

Uchwała Nr XXII/109/20
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 30 kwietnia 2020r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mały Płock
na lata 2020-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XIX/95/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 3 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mały Płock na lata 2019 – 2029 załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Określa wykaz przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mały Płock na lata 2020 – 2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

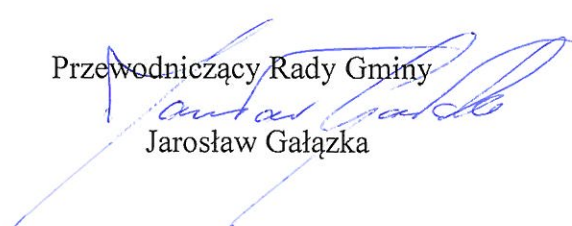
§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Gałązka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXII/109/20
Rady Gminy Między Młotem i Płockiem
z dnia 30 kwietnia 2020r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	1	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:			
				Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:				
										z podatku od nieruchomości				
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017		19 542 949,10		18 782 910,06	1 072 423,00	2 575,61	8 002 792,00	7 560 370,07	2 144 749,38	822 914,03	760 039,04	13 965,00	746 074,04	
Wykonanie 2018		20 596 147,97		20 558 062,99	1 155 719,00	5 772,93	9 310 284,00	7 911 076,11	2 175 210,95	815 807,00	38 084,98	0,00	38 084,98	
Plan 3 kw. 2019		25 951 474,75		20 725 167,75	1 357 643,00	5 000,00	9 618 842,00	6 858 448,75	2 885 234,00	951 428,00	5 226 307,00	15 000,00	5 211 307,00	
Wykonanie 2019		23 217 010,90		21 802 793,17	1 370 490,00	10 334,45	9 795 959,00	8 115 377,13	2 211 371,29	907 669,16	1 414 217,73	0,00	694 251,02	
2020		29 154 101,58		22 642 126,58	1 428 435,00	12 000,00	10 127 377,00	8 074 864,58	2 999 450,00	980 000,00	6 511 975,00	22 000,00	6 489 975,00	
2021		24 282 000,00		22 382 000,00	1 485 000,00	12 000,00	10 528 000,00	7 550 000,00	2 807 000,00	990 000,00	1 900 000,00	15 000,00	1 850 000,00	
2022		24 235 000,00		22 620 000,00	1 545 000,00	12 000,00	10 950 000,00	7 580 000,00	2 533 000,00	1 020 000,00	1 615 000,00	15 000,00	1 600 000,00	
2023		24 180 000,00		22 865 000,00	1 590 000,00	12 000,00	11 200 000,00	7 610 000,00	2 453 000,00	1 050 000,00	1 315 000,00	15 000,00	1 300 000,00	
2024		24 100 000,00		23 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 640 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2025		24 100 000,00		23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 520 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2026		24 040 000,00		23 540 000,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2027		24 250 000,00		23 750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 580 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2028		24 500 000,00		24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 610 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2029		24 650 000,00		24 250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 640 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	

2030	24 900 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 670 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2031	25 100 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2032	25 300 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 730 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2033	25 550 000,00	25 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w którym poszczególnym, w którym poszczególnie 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. 859, 1622 i 1649), 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 z budżetu państwa na zadania bieżące 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 ze szczególnymi załadami 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	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:
						w tym:	w tym:	w tym:			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	19 611 328,80	18 017 370,48	7 202 034,54	0,00	0,00	126 816,63	0,00	0,00	1 593 958,32	1 593 958,32	0,00
Wykonanie 2018	19 648 992,13	19 368 414,90	7 856 220,59	0,00	0,00	109 515,04	0,00	0,00	280 577,23	280 577,23	0,00
Plan 3 kw. 2019	26 271 474,75	19 826 166,75	8 299 129,15	10 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	6 445 308,00	6 445 308,00	0,00
Wykonanie 2019	23 547 001,16	20 888 924,92	8 694 190,03	0,00	0,00	117 547,34	0,00	0,00	2 658 076,24	2 658 076,24	0,00
2020	30 118 683,58	21 913 232,58	8 834 897,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	8 205 451,00	8 205 451,00	0,00
2021	25 520 000,00	21 520 000,00	8 608 490,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2022	23 660 000,00	21 660 000,00	8 694 575,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2023	23 600 000,00	21 800 000,00	8 781 200,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2024	23 520 000,00	22 020 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2025	23 520 000,00	22 220 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2026	23 490 000,00	22 490 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	23 700 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	23 950 000,00	22 950 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	24 100 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2030	24 350 000,00	23 450 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2031	24 600 000,00	23 600 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	24 800 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2033	25 273 367,00	24 273 367,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:							Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4	4.1	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Wykonanie 2017		-68 379,70	500 000,00	342 856,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 856,85	68 379,70			
Wykonanie 2018		947 155,84	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019		-320 000,00	520 000,00	840 000,00	840 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019		-329 990,26	0,00	1 738 960,07	1 527 327,00	329 990,26	0,00	0,00	0,00	0,00	211 633,07	0,00			
2020		-964 582,00	0,00	2 713 909,00	1 995 633,00	246 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 276,00	718 276,00			
2021		-1 238 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022		575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		580 000,00	580 000,00	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			
2027		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		276 633,00	276 633,00	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 środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	4.5.1	5	5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
		4.4	4.4.1												
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 327,00	1 749 327,00	1 749 327,00	1 207 327,00	0,00						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00						
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00						
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00						
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00						
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00						
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00						
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	276 633,00	276 633,00	0,00	0,00	0,00						

