

**ZARZĄDZENIE NR 0050.152.2021
BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK**

z dnia 15 listopada 2021 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Płońsk zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk przedstawić:

- 1) Radzie Miejskiej w Płońsku;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Andrzej Pietrasik

Sporządził	Sprawdził (data/podpis/zajmowane stanowisko)			Nr egz.
Data/podpis/ zajmowane stanowisko	pod względem merytorycznym	Sekretarz Miasta	pod względem formalno-prawnym	
	formalno-rachunkowym*			
Podinspektor ds. budżetowych mgr Justyna Klik 15.11.2021 r.	Zastępca Skarbnika mgr Agnieszka Ciachowska 15.11.2021 r.	Sekretarz Miasta Andrzej Bogucki 15.11.2021 r.	Marlena Tomaszewska radca prawny WA-12623 15.11.2021 r.	

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.152.2021
Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 15 listopada 2021 roku
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk

projekt

**UCHWAŁA NR/...../.....
Rady Miejskiej w Płońsku
z dnia roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Miejska w Płońsku uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Płońsk na lata 2022 – 2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2035, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2, o których mowa w § 2 uchwały.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 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 do kwoty 5.000.000,00 zł rocznie.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań o których mowa w:
 - ust. 1,
 - ust. 2, w ramach kwoty 5.000.000,00 zł rocznie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Traci moc Uchwała XXXVIII/261/2020 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Płońsku**

Henryk Zienkiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Płońsku z dnia roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	133 747 561,61	111 220 954,32	28 446 071,00	1 195 536,05	20 854 275,00	31 710 852,51	29 014 219,76	13 660 070,52	22 526 607,29	725 087,54	21 567 585,51	
Wykonanie 2020	150 477 145,85	117 072 550,03	26 649 226,00	1 266 895,79	21 084 037,00	37 701 787,95	30 370 603,29	14 455 188,29	33 404 595,82	670 190,72	32 502 119,38	
Plan 3 kw. 2021	155 665 987,34	122 663 800,12	29 763 954,00	1 200 000,00	22 538 748,00	36 923 826,06	32 237 272,06	14 850 000,00	33 002 187,22	5 910 000,00	27 012 667,22	
Wykonanie 2021	154 271 330,72	128 108 707,73	29 763 954,00	1 200 000,00	27 178 608,00	36 877 566,34	33 088 579,39	5 350 000,00	26 162 622,99	2 457 000,00	9 946 759,38	
2022	135 897 679,67	104 382 306,00	26 567 238,00	1 649 167,00	22 311 647,00	22 630 507,58	31 223 746,42	15 350 000,00	31 515 373,67	12 246 000,00	19 219 373,67	
2023	116 420 718,09	98 448 628,22	27 850 225,81	1 810 186,18	23 137 177,94	13 172 013,26	32 479 025,03	15 917 950,00	17 972 089,87	8 350 000,00	9 622 089,87	
2024	115 074 641,53	101 876 830,21	28 814 483,71	1 870 042,70	23 946 979,17	13 633 033,72	33 612 290,91	16 475 078,25	13 197 811,32	6 800 000,00	6 397 811,32	
2025	105 655 019,27	104 925 019,27	29 512 490,64	1 831 994,19	24 785 123,44	14 110 189,90	34 685 221,10	17 051 705,99	730 000,00	730 000,00	0,00	
2026	109 097 394,94	108 597 394,94	30 545 427,81	1 896 113,99	25 652 602,76	14 604 046,55	35 899 203,83	17 648 515,70	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	113 589 706,37	112 289 706,37	31 583 972,36	1 960 581,87	26 524 791,25	15 100 584,13	37 119 776,76	18 248 565,23	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2028	116 995 266,68	115 995 266,68	32 626 243,45	2 025 281,07	27 400 109,36	15 598 903,41	38 344 729,39	18 668 634,86	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	119 591 119,95	119 591 119,95	33 637 657,00	2 088 064,78	28 249 512,75	16 082 469,42	39 533 416,00	19 247 362,54	0,00	0,00	0,00	
2030	123 059 262,43	123 059 262,43	34 613 149,05	2 148 618,66	29 068 748,62	16 548 861,03	40 679 885,07	19 805 536,05	0,00	0,00	0,00	
2031	126 504 921,78	126 504 921,78	35 582 317,22	2 208 779,98	29 882 673,58	17 012 229,14	41 818 921,86	20 360 091,06	0,00	0,00	0,00	
2032	129 920 554,67	129 920 554,67	36 543 039,78	2 268 417,04	30 689 505,77	17 471 559,33	42 948 032,75	20 909 813,52	0,00	0,00	0,00	

