

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 LVIII/386/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						w tym:			1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			
Wykonanie 2016	28 666 964,78	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	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	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	5 240 724,00	156 439,50	8 986 810,00	13 201 204,83	9 572 451,23	5 441 806,32	2 003 181,12	27 399,50	1 975 781,62			
Wykonanie 2020	41 451 310,71	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			
Wykonanie 2021	53 731 840,03	6 168 664,00	121 260,28	11 051 447,00	14 727 919,93	14 956 005,24	6 147 003,38	6 706 543,58	727 020,00	5 979 523,58			
Plan 3 kw. 2022	54 922 648,48	5 713 202,00	272 077,00	10 178 168,00	13 645 192,68	14 745 989,30	6 635 393,00	10 368 019,50	1 128 000,00	9 240 019,50			
Wykonanie 2022	48 938 748,50	42 326 896,00	202 077,00	10 178 168,00	13 645 000,00	12 588 449,00	5 453 036,00	6 611 852,50	1 128 000,00	5 483 852,50			
2023	46 952 560,00	37 870 616,00	5 889 750,00	12 115 930,00	3 884 270,00	15 637 201,00	6 863 514,00	9 081 944,00	400 000,00	8 681 944,00			
2024	41 514 503,00	37 891 937,00	6 085 891,00	12 297 669,00	4 020 220,00	15 129 540,00	7 103 737,00	3 622 566,00	0,00	3 622 566,00			
2025	39 667 994,00	39 211 182,00	6 309 247,00	12 728 087,00	4 160 928,00	15 659 074,00	7 494 443,00	456 812,00	0,00	456 812,00			
2026	40 576 500,00	40 576 500,00	359 154,00	13 173 570,00	4 306 560,00	16 207 141,00	7 906 638,00	0,00	0,00	0,00			
2027	41 989 500,00	41 989 500,00	364 542,00	13 634 645,00	4 457 290,00	16 774 400,00	8 341 500,00	0,00	0,00	0,00			
2028	43 451 842,00	43 451 842,00	370 010,00	14 111 858,00	4 613 295,00	17 361 504,00	8 800 250,00	0,00	0,00	0,00			
2029	44 965 255,00	44 965 255,00	375 560,00	14 605 773,00	4 774 760,00	17 969 156,00	9 284 263,00	0,00	0,00	0,00			

2030	46 531 526,00	46 531 526,00	7 483 406,00	381 193,00	15 116 975,00	4 941 876,00	18 598 076,00	9 794 897,00	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 17 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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, w 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:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2016	26 722 399,45	25 130 622,22	8 683 891,84	0,00	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	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	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	10 139 327,37	0,00	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	0,00	147 617,62	0,00	0,00	0,00	2 614 146,57	2 614 146,57	0,00	
Wykonanie 2021	46 053 548,84	38 356 306,44	10 949 808,76	0,00	0,00	0,00	100 905,99	0,00	0,00	0,00	7 697 242,40	7 697 242,40	150 000,00	
Plan 3 kw. 2022	64 802 199,61	45 786 593,61	12 674 847,91	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	19 015 606,00	19 015 606,00	520 000,00	
Wykonanie 2022	54 355 573,00	41 207 934,00	11 637 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 147 639,00	13 147 639,00	20 000,00	
2023	49 899 662,00	36 138 808,00	13 398 630,27	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	13 760 854,00	13 760 854,00	500 000,00	
2024	40 764 503,00	36 762 180,00	13 995 299,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	4 002 323,00	4 002 323,00	0,00	
2025	39 117 994,00	37 867 994,00	14 625 087,00	0,00	0,00	0,00	172 225,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	
2026	40 026 500,00	39 006 500,00	15 283 216,00	0,00	0,00	0,00	142 940,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	
2027	41 489 500,00	40 179 500,00	15 970 961,00	0,00	0,00	0,00	118 640,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	
2028	42 851 842,00	41 401 842,00	16 689 654,00	0,00	0,00	0,00	98 470,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	
2029	44 265 255,00	42 665 255,00	17 440 688,00	0,00	0,00	0,00	81 730,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
2030	45 831 526,00	43 981 526,00	18 225 519,00	0,00	0,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	Przychody budżetu ^x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
		3.1	3															4.1.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1										
Wykonanie 2016	1 944 565,33	0,00	1 472 003,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 003,78	0,00	0,00	1 472 003,78	0,00	0,00	0,00	603 928,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 513 313,00	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
Wykonanie 2020	3 435 715,64	0,00	2 558 362,46	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
Wykonanie 2021	7 678 291,19	0,00	945 546,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 656,45	103 656,45	0,00	103 656,45	841 890,38	841 890,38	0,00	0,00	841 890,38
Plan 3 kw. 2022	-9 879 551,13	0,00	10 709 551,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 809 551,13	4 809 551,13	0,00	3 979 551,13	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
Wykonanie 2022	-5 416 824,50	0,00	5 416 824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 416 824,50	5 416 824,50	0,00	0,00	4 616 824,50
2023	-2 947 102,00	0,00	3 697 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 772,00	1 317 772,00	0,00	1 317 772,00	2 349 330,00	2 349 330,00	0,00	0,00	1 599 330,00
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	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	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	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	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	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	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	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 pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		4.4.1	4.5						4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	264 733,00	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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 000,00	30 000,00	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 tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna 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		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 148,99	4 778 152,77		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463 072,89	4 463 072,89		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128 972,33	5 128 972,33		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107 923,66	4 107 923,66		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 666,39	7 442 295,85		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 668 990,01	9 614 536,84		
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 231 964,63	9 477 586,50		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 962,00	6 535 786,50		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 808,00	5 428 910,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 757,00	1 129 757,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 188,00	1 343 188,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 050 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00		

