońsk – etap na rok 2024 zwiększa się plan wydatków o 439 600,00 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania.

Na zadaniu wieloletnim pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Szerominek zwiększa się limit wydatków na 2024 r o kwotę 1 035 049,00 zł w rozdziale 92695\$6050 w związku z podpisaną umową i uzyskaniem dofinansowania.

Na zadaniu jednorocznym pn. Przebudowa gminnego budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Siedlin, gm. Płońsk – etap na rok 2024 zwiększa się plan wydatków o 5 000,00 zł na inspektora nadzoru

Na zadaniu Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Siedlin oraz Słoszewo dodaje się miejscowość Bońki, w związku z planowaną realizacją zadań w zakresie usług kultury fizycznej.

3. WYNIK BUDŻETU – NADWYŻKA / DEFICYT

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dodatnia różnica to nadwyżka budżetowa, ujemna - to deficyt budżetu .

W roku 2023 planuje się niedobór budżetu, a w latach kolejnych planuje się budżet z nadwyżką Zgodnie z obowiązującym prawem Gmina korzystała i będzie nadal korzystać z instrumentów finansowych takich jak: kredyty, pożyczki .

Środki te przeznaczone będą na :

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
2. finansowanie planowanego deficytu,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
4. finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągany dług minus spłata długu.

Sposób finansowania długu :przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich.

W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.

4. Przychody budżetu

W roku 2024 nie przewiduje się zaciągnięcia kredytu.

5. Rozchody budżetu

W latach objętych prognozą uwzględniono spłatę zobowiązań z zaciągniętych kredytów i pożyczki w latach poprzednich, zgodnie z podpisanymi umowami.

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w :

- Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
- Banku Spółdzielczym w Płońsku

W 2024 roku planuje się dokonanie spłat rat kapitałowych z nadwyżki budżetu jst z lat ubiegłych .

W rozchodach budżetu dotyczących spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w zestawieniu rozchodów nie występują wyłączenia z limitu spłat zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy zatem pozycje 5.1.1, 5.1.1.2, 5.1.1.3, w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2030 wykazują brak wartości.

6. Kwota długu. Jest to wielkość zadłużenia Gminy Płońsk z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na lata 2024-2030 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego i pomniejszona o spłaty rat kredytu i pożyczki w poszczególnych latach budżetowych.

W myśl przepisu art. 243 ustawy o finansach publicznych w zestawieniu wydatków na obsługę długu nie występują odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań .

8.1 Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach 8.1 do 8.3.1 załącznika nr 1 do WPF czyli planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty oraz spełnienie wskaźnika spłaty. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 55/XI/2021 Wójta gminy Płońska z dnia 10 listopada 2021r dokonano wyboru średniej arytmetycznej z **ostatnich siedmiu lat** do ustalenia na lata 2022 – 2025 dla Gminy Płońsk relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Przedstawione wskaźniki spłaty zobowiązań w pozycjach 8.2, 8.3, 8.3.1, w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2030 obrazują przypadające spłaty w latach budżetowych z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz obowiązującym Gminę limitem dopuszczalnym spłatę kredytów i pożyczki wraz z odsetkami w stosunku do dochodów w związku z relacją z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Sytuacja finansowa Gminy w latach objętych prognozą może ulec zmianie m.in. w związku ze zmianą przepisów prawnych warunkujących dochody Gminy , jak również otwarciem możliwości aplikowania o środki UE. Wówczas zajdzie konieczność dostosowania wieloletniej prognozy finansowej do nowej sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Sposób finansowania długu :przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów oraz przewidzianych do zawarcia.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- dostawę mediów (prąd, gaz, odbiór ścieków),
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, Internet, abonament TV)
- usługi serwisowe sprzętu biurowego,
- ochronę obiektów,
- obsługę prawną
- ubezpieczenia majątku i inne.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK



Włodzimierz Kędzik