2033	133 298 489,09	133 298 489,09	37 493 158,81	2 327 395,88	31 487 432,92	17 925 819,87	44 064 681,61	21 453 468,67	0,00	0,00	0,00
2034	136 630 951,32	136 630 951,32	38 430 487,78	2 385 580,78	32 274 618,74	18 373 965,37	45 166 298,65	21 989 805,39	0,00	0,00	0,00
2035	140 046 725,10	140 046 725,10	39 391 249,97	2 445 220,30	33 081 484,21	18 833 314,50	46 295 456,12	22 539 550,52	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	135 449 224,34	103 455 287,30	42 192 059,45	0,00	0,00	844 143,91	0,00	0,00	0,00	31 993 937,04	31 948 937,04	1 189 554,17
Wykonanie 2020	150 549 454,29	112 262 683,46	44 766 122,27	0,00	0,00	733 080,52	0,00	0,00	0,00	38 286 770,83	38 191 770,83	6 416 176,77
Plan 3 kw. 2021	175 321 461,50	124 574 811,01	50 242 457,24	213 558,43	0,00	1 872 660,00	0,00	0,00	0,00	50 746 650,49	50 746 650,49	541 355,50
Wykonanie 2021	170 107 456,60	125 465 656,69	46 576 279,91	0,00	0,00	296 920,51	0,00	0,00	0,00	44 641 799,91	42 784 383,21	501 355,50
2022	139 835 167,97	104 203 043,18	46 468 285,02	216 548,45	0,00	1 532 680,00	0,00	0,00	0,00	35 632 124,79	35 632 124,79	1 185 199,00
2023	113 338 858,09	93 685 872,71	47 862 333,57	219 647,74	0,00	1 612 130,00	0,00	0,00	0,00	19 652 985,38	18 152 985,38	0,00
2024	112 074 641,53	98 295 358,50	49 154 616,58	222 832,22	0,00	1 569 780,00	0,00	0,00	0,00	13 779 283,03	12 779 283,03	0,00
2025	102 655 019,27	98 955 019,27	50 383 481,99	226 062,88	0,00	1 322 280,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
2026	106 097 394,94	102 304 894,94	51 643 069,04	229 340,38	0,00	1 213 700,00	0,00	0,00	0,00	3 792 500,00	3 792 500,00	0,00
2027	109 589 706,37	105 702 393,37	52 934 145,77	232 665,39	0,00	1 001 480,00	0,00	0,00	0,00	3 887 313,00	3 887 313,00	0,00
2028	112 995 266,68	109 010 770,68	54 257 499,41	236 038,61	0,00	923 680,00	0,00	0,00	0,00	3 984 496,00	3 984 496,00	0,00
2029	115 891 119,95	111 807 011,95	55 613 936,90	239 534,85	0,00	780 980,00	0,00	0,00	0,00	4 084 108,00	4 084 108,00	0,00
2030	119 259 262,43	115 073 051,43	57 004 285,32	243 127,79	0,00	633 640,00	0,00	0,00	0,00	4 186 211,00	4 186 211,00	0,00
2031	122 504 921,78	118 214 055,78	58 429 392,45	246 774,62	0,00	485 100,00	0,00	0,00	0,00	4 290 866,00	4 290 866,00	0,00
2032	125 720 554,67	121 322 416,67	59 890 127,26	250 476,15	0,00	355 600,00	0,00	0,00	0,00	4 398 138,00	4 398 138,00	0,00
2033	129 098 489,09	125 040 398,09	61 387 380,44	67 229,51	0,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	4 058 091,00	4 508 091,00	0,00
2034	133 530 951,32	128 910 158,32	62 922 064,95	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	4 620 793,00	4 620 793,00	0,00
2035	136 946 725,10	132 210 412,10	64 495 116,57	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	4 736 313,00	4 736 313,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					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 2019	-1 701 662,73	0,00	12 324 696,76	6 500 000,00	3 476 688,00	0,00	0,00	5 824 696,76	5 824 696,76
Wykonanie 2020	-72 308,44	0,00	12 799 722,03	5 200 000,00	2 197 077,02	1 140 077,87	1 140 077,87	6 459 644,16	6 459 644,16
Plan 3 kw. 2021	-19 655 474,16	0,00	22 724 490,61	13 000 000,00	9 930 983,57	4 085 873,99	4 085 873,99	5 638 616,62	5 638 616,62
Wykonanie 2021	-15 836 125,88	0,00	22 724 490,61	13 000 000,00	9 930 983,57	4 085 873,99	4 085 873,99	5 638 616,62	5 638 616,62
2022	-3 937 488,30	0,00	6 919 348,30	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 819 348,30	837 488,30
2023	3 081 860,00	3 081 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 100 000,00	3 100 000,00	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 udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023 312,00	3 023 312,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 922,98	3 002 922,98	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 016,43	3 069 016,43	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 016,43	3 069 016,43	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 860,00	2 981 860,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 860,00	3 081 860,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	33 935 659,41	0,00	7 765 667,02	7 765 667,02
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	36 132 736,43	0,00	4 809 866,57	5 949 944,44
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	46 063 720,00	0,00	-1 911 010,89	2 174 863,10
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	46 063 720,00	0,00	2 643 051,04	6 728 925,03
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 181 860,00	0,00	179 262,82	179 262,82
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	43 100 000,00	0,00	4 762 755,51	4 762 755,51
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 100 000,00	0,00	3 581 471,71	3 581 471,71
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	37 100 000,00	0,00	5 970 000,00	5 970 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	34 100 000,00	0,00	6 292 500,00	6 292 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 100 000,00	0,00	6 587 313,00	6 587 313,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 100 000,00	0,00	6 984 496,00	6 984 496,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 400 000,00	0,00	7 784 108,00	7 784 108,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	7 986 211,00	7 986 211,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	8 290 866,00	8 290 866,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	8 598 138,00	8 598 138,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	8 258 091,00	8 258 091,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	7 720 793,00	7 720 793,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 836 313,00	7 836 313,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-0,08%	6,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	3,19%	5,88%	x	x	x	x
2022	5,79%	2,13%	17,11%	9,17%	8,86%	TAK	TAK
2023	5,76%	7,53%	17,32%	10,90%	10,59%	TAK	TAK
2024	5,43%	5,85%	13,55%	13,75%	13,44%	TAK	TAK
2025	5,01%	8,03%	x	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2026	4,73%	7,99%	x	6,06%	6,53%	TAK	TAK
2027	5,39%	7,81%	x	5,63%	6,10%	TAK	TAK
2028	5,14%	7,88%	x	5,61%	6,08%	TAK	TAK
2029	4,56%	8,27%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2030	4,39%	8,09%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2031	4,32%	8,02%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2032	4,27%	7,96%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2033	3,89%	7,35%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2034	2,72%	6,62%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2035	2,59%	6,50%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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		Wydatki 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 2019	841 129,52	841 129,52	794 357,78	16 485 277,81	16 485 277,81	14 716 713,56	978 447,08	978 447,08	811 427,15
Wykonanie 2020	665 355,63	665 355,63	647 078,03	26 229 617,93	26 229 617,96	23 304 379,62	1 355 699,33	1 355 699,33	681 274,10
Plan 3 kw. 2021	160 981,56	160 981,56	144 333,25	24 717 310,60	24 717 310,60	23 014 174,36	130 575,00	130 575,00	94 340,44
Wykonanie 2021	160 981,56	160 981,56	144 333,25	21 330 746,37	21 330 746,37	19 871 898,45	130 575,00	130 575,00	94 340,44
2022	186 469,72	186 469,72	158 499,27	17 191 224,36	17 191 224,36	15 004 688,91	219 376,12	219 376,12	158 499,27
2023	249 680,51	249 680,51	212 228,44	7 974 489,87	7 974 489,87	2 135 276,38	293 741,77	293 741,77	212 228,44
2024	38 250,00	38 250,00	32 512,50	6 397 811,32	6 397 811,32	108 129,63	45 000,00	45 000,00	32 512,50
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	16 377 507,56	16 377 507,56	12 545 422,98	49 915 906,56	11 053 399,85	38 862 506,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	28 897 375,46	28 897 375,46	23 249 139,13	54 392 985,95	11 025 238,85	43 367 747,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	32 548 101,60	32 548 101,60	22 667 808,96	50 429 511,64	9 737 129,78	40 692 381,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	28 557 448,19	28 557 448,19	19 525 533,05	50 429 511,64	9 737 129,78	40 692 381,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 310 780,87	18 310 780,87	13 160 387,05	43 014 929,51	9 568 003,72	33 446 925,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 955 399,85	2 955 399,85	2 135 276,38	25 504 688,86	7 351 703,48	18 152 985,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	149 660,38	149 660,38	108 129,63	18 668 251,88	5 888 968,85	12 779 283,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 948 672,84	5 948 672,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 088 888,83	6 088 888,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 244 423,04	6 244 423,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 357 485,04	6 357 485,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	602 438,00	602 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	554 850,00	554 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 2019	3 023 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 002 922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	73 309,83