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
		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				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 360 000,00	0,00	765 539,58	1 108 396,43
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 850 000,00	0,00	1 189 648,09	1 189 648,09
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	4 170 000,00	0,00	899 001,00	899 001,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 857 327,00	0,00	913 868,25	1 125 501,32
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 103 633,00	0,00	728 894,00	1 447 170,00
2021	x	x	x	x	0,00	6 341 633,00	0,00	862 000,00	862 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	5 766 633,00	0,00	960 000,00	960 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	5 186 633,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	4 606 633,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	4 026 633,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	3 476 633,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	2 926 633,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	2 376 633,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	1 826 633,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	1 276 633,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	776 633,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	276 633,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	876 633,00	876 633,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Relacja określona po lewej stronie 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	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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	8.3.1	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,45%	x	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,68%	x	x	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,34%	6,66%	x	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	7,97%	7,11%	x	x	x	x	x	x		
2020	4,68%	5,96%	5,15%	7,60%	6,83%	7,75%	TAK	TAK	TAK		
2021	5,41%	7,43%	5,91%	6,83%	5,91%	6,98%	TAK	TAK	TAK		
2022	5,09%	7,65%	6,48%	5,91%	5,85%	6,06%	TAK	TAK	TAK		
2023	4,92%	8,10%	7,08%	5,85%	5,85%	5,85%	TAK	TAK	TAK		
2024	4,75%	7,99%	6,99%	6,49%	6,49%	6,49%	TAK	TAK	TAK		
2025	4,56%	7,73%	x	6,85%	6,85%	6,85%	TAK	TAK	TAK		
2026	4,10%	7,22%	x	7,46%	7,46%	7,55%	TAK	TAK	TAK		
2027	3,96%	7,05%	x	7,44%	7,44%	7,44%	TAK	TAK	TAK		
2028	3,81%	6,86%	x	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK	TAK		
2029	3,65%	6,66%	x	7,51%	7,51%	7,51%	TAK	TAK	TAK		
2030	3,52%	6,49%	x	7,37%	7,37%	7,37%	TAK	TAK	TAK		
2031	3,16%	6,69%	x	7,14%	7,14%	7,14%	TAK	TAK	TAK		
2032	3,05%	5,96%	x	6,96%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	TAK		
2033	1,64%	5,09%	x	6,70%	6,70%	6,70%	TAK	TAK	TAK		