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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika 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 określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika 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	
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,98%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	3,90%	x	x	x	x	
2023	2,94%	5,86%	18,75%	19,77%	TAK	TAK	
2024	2,83%	3,95%	17,42%	18,45%	TAK	TAK	
2025	2,06%	4,32%	14,82%	15,84%	TAK	TAK	
2026	1,91%	4,72%	11,16%	12,14%	TAK	TAK	
2027	1,65%	5,14%	9,11%	10,10%	TAK	TAK	
2028	1,80%	5,53%	6,88%	7,86%	TAK	TAK	
2029	1,95%	5,93%	3,79%	4,77%	TAK	TAK	
2030	1,85%	6,29%	5,06%	5,06%	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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Docho- dy 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
LP	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	395 552,14	395 552,14	57 499,77	57 499,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	93 332,96	93 332,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 304 124,20	1 304 124,20	79 389,60	79 389,60	63 556,30	1 097 528,85	1 097 528,85	893 918,97	893 918,97
Wykonanie 2019	536 525,36	536 525,36	1 102 022,00	1 102 022,00	1 102 022,00	759 199,77	759 199,77	646 538,25	646 538,25
Wykonanie 2020	133 764,74	133 764,74	101 981,82	101 981,82	101 981,82	232 328,60	232 328,60	197 457,50	197 457,50
Wykonanie 2021	0,00	0,00	639 327,88	639 327,88	639 327,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	187 253,00	187 253,00	862 972,00	862 972,00	862 972,00	187 253,00	187 253,00	187 253,00	187 253,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	2 697 292,00	2 697 292,00	2 697 292,00	10 122,00	10 122,00	10 122,00	10 122,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulimnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przykaszalaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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						
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 2016	248 194,40	248 194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	62 253,00	62 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 647 851,78	3 647 851,78	1 236 562,74	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	129 433,06	129 433,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 265 892,13	2 265 892,13	1 224 665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	382 707,00	382 707,00	258 695,00	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	
2023	2 906 046,00	2 906 046,00	2 583 066,00	11 661 762,00	786 428,00	10 875 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	4 184 522,00	561 956,00	3 622 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	456 812,00	0,00	0,00	926 812,00	470 000,00	456 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	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	
2030	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														
Lp	Wyszczególnienie	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		
													w tym:	
													splata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydutki 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: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ²⁾		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który osiągnięto oraz planuje się osiągnąć 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 PŁOŃSK

Włodzimirz Kędzick