Plan 3 kw. 2021	3 069 016,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 069 016,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	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	x	0,00	0,00
2026	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	x	0,00	0,00
2028	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	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Płońsku z dnia roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				223 107 363,52	43 014 929,51	25 504 688,86	18 668 251,88	5 948 672,84	6 088 888,83
1.a	- wydatki bieżące				80 282 949,90	9 568 003,72	7 351 703,48	5 888 968,85	5 948 672,84	6 088 888,83
1.b	- wydatki majątkowe				142 824 413,62	33 446 925,79	18 152 985,38	12 779 283,03	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:				82 149 353,97	18 530 156,99	3 249 141,62	194 660,38	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				688 692,89	219 376,12	293 741,77	45 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku -	Urząd Miejski (JB)	2020	2024	688 692,89	219 376,12	293 741,77	45 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				81 460 661,08	18 310 780,87	2 955 399,85	149 660,38	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Zajazd w Płońsku -	Urząd Miejski (JB)	2021	2023	895 454,61	895 454,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Wolności w Płońsku -	Urząd Miejski (JB)	2021	2023	2 197 469,34	2 197 469,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej w Płońsku -	Urząd Miejski (JB)	2020	2022	4 646 097,90	2 618 544,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu -	Urząd Miejski (JB)	2018	2023	9 931 460,20	7 480 708,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Północnej w Płońsku -	Urząd Miejski (JB)	2021	2023	524 266,68	524 266,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku -	Urząd Miejski (JB)	2020	2024	7 205 940,91	3 794 254,42	2 955 399,85	149 660,38	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i rozwój mobilności miejskiej -	Urząd Miejski (JB)	2018	2033	56 059 971,44	800 083,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				140 958 009,55	24 484 772,52	22 255 547,24	18 473 591,50	5 948 672,84	6 088 888,83
1.3.1	- wydatki bieżące				79 594 257,01	9 348 627,60	7 057 961,71	5 843 968,85	5 948 672,84	6 088 888,83
1.3.1.1	Dokonywanie cotygodniowych oględzin urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw wraz ze sporządzeniem protokołu oraz dokonanie likwidacji uszkodzonych urządzeń nienadających się do napraw wskazanych przez Zamawiającego -	Urząd Miejski (JB)	2018	2023	73 700,58	13 000,00	13 299,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup usług remontowych - konserwacja zainstalowanych urządzeń na placach zabaw	Urząd Miejski (JB)	2016	2023	291 852,47	42 300,00	43 273,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Należność z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów -	Urząd Miejski (JB)	2019	2027	374 204,34	41 578,26	41 578,26	41 578,26	41 578,26	41 578,26
1.3.1.4	Montaż nowych elementów ławek i koszy	Urząd Miejski (JB)	2016	2023	30 488,15	4 500,00	4 613,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup nowych elementów ławek i koszy	Urząd Miejski (JB)	2016	2023	59 410,26	10 000,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	6 244 423,04	6 357 485,04	602 438,00	554 850,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	350,00	350,00	113 001 378,00
1.a	6 244 423,04	6 357 485,04	602 438,00	554 850,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	350,00	350,00	48 622 183,80
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 379 194,20
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 973 958,99
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 117,89
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 117,89
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 415 841,10
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 454,61
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 469,34
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 544,07
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480 708,05
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 266,68
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 899 314,65
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 083,70
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6 244 423,04	6 357 485,04	602 438,00	554 850,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	350,00	350,00	91 027 419,01
1.3.1	6 244 423,04	6 357 485,04	602 438,00	554 850,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	350,00	350,00	48 064 065,91
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 299,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 573,00
1.3.1.3	41 578,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 469,56
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 113,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.6	Gospodarka odpadami - odbieranie odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK w mieście Płońsk -	Urząd Miejski (JB)	2019	2022	7 039 952,32	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Gospodarka odpadami- zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście Płońsk -	Urząd Miejski (JB)	2019	2028	50 402 285,63	4 931 626,22	5 046 011,65	5 180 176,79	5 305 685,58	5 446 532,57
1.3.1.8	Promocja i realizacja programu "STOP SMOG" na terenie miasta Płońsk -	Urząd Miejski (JB)	2022	2029	230 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.9	Promocja i realizacja programu "Czyste Powietrze" na terenie Gminy Miasto Płońsk -	Urząd Miejski (JB)	2021	2029	148 554,63	15 000,00	15 345,00	15 698,00	16 059,00	16 428,00
1.3.1.10	Usługa pn. "Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz internetu mobilnego dla Urzędu Miejskiego w Płońsku w latach 2021,2022,2023" -	Urząd Miejski (JB)	2021	2023	115 970,00	56 000,00	51 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Usługa pn. "Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miejskiego w Płońsku w latach 2022-2023" -	Urząd Miejski (JB)	2022	2023	23 400,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza -	Urząd Miejski (JB)	2021	2023	25 000,00	8 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wynajem garażu dla potrzeb Urzędu Miejskiego -	Urząd Miejski (JB)	2021	2022	13 247,25	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego -	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2020	2023	23 340,00	7 780,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa mazowieckiego -	Urząd Miejski (JB)	2020	2023	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zakup systemu oprogramowania do kontroli opłat w Strefie Płatnego Parkowania i na Płatnych Niestrzeżonych Parkingach wraz z urządzeniami (drukarka i telefon- 2 komplety) oraz systemu stacjonarnego wraz z windykacją i windykacją cywilną -	Urząd Miejski (JB)	2021	2024	38 712,00	6 642,00	6 642,00	4 428,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dostawa wody - targowiska -	Urząd Miejski (JB)	2015	2024	9 623,37	1 000,00	950,00	950,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Odprowadzanie ścieków - targowiska -	Urząd Miejski (JB)	2015	2024	1 161,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Aktualizacja oprogramowania czytników kart bankowych, opłata za karty SIM do czytników kart bankowych montowanych w parkometrach -	Urząd Miejski (JB)	2019	2024	73 327,25	13 859,40	15 187,80	15 187,80	0,00	0,00
1.3.1.20	Obsługa i rozliczenie transakcji opłacanych kartami płatniczymi -	Urząd Miejski (JB)	2019	2024	6 046,72	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Utrzymanie, pielęgnacja i konserwacja zieleni gminnej na terenie miasta Płońska, w tym usuwanie ptasich gniazd w latach 2015-2023	Urząd Miejski (JB)	2015	2023	3 570 572,52	409 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Audyt ponownej certyfikacji systemu zarządzania jakością, wdrożonego w Urzędzie Miejskim w Płońsku, na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2015, łącznie z dwoma audytami nadzoru -	Urząd Miejski (JB)	2020	2022	18 751,35	5 485,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Oczyszczanie i remont kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk, w tym remont uszkodzonych odcinków kolektorów, studzienek i kratek oraz wylotów do rzeki Płonki w latach 2015-2023	Urząd Miejski (JB)	2015	2023	933 707,20	89 775,00	92 738,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i targowisk miejskich na terenie miasta Płońsk w latach 2016-2023	Urząd Miejski (JB)	2016	2023	827 843,42	74 343,20	51 392,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Konserwacja i czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie miasta Płońsk	Urząd Miejski (JB)	2016	2023	226 958,79	23 940,00	24 539,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną w latach 2017-2023	Urząd Miejski (JB)	2017	2023	323 607,17	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00