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
		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	środki 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 ustawy	środki określone 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	714 767,62	714 767,62	714 767,62	56 465,00	56 465,00	42 151,50	
Wykonanie 2018	282 525,63	282 525,63	271 964,75	0,00	0,00	0,00	190 877,47	190 877,47	170 036,19	
Plan 3 kw. 2019	62 389,00	62 389,00	61 563,00	5 071 307,00	5 071 307,00	4 596 006,00	71 516,00	71 516,00	70 690,00	
Wykonanie 2019	10 778,73	10 778,73	9 952,73	530 779,96	530 779,96	110 812,38	70 468,15	70 468,15	69 644,93	
2020	0,00	0,00	0,00	6 237 261,00	6 237 261,00	6 237 261,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 844 660,00	1 844 660,00	1 844 660,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	150 857,00	150 857,00	150 857,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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 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 i 3 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	1 182 441,89	1 182 441,89	714 767,62	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
Plan 3 kw. 2019	5 616 790,00	5 616 790,00	4 492 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 942 171,24	1 942 171,24	1 368 624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 217 963,00	4 773 866,00	4 773 866,00	7 217 963,00	85 000,00	7 132 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 600 000,00	3 600 000,00	1 848 617,00	3 660 000,00	60 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	150 857,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	Lp	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
							w tym:					
		10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9				
Wykonanie 2017		500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018		510 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019		520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019		520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020		1 749 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2021		552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023		570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024		570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025		570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026		276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jarosław Gałązka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
Do Uchwały nr XXII/109/20
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 30 kwietnia 2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+2+1.3)				11 506 548,00	7 217 963,00	3 660 000,00	300 000,00	0,00	3 900 000,00
1.1	- wydatki bieżące				260 000,00	85 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				11 246 548,00	7 132 963,00	3 600 000,00	300 000,00	0,00	3 900 000,00
1.1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				9 983 562,00	5 922 463,00	3 600 000,00	300 000,00	0,00	3 900 000,00
1.1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	- wydatki majątkowe				9 983 562,00	5 922 463,00	3 600 000,00	300 000,00	0,00	3 900 000,00
1.2	Termomodernizacja budynków w Gminie Mały Płock - Termomodernizacja budynków w Gminie Mały Płock	Urząd Gminy Mały Płock	2016	2020	6 033 162,00	5 922 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mały Płock -	Urząd Gminy Mały Płock	2018	2022	3 950 400,00	0,00	3 600 000,00	300 000,00	0,00	3 900 000,00
1.2.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 522 986,00	1 295 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	- wydatki bieżące				260 000,00	85 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Zakup koparko-ladowarki w ramach leasingu operacyjnego -	Urząd Gminy Mały Płock	2018	2021	260 000,00	85 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	- wydatki majątkowe				1 262 986,00	1 210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.1	Przebudowa drogi gminnej Rudka Skroda-Plasutno Żelazne, Ruda Skroda-Plasutno Żelazne -	Urząd Gminy Mały Płock	2018	2020	1 262 986,00	1 210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jarosław Gałązka
Jarosław Gałązka

**UZASADNIENIE DO ZMIANY WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MAŁY PŁOCK
NA LATA 2020 – 2033.**

Zmiana WPF wynika z dokonanych zmian w planie dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2020 rok i lata kolejne. Do budżetu roku 2020 wprowadza się kolejny kredyt długoterminowy w wysokości 506.633,00zł, tym samym przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2020 wynoszą 1.995.633,00zł. W roku 2021-2022 zaplanowano inwestycję „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mały Płock” w wartości kosztorysowej 3.865.084,41zł, z dofinansowaniem 1.995.517,00zł, wkład własny gminy 1869.567,41zł na realizację której planuje zaciągnąć się kredyt długoterminowy w wysokości 1.800.000,00zł. W wyniku tych zmian przesuwają się terminy spłat kredytów długoterminowych i sięgają roku 2033.

Ponadto do Prognozy wprowadzono wykonanie roku 2019 na podstawie sporządzonych sprawozdań.

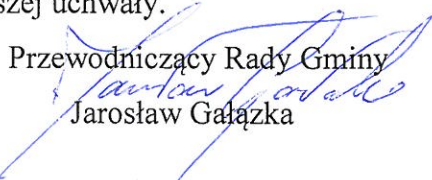
Dochody:

Planowane dochody na rok 2020 zmniejszono o kwotę 330.917,42zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 727.369,58zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1.058.287,00zł m.in. po rozstrzygnięciu przetargu na „Termomodernizację budynków w Gminie Mały Płock” i wprowadzeniu nowych inwestycji, tj. „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Budy Kozłówka”, „Centrum Aktywności Lokalnej we Włódkach”, „Modernizację świetlicy wiejskiej w Kątach”.

Wydatki:

Planowane wydatki na 2020 rok zwiększono ogółem o kwotę 175.715,58zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 727.369,58zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 551.654,000zł

Szczegółowe informacje w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Gałązka