1.3.1.7	5 601 688,78	5 755 442,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 267 163,63
1.3.1.8	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.9	16 806,00	17 193,00	17 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 117,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 360,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 560,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 235,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485,80
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 513,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 735,20
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 479,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.27	Remont obiektów mostowych w latach 2015-2023	Urząd Miejski (JB)	2015	2023	48 143,44	2 250,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Remont nawierzchni chodników kostką brukową betonową w latach 2015-2023	Urząd Miejski (JB)	2015	2023	720 100,46	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Profilowanie dróg gruntowych w latach 2016 - 2023	Urząd Miejski (JB)	2016	2023	550 362,15	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Remont i konserwacja sygnalizacji świetlnej w latach 2015 - 2023	Urząd Miejski (JB)	2015	2023	165 443,61	12 825,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Utrzymanie dróg: Oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych w latach 2015-2023	Urząd Miejski (JB)	2015	2023	884 900,86	90 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Kontrola stanu technicznego dróg i mostów oraz prowadzenie ewidencji dróg w latach 2015-2023	Urząd Miejski (JB)	2015	2023	139 533,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Remont kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk, w tym remont uszkodzonych odcinków kolektorów, studzienek i kratek kanalizacji deszczowej oraz wylotów do rzeki Płonki w latach 2015-2023 -	Urząd Miejski (JB)	2015	2023	306 690,92	11 970,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Miasto Płońsk poprzez zastosowanie oświetlenia typu LED oraz świadczenie usługi oświetleniowej (konserwacja i eksploatacja oświetlenia) -	Urząd Miejski (JB)	2018	2022	3 216 612,18	464 799,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg gminnych -	Urząd Miejski (JB)	2013	2024	2 507 762,91	34 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i organizacji ruchu -	Urząd Miejski (JB)	2015	2023	60 806,18	3 150,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Remont wiat przystankowych na terenie miasta -	Urząd Miejski (JB)	2018	2023	13 022,68	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Rekompensata organizatora dla operatora lokalnych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Miasto Płońsk -	Urząd Miejski (JB)	2021	2030	5 201 333,00	618 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
1.3.1.39	Oplaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych -	Urząd Miejski (JB)	2018	2023	19 632,36	3 803,20	3 803,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Oplaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych -	Urząd Miejski (JB)	2018	2023	11 049,60	1 860,80	1 860,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Oplaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg krajowych -	Urząd Miejski (JB)	2018	2023	7 176,00	1 196,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Usługa zarządzania kosztami dystrybucji energii elektrycznej, w tym optymalizacja parametrów poboru energii -	Urząd Miejski (JB)	2020	2022	58 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Bieżąca obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego -	Urząd Miejski (JB)	2018	2023	559 611,02	126 493,00	129 493,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Oплата na uzyskanie przez emitentów obligacji kodu LEI -	Urząd Miejski (JB)	2020	2035	5 568,22	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
1.3.1.45	Mazowieckie Syreny + - rozbudwa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności -	Urząd Miejski (JB)	2021	2025	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.46	Zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk- nowe opracowania -	Urząd Miejski (JB)	2020	2022	128 792,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej -	Urząd Miejski (JB)	2018	2033	53 500,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00
1.3.1.48	Rozbiórka budynków przy ul. Plockiej 39 oraz Wolności 18 -	Urząd Miejski (JB)	2021	2022	30 000,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu -	Urząd Miejski (JB)	2018	2023	12 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku -	Urząd Miejski (JB)	2020	2024	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 825,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 970,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 799,72
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 200,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.38	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 606,40
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721,60
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 986,00
1.3.1.44	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	4 900,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.47	4 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	50 500,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 363 752,54	15 136 144,92	15 197 585,53	12 629 622,65	0,00	0,00
1.3.2.1	Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg gminnych -	Urząd Miejski (JB)	2013	2024	9 070 737,45	287 376,17	240 623,88	87 587,38	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej w Płońsku -	Urząd Miejski (JB)	2021	2022	2 902 910,61	1 911 509,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w Płońsku- etap III -	Urząd Miejski (JB)	2021	2022	137 060,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Zajazd w Płońsku -	Urząd Miejski (JB)	2021	2023	351 922,02	342 662,02	7 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dostosowanie szkoły podstawowej do potrzeb osób niepełnosprawnych -	Urząd Miejski (JB)	2020	2022	190 555,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Wolności w Płońsku -	Urząd Miejski (JB)	2021	2023	1 734 152,92	1 724 422,92	7 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji deszczowej w Płońsku -	Urząd Miejski (JB)	2020	2022	1 455 603,02	845 589,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu -	Urząd Miejski (JB)	2018	2023	10 705 116,07	5 642 077,97	13 740,76	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Północnej w Płońsku -	Urząd Miejski (JB)	2021	2023	258 445,94	249 085,94	7 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku -	Urząd Miejski (JB)	2020	2024	104 442,70	47 488,96	128,76	800,94	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa stadionu miejskiego w Płońsku -	Urząd Miejski (JB)	2022	2024	24 299 743,24	833 706,78	10 924 802,13	12 541 234,33	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja krytej pływalni w Płońsku -	Urząd Miejski (JB)	2021	2023	5 963 800,00	1 968 000,00	3 995 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie skateparku w Płońsku -	Urząd Miejski (JB)	2021	2022	871 826,00	871 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach na ul. Wolności i Jędrzejewicza na drogach nr 301435W i 300825W -	Urząd Miejski (JB)	2021	2022	456 700,00	91 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejeździe na ul. Żołnierzy Wyklętych na drodze nr 301465W -	Urząd Miejski (JB)	2021	2022	158 793,00	31 758,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej -	Urząd Miejski (JB)	2018	2033	2 701 944,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 963 353,10
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 587,43
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 509,92
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 192,02
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 952,92
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 589,64
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655 818,73
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 615,94
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 418,66
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 299 743,24
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 963 700,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 126,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 340,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 758,60
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Uchwale Rady Miejskiej w Płońsku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk

UWAGI OGÓLNE

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 – 2035 przedstawiono wielkości dochodów i wydatków oszacowane na podstawie wskaźników podanych przez Ministerstwo Finansów, informacji przedłożonych przez wydziały Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne podległe Burmistrzowi Miasta.

DOCHODY

W przedłożonej wieloletniej prognozie finansowej założono, że dochody ogółem jako suma dochodów bieżących i majątkowych będą kształtowały się w poszczególnych latach zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Planuje się dochody bieżące na poziomie 81,48 % w roku 2022 w stosunku do planowanego wykonania w roku 2021. Podane przez Ministerstwo Finansów indeksy zmian PKB wynoszą 104,6 % w 2022 roku, 103,7 % w 2023 roku, 103,5 % w latach 2024-2026, 103,4% w 2027 roku, 103,3% w 2028 roku, 103,1% w 2029 roku, 102,9% w 2030 roku, 102,8% w 2031 roku, 102,7% w 2032 roku, 102,6% w 2033 roku, 102,5 % w latach 2034-2035.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dochody z tytułu dotacji i innych środków planowanych do pozyskania na realizację zadań inwestycyjnych.

Wielkości dochodów majątkowych, stanowiących między innymi dochód ze sprzedaży majątku przyjęto na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.

W roku 2022 zaplanowano sprzedaż majątku na kwotę **12 246 000,00 zł**, w tym między innymi nw. nieruchomości:

- 16 lokali mieszkalnych o wartości 276 000,00 zł,
- działki nr 1582 o pow. 0,0686 ha położonej przy ul. Warszawskiej 27 o wartości 500 000,00 zł,
- działek nr 45/4, 62/4 o pow. 0,1603 ha położonych przy ul. Wiejska-Działkowa o wartości 700 000,00 zł,
- działek, pod trasę nr 7, nr 123/1, 123/2 o łącznej powierzchni 0,7977 ha o wartości 300 000,00 zł,
- działki nr 400/191 o pow. 1,0873 ha położonej przy ul. Żołnierzy Wyklętych o wartości 5 000 000,00 zł,
- działek nr 73/18 i 74/13 o pow. 0,1404 ha położonych przy ul. Północnej o wartości 470 000,00 zł,
- działki nr 204/2 o pow. 0,3185 ha położonej przy Os. Sadyba 0 (działka pod zabudowę wielorodzinną) o wartości 1 200 000,00 zł,
- działki nr 1821/3 o pow. 0,6954 ha położonej przy ul. Ks. J. Popiełuszki o wartości 2 500 000,00 zł,
- działki nr 879/3 o pow. 0,6222 ha położonej przy ul. Żołnierzy Wyklętych o wartości 1 000 000,00 zł,
- działki nr 70/42 o pow. 0,1518 ha położonej przy Os. Wiejska o wartości 300 000,00 zł.

W roku 2023 zaplanowano sprzedaż majątku na kwotę **8 350 000,00 zł**, w tym między innymi nw. nieruchomości:

- działek nr 1045/1 o pow. 0,0785 ha, 1045/2 o pow. 0,0906 ha położonych przy ul. Skarzyńskiej o wartości 300 000,00 zł,
- działki nr 1864/2 o pow. 0,6910 ha położonej przy ul. Wyszogrodzkiej o wartości 1 000 000,00 zł,
- 7 działek budowlanych nr 70/30, 70/32-70/37 o łącznej powierzchni 1,0122 ha położonych na os. Wiejska-Graniczna o wartości 1 600 000,00 zł,
- działki nr 774 o pow. 0,0737 ha położonej przy ul. Zduńskiej 4(zabudowana nieruchomość gruntowa) o wartości 800 000,00 zł,
- 6 działek budowlanych nr 2615/2-2615/7 o łącznej powierzchni 0,5039 ha położony na Os. Sadyba o wartości nr 1 000 000,00 zł,
- działki nr 70/39 o pow. 0,5580 ha położonej przy Os. Wiejska- Graniczna (teren pod zabudowę wielorodzinną) o wartości 1 800 000,00 zł,

- działki nr 204/1 o pow. 0,5173 ha położonej przy Os. Sadyba (działka przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną) o wartości 1 850 000,00 zł.

W roku 2024 zaplanowano sprzedaż majątku na kwotę **6 800 000,00 zł**, w tym między innymi nw. nieruchomości:

- działki nr 776/4 o pow. 0,0906 ha przy ul. Pl. 15 Sierpnia 5 o wartości 500 000,00 zł,
- działki nr 43/4 o pow. 1,4919 ha położonej przy ul. Wiejskiej róg Działkowej o wartości 3 000 000,00 zł,
- działek nr 969/5, 9697, 968 i 964 o łącznej powierzchni 2,5137 ha położonej przy ul. Mazowieckiej nr 3 300 000,00 zł.

W roku 2025 zaplanowano sprzedaż działki nr 1793/44 o pow. 0,4618 ha przy ul. Rzemieślniczej o wartości **730 000,00 zł**.

W roku 2026 zaplanowano sprzedaż działki nr 1358 o pow. 0,0435 ha przy ul. Płockiej 9 o wartości **500 000,00 zł**.

W roku 2027 zaplanowano sprzedaż 6 działek budowlanych w zabudowie wielorodzinnej na osiedlu Sadyba nr działki 226/1-226/6 o łącznej powierzchni 0,4183 ha o wartości **1 300 000,00 zł**.

W roku 2028 zaplanowano sprzedaż 6 działek budowlanych na osiedlu Sadyba nr działki 2615/9-2615/14 o łącznej powierzchni 0,5402 ha o wartości **1 000 000,00 zł**.

WYDATKI

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę: wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych (§ 4010, § 4040, §4100, § 4110, § 4120, § 4170, §4710, §4790, § 4800).

W 2022 roku przyjęto środki na wynagrodzenia pracowników samorządowych Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta w wysokości 46 468 285,02 zł, które obejmują m.in.: dodatki motywacyjne dla nauczycieli, środki na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatki stażowe.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna i stanowią sumę wydatków ujętych w rozdziałach 75023 – Urzędy miast i 75022 – Rady miast.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i wemitowanych obligacji komunalnych wraz z planowaną emisją obligacji komunalnych w wysokości 3 100 000,00 zł.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń.

Udzielono poręczenia TBS Sp. z o.o. do kwoty 1 000 000,00 zł. na okres od 11.10.2006 r. do 31.12.2033 r. z tego wydatki na poręczenia od 2022 r. do 2033 r. wynoszą 2 630 278,59 zł.

WYNIK BUDŻETU

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie, 3 937 488,30 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 3 100 000,00 zł oraz wolnych środków za 2020 r. w wysokości 837 488,30 zł.

KWOTA DŁUGU

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem długu z poprzedniego roku powiększonego o dług zaciągnięty w danym roku i pomniejszonego o spłatę długu w danym roku budżetowym.

Kwota długu planowana na koniec 2022 r. stanowi 46 181 860,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Spłatę długu w roku 2022 planuje się z wolnych środków za 2020r.

Spłatę długu w latach 2023-2035 zaplanowano z nadwyżki budżetowej na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz harmonogramu wykupu wyemitowanych obligacji.

WYBÓR DŁUGOŚCI OKRESU ŚREDNIEJ ARYTMETYCZNEJ STOSOWANEJ DO WYLICZENIA NA LATA 2022-2025 RELACJI OKREŚLONEJ W ART. 243 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz.2500) oraz w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r. poz. 1927) ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki.

W związku z powyższym po przeprowadzeniu analizy wskaźników zarówno dla średniej z ostatnich trzech oraz dla ostatnich siedmiu lat dokonano wyboru średniej arytmetycznej z **ostatnich siedmiu lat** do wyliczenia na lata 2022-2025 relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Poniżej przedstawiono wyniki analizy.

W poniższej tabeli przedstawiono wskaźniki **wg średniej 3-letniej** w latach 2022-2025 dla relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 3-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 3-letniej)	
	poz. 8.1 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)	poz. 8.3 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)	poz. 8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	poz. 8.3 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)	poz. 8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)
2022	5,79%	9,17%	8,86%	3,38%	3,07%
2023	5,76%	10,90%	10,59%	5,14%	4,83%
2024	5,43%	13,75%	13,44%	8,32%	8,01%
2025	5,01%	15,99%	15,99%	10,98%	10,98%

W poniższej tabeli przedstawiono wskaźniki wg **średniej 7-letniej** w latach 2022-2025 dla relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:

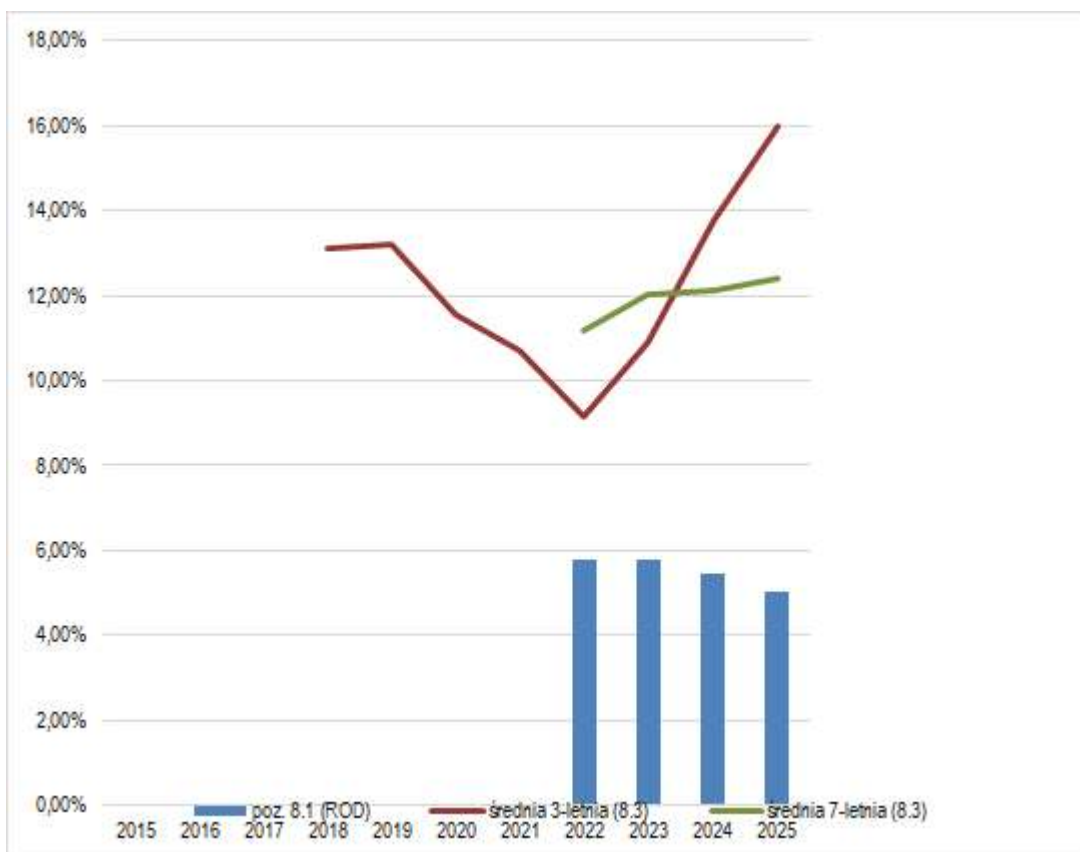
Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	poz. 8.3 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)	poz. 8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	poz. 8.3 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)	poz. 8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)
2022	5,79%	11,19%	11,06%	5,40%	5,27%
2023	5,76%	12,04%	11,91%	6,28%	6,15%
2024	5,43%	12,10%	11,96%	6,67%	6,53%
2025	5,01%	12,42%	12,29%	7,41%	7,28%

W związku z powyższymi wyliczeniami dokonano porównania wielkości wskaźników, przedstawiono je poniżej w formie tabeli oraz wykresu:

Porównanie wariantów (średnia 7-letnia minus średnia 3-letnia)	
poz. 8.3 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)	poz. 8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)
2,02%	2,20%
1,14%	1,32%
-1,65%	-1,48%
-3,57%	-3,70%

Objaśnienia:

	średnia 7-letnia - korzystniejsza
	średnia 3-letnia - korzystniejsza



Podsumowując, wskaźniki dla relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w latach 2022-2023 są korzystniejsze wg średniej 7-letniej, natomiast w latach 2024-2025 wg średniej 3-letniej. W związku z powyższym dokonano wyboru średniej arytmetycznej z ostatnich siedmiu lat do wyliczenia wyżej wymienionej relacji, zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.151.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 12 listopada 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia na lata 2022-2025 relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela Nr 1 do Uchwały NrRady Miejskiej w Płońsku z dnia r.

Tabela Nr 1 "Szczegółowa struktura finansowania przedsięwzięć z uwzględnieniem planowanego dofinansowania ze środków z funduszy unijnych bądź innych źródeł w perspektywie 2022-2035"

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
								10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	600	60004	4300	Rekompensata organizatora dla operatora lokalnych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Miasto Płońsk	2021-2030	5 201 333,00	183 333,00	618 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00						
2	600	60011	4430	Oplaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg krajowych	2018-2023	7 176,00	4 784,00	1 196,00	1 196,00													
3	600	60014	4520	Oplaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg wojewódzkich	2018-2023	11 049,60	7 328,00	1 860,80	1 860,80													
4	600	60016	4520	Oplaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych	2018-2023	19 632,36	12 025,96	3 803,20	3 803,20													
5	600	60016	4270	Wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i organizacji ruchu	2015-2023	60 806,18	54 156,18	3 150,00	3 500,00													
6	600	60016	4270	Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną w latach 2017-2023	2017-2023	323 607,17	233 607,17	40 000,00	50 000,00													
7	600	60016	4270	Profilowanie dróg gruntowych w latach 2017-2023	2017-2023	550 362,15	420 362,15	50 000,00	80 000,00													
8	600	60016	4270	Remont nawierzchni chodników kostką brukową betonową w latach 2015-2023	2015-2023	720 100,46	665 100,46	25 000,00	30 000,00													
9	600	60016	4270	Remont i konserwacja sygnalizacji świetlnej w latach 2015-2023	2015-2023	165 443,61	137 618,61	12 825,00	15 000,00													
10	600	60016	4270	Remont obiektów mostowych w latach 2015-2023	2015-2023	48 143,44	43 393,44	2 250,00	2 500,00													
11	600	60016	4300	Utrzymanie dróg: Oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych w latach 2015-2023	2015-2023	884 900,86	684 900,86	90 000,00	110 000,00													
12	600	60016	4390	Kontrola stanu technicznego dróg i mostów oraz prowadzenie ewidencji dróg w latach 2015-2023	2015-2023	139 533,00	99 533,00	20 000,00	20 000,00													
13	600	60016	4270	Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg	2013-2024	2 507 762,91	2 433 562,91	34 200,00	40 000,00													
			6050			9 070 737,45	8 455 150,02	287 376,17	240 623,88	87 587,38												
14	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej w Płońsku	2021-2022	2 902 910,61	991 400,69	1 911 509,92														
15	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach na ul. Wolności i Jędrzejewicza na drogach nr 301435W i 300825W	2021-2022	456 700,00	365 360,00	91 340,00														
16	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu na ul. Żołnierzy Wyklętych na drodze nr 301465W	2021-2022	158 793,00	127 034,40	31 758,60														
17	600	60016	4400	Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej	2018-2033	53 500,00	3 000,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
			6050			2 701 944,57	2 701 944,57															
			6057			42 948 472,82	42 332 472,82	616 000,00														
			6059			13 111 498,62	12 927 414,92	184 083,70														
18	600	60020	4270	Remont wiat przystankowych na terenie miasta	2018-2023	13 022,68	10 022,68	1 500,00	1 500,00													
19	600	60019	4210	Zakup systemu oprogramowania do kontroli opłat w Strefie Płatnego Parkowania i na Płatnych Niestrzeżonych Parkingach wraz z urządzeniami (drukarka i telefon- 2 komplety) oraz systemu stacjonarnego wraz z windykacją i windykacją cywilną	2021-2024	16 000,00	16 000,00															
			4300			22 712,00	5 000,00	6 642,00	6 642,00	4 428,00												
20	600	60019	4300	Obsługa i rozliczanie transakcji opłacanych kartami płatniczymi	2019-2024	6 046,72	3 046,72	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
21	600	60019	4300	Aktualizacja oprogramowania czytników kart bankowych, opłata za karty SIM do czytników kart bankowych montowanych w parkometrach	2019-2024	73 327,25	29 092,25	13 859,40	15 187,80	15 187,80												
22	630	63095	6050	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w Płońsku- etap III	2021-2022	137 060,00	27 060,00	110 000,00														
23	700	70001	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Zajazd w Płońsku	2021-2023	351 922,02	1 730,00	342 662,02	7 530,00													
			6057			716 363,68	0,00	716 363,68														
			6059			179 090,93	0,00	179 090,93														
24	710	71012	4300	Zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk- nowe opracowania	2020-2022	128 792,00	101 792,00	27 000,00														
25	750	75023	4300	Opłata na uzyskanie przez emitentów obligacji kodu LEI	2020-2035	5 568,22	668,22	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
26	750	75023	4300	Bieżąca obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego	2018-2023	559 611,02	303 625,02	126 493,00	129 493,00													
27	750	75023	4300	Audyty ponownej certyfikacji systemu zarządzania jakością, wdrożonego w Urzędzie Miejskim w Płońsku, na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2015, łącznie z dwoma audytami nadzoru	2020-2022	18 751,35	13 265,55	5 485,80														
28	750	75023	2330	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	2021-2023	25 000,00	6 500,00	8 500,00	10 000,00													

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035			
29	750	75023	4400	Wynajem garażu dla potrzeb Urzędu Miejskiego	2015-2022	13 247,25	9 647,25	3 600,00	0,00															
30	750	75023	4700	Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa mazowieckiego	2020-2023	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00															
31	750	75011	4360	Usługa pn. "Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz internetu mobilnego dla Urzędu Miejskiego w Płońsku w latach 2021,2022,2023"	2021-2023	1 430,00	110,00	700,00	620,00															
	750	75022				36 200,00	2 700,00	17 500,00	16 000,00															
	750	75023				64 250,00	4 750,00	31 000,00	28 500,00															
	754	75416				11 230,00	830,00	5 400,00	5 000,00															
	851	85154				1 430,00	110,00	700,00	620,00															
900	90002					1 430,00	110,00	700,00	620,00															
32	750	75011	4360	Usługa pn. "Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miejskiego w Płońsku w latach 2022-2023"	2022-2023	1 400,00		700,00	700,00															
	750	75022				900,00		450,00	450,00															
	750	75023				18 000,00		9 000,00	9 000,00															
	754	75416				900,00		450,00	450,00															
	851	85154				1 300,00		650,00	650,00															
900	90002					900,00		450,00	450,00															
33	750	75095	4300	Rozbiórka budynków przy ul. Plockiej 39 oraz Wolności 18	2021-2022	30 000,00	500,00	29 500,00																
34	754	75421	4270	Mazowieckie Syreny + - rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	2021-2025	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00													
35	801	80101	4210	Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego	2020-2023	0,00	0,00																	
			4270			22 140,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00															
			4430			1 200,00	400,00	400,00	400,00															
36	801	80101	6050	Dostosowanie szkoły podstawowej do potrzeb osób niepełnosprawnych	2020-2022	190 555,00	10 555,00	180 000,00																
37	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Wolności w Płońsku	2021-2023	1 734 152,92	2 200,00	1 724 422,92	7 530,00															
			6057			1 757 975,47	0,00	1 757 975,47																
			6059			439 493,87	0,00	439 493,87																
38	900	90002	4300	Gospodarka odpadami - odbieranie odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK w mieście Płońsk	2019-2022	7 039 952,32	5 079 952,32	1 960 000,00																
39	900	90002	4300	Gospodarka odpadami - zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście Płońsk	2019-2028	50 402 285,63	13 135 122,00	4 931 626,22	5 046 011,65	5 180 176,79	5 305 685,58	5 446 532,57	5 601 688,78	5 755 442,04										
40	900	90003	4270	Remont kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk, w tym remont uszkodzonych odcinków kolektorów, studzienek i kratok kanalizacji deszczowej oraz wylotów do rzeki Płonki w latach 2015-2023	2015-2023	306 690,92	280 720,92	11 970,00	14 000,00															
41	900	90003	4300	Oczyszczanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk w latach 2015-2023	2015-2023	933 707,20	751 194,20	89 775,00	92 738,00															
42	900	90003	4300	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i targowisk miejskich na terenie miasta Płońsk w latach 2016-2023	2016-2023	827 843,42	702 108,22	74 343,20	51 392,00															
43	900	90003	4300	Konserwacja i czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie miasta Płońsk	2016-2023	226 958,79	178 479,79	23 940,00	24 539,00															
44	900	90003	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Płońsku	2020-2022	1 455 603,02	610 013,38	845 589,64																
			6057			3 949 183,22	1 723 420,76	2 225 762,46																
			6059			696 914,68	304 133,07	392 781,61																
45	900	90004	4300	Utrzymanie, pielęgnacja i konserwacja zieleni gminnej na terenie miasta Płońska, w tym usuwanie ptasich gniazd w latach 2015-2023	2015-2023	3 570 572,52	2 641 572,52	409 000,00	520 000,00															
46	900	90005	4010	Promocja i realizacja programu "Czyste Powietrze" na terenie Gminy Miasto Płońsk	2021-2029	1 201,63	1 201,63																	
			4110			206,56	206,56																	
			4120			29,44	29,44																	
			4210			1 000,00	1 000,00																	
			4300			146 117,00	16 000,00	15 000,00	15 345,00	15 698,00	16 059,00	16 428,00	16 806,00	17 193,00	17 588,00									
47	900	90005	4300	Promocja i realizacja programu "STOP SMOG" na terenie Gminy Miasto Płońsk	2022-2029	230 000,00		20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00									
48	900	90015	4270	Podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Miasto Płońsk poprzez zastosowanie oświetlenia typu LED oraz świadczenie usługi oświetleniowej (konserwacja i eksploatacja oświetlenia)	2018-2022	3 216 612,18	2 751 812,46	464 799,72																
49	900	90015	4300	Usługa zarządzania kosztami dystrybucji energii elektrycznej, w tym optymalizacja parametrów poboru energii	2020-2022	58 000,00	29 000,00	29 000,00																
50	900	90095	4210	Zakup nowych elementów ławek i koszy	2016-2023	59 410,26	39 160,26	10 000,00	10 250,00															
51	900	90095	4260	Dostawa wody - targowiska	2015-2024	9 623,37	6 723,37	1 000,00	950,00	950,00														

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035				
52	900	90095	4270	Zakup usług remontowych - konserwacja zainstalowanych urządzeń na placach zabaw	2016-2023	291 852,47	206 279,47	42 300,00	43 273,00																
53	900	90095	4300	Odprowadzanie ścieków - targowiska	2015-2024	1 161,00	861,00	100,00	100,00	100,00															
54	900	90095	4300	Dokonywanie cotygodniowych oględzin urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw wraz ze sporządzeniem protokołu oraz dokonanie likwidacji uszkodzonych urządzeń nienadających się do napraw wskazanych przez Zamawiającego	2018-2023	73 700,58	47 401,58	13 000,00	13 299,00																
55	900	90095	4300	Montaż nowych elementów ławek i koszy	2016-2023	30 488,15	21 375,15	4 500,00	4 613,00																
56	900	90095	4430	Należność z tytułu trwałego wylączenia z produkcji rolniczej gruntów	2019-2027	374 204,34	124 734,78	41 578,26	41 578,26	41 578,26	41 578,26	41 578,26	41 578,26	41 578,26											
57	900	90095	4190	Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu	2018-2023	12 500,00	11 000,00		1 500,00																
			6050			10 705 116,07	5 049 297,34	5 642 077,97	13 740,76																
			6057			5 350 854,11	664 938,60	4 685 915,51																	
			6059			4 580 606,09	1 785 813,55	2 794 792,54																	
58	921	92116	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Północnej w Płońsku	2021-2023	258 445,94	1 830,00	249 085,94	7 530,00																
			6057			419 413,34	0,00	419 413,34																	
			6059			104 853,34	0,00	104 853,34																	
			4016			42 909,82	11 596,74	13 916,06	13 916,06	3 480,96															
59	921	92195	4017	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	2020-2024	111 720,18	30 193,26	36 231,94	36 231,94	9 063,04															
						4116	7 376,23	1 993,83	2 392,61	2 392,60	597,19														
						4117	19 204,77	5 191,17	6 229,39	6 229,40	1 554,81														
						4126	1 051,44	284,43	341,33	341,33	84,35														
						4127	2 737,56	740,57	888,67	888,67	219,65														
						4700	4 000,00	4 000,00																	
						4706	47 193,53	11 100,00	11 100,00	16 668,53	8 325,00														
						4707	122 873,24	28 900,00	28 900,00	43 398,24	21 675,00														
						6050	104 442,70	56 024,04	47 488,96	128,76	800,94														
						6056	2 211 460,86	294 508,81	1 055 297,83	820 123,47	41 530,75														
						6057	4 994 480,05	12 117,45	2 738 956,59	2 135 276,38	108 129,63														
						2806	92 581,22	11 259,56	33 126,85	48 194,81															
						2807	241 044,90	29 315,44	86 249,27	125 480,19															
						60	926	92601	6050	Budowa stadionu miejskiego w Płońsku	2021-2024	24 299 743,24	0,00	833 706,78	10 924 802,13	12 541 234,33									
61	926	92601	6050	Modernizacja krytej pływalni w Płońsku	2021-2023	5 963 800,00	100,00	1 968 000,00	3 995 700,00																
62	926	92601	6050	Wykonanie skateparku w Płońsku	2021-2022	871 826,00	700,00	871 126,00																	
			6050			61 363 752,54	18 400 399,44	15 136 144,92	15 197 585,53	12 629 622,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			6060																						
			6055, 6057, 6067			60 136 742,69	44 732 949,63	13 160 387,05	2 135 276,38	108 129,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			6056, 6059, 6069			21 323 918,39	15 311 870,35	5 150 393,82	820 123,47	41 530,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			6660			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					
			wydatki bieżące			80 282 949,90	31 660 766,10	9 568 003,72	7 351 703,48	5 888 968,85	5 948 672,84	6 088 888,83	6 244 423,04	6 357 485,04	602 438,00	554 850,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	350,00	350,00				
			OGÓLEM			223 107 363,52	110 105 985,52	43 014 929,51	25 504 688,86	18 668 251,88	5 948 672,84	6 088 888,83	6 244 423,04	6 357 485,04	602 438,00	554 850,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	350,00	350,00				