

ZARZĄDZENIE NR 0050.211.2019
Burmistrza Miasta Płońsk
z dnia 15 listopada 2019 r.

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 2019 r., poz. 869 ze 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 Płońsk


Andrzej Pietrasik

Sporządził	Sprawdził (data/podpis/zajmowane stanowisko)			Nr egz.
Data/podpis/ zajmowane stanowisko	pod względem <u>merytorycznym</u>	Sekretarz Miasta	pod względem formalno-prawnym	
	formalno- rachunkowym*			
Zastępca Skarbnika  mgr Agnieszka Ciachowska 15.11.2019 r.	 SKARBNIK MIASTA mgr Agnieszka Ciachowska	 15.11.2019 r. SEKRETARZ MIASTA Andrzej Bogucki	 Sebastian Krajewski radca prawny WA 9412 15.11.2019 r.	

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 2019 r., poz. 869 ze zm.), Rada Miejska w Płońsku uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Płońsk na lata 2019 – 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2031, 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 V/41/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 roku.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Płońsku**

Henryk Zienkiewicz

Sporządził (data/podpis/ zajmowane stanowisko)	Sprawdził (data/podpis/zajmowane stanowisko)		
	Pod względem merytorycznym/ formalno-rachunkowym*	Sekretarz Miasta	Pod względem prawnym

Sebastian Krajewski
radca prawny
WA-9412

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:							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)	w tym:	Dochody majątkowe x	w tym:	
										ze sprzedaży majątku	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 2017	93 069 847,22	90 857 579,69	23 173 538,00	740 747,00	18 241 904,00	23 754 896,09	22 431 579,72	12 811 010,61	2 212 267,53	424 292,72	1 737 994,46
Wykonanie 2018	102 410 106,71	97 599 717,21	24 431 892,00	930 000,00	18 844 271,00	26 620 230,82	22 366 250,49	13 070 062,00	4 810 389,50	1 038 130,74	3 742 022,90
Plan 3 kw. 2019	134 565 395,31	104 340 813,77	28 179 711,00	950 000,00	20 758 981,00	26 328 063,87	28 124 057,90	13 600 884,35	30 224 581,54	483 000,00	29 651 821,54
Wykonanie 2019	136 726 429,51	106 227 453,44	28 179 711,00	980 000,00	21 312 278,00	28 685 179,27	27 070 285,17	13 489 189,67	30 498 976,07	619 781,00	29 663 435,07
2020	159 552 736,45	111 338 106,11	27 440 221,00	1 100 000,00	20 981 787,00	32 566 995,93	29 249 102,18	14 329 500,68	48 214 630,34	10 460 000,00	37 704 630,34
2021	126 052 835,59	112 880 030,25	29 606 308,87	1 127 500,00	21 506 331,68	32 566 995,93	28 072 893,77	14 687 738,20	13 172 805,34	5 900 000,00	7 213 456,70
2022	114 960 502,49	114 460 502,49	30 346 466,59	1 155 687,50	22 043 989,97	32 566 995,93	28 347 362,50	15 054 931,65	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	116 580 486,54	116 080 486,54	31 105 128,26	1 184 579,69	22 595 089,72	32 680 845,89	28 514 842,98	15 431 304,94	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	118 240 970,19	117 740 970,19	31 882 756,46	1 214 194,18	23 159 966,96	32 795 834,35	28 688 218,24	15 817 087,57	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	120 172 965,93	119 442 965,93	32 679 825,37	1 244 549,04	23 738 966,13	32 911 972,69	28 867 652,70	16 212 514,76	730 000,00	730 000,00	0,00
2026	121 687 511,57	121 187 511,57	33 496 821,01	1 275 662,76	24 332 440,29	33 087 922,28	28 994 665,23	16 617 827,62	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	122 975 670,85	122 975 670,85	34 334 241,53	1 307 554,33	24 940 751,29	33 266 511,11	29 126 612,59	17 033 273,32	0,00	0,00	0,00
2028	126 687 218,95	126 687 218,95	35 192 597,57	1 340 243,19	25 564 270,08	33 447 778,78	31 142 329,33	17 459 105,15	0,00	0,00	0,00
2029	128 612 870,91	128 612 870,91	36 072 412,51	1 373 749,27	26 203 376,83	31 270 237,94	30 868 540,54	17 895 582,78	0,00	0,00	0,00
2030	130 586 664,17	130 586 664,17	36 974 222,82	1 408 093,00	26 858 461,25	31 402 570,85	31 485 911,35	18 342 972,35	0,00	0,00	0,00

2031	132 609 802,26	132 609 802,26	37 898 578,39	1 443 295,33	27 529 922,78	31 539 463,18	32 115 629,58	18 801 546,65	0,00	0,00	0,00
2032	134 683 518,80	134 683 518,80	38 846 042,85	1 479 377,71	28 218 170,85	31 615 971,24	32 757 942,17	19 271 585,32	0,00	0,00	0,00
2033	136 809 078,26	136 809 078,26	39 817 193,93	1 516 362,15	28 923 625,12	31 694 392,01	33 413 101,01	19 753 374,95	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, 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 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.

2034	138 934 590,77	138 934 590,77	40 835 250,42	1 553 781,87	29 670 429,90	32 500 241,34	34 174 042,88	20 224 250,77	0,00	0,00	0,00
2035	141 347 414,23	141 347 414,23	41 939 391,74	1 590 082,46	30 785 490,28	33 090 051,38	34 866 000,73	20 691 250,77	0,00	0,00	0,00
2036	143 934 590,77	143 934 590,77	43 090 042,85	1 626 383,05	31 900 550,66	33 680 060,82	35 557 958,68	21 158 250,77	0,00	0,00	0,00
2037	146 600 000,00	146 600 000,00	44 290 000,00	1 662 683,64	33 015 610,94	34 270 069,26	36 249 916,63	21 625 250,77	0,00	0,00	0,00
2038	149 347 414,23	149 347 414,23	45 490 000,00	1 698 984,23	34 130 671,22	34 860 078,70	36 941 874,58	22 092 250,77	0,00	0,00	0,00
2039	152 169 000,00	152 169 000,00	46 690 000,00	1 735 284,82	35 245 731,50	35 450 087,14	37 633 832,53	22 559 250,77	0,00	0,00	0,00
2040	155 060 000,00	155 060 000,00	47 890 000,00	1 771 585,41	36 360 791,78	36 040 095,58	38 325 790,48	23 026 250,77	0,00	0,00	0,00
2041	158 020 000,00	158 020 000,00	49 090 000,00	1 807 885,99	37 475 852,06	36 630 104,02	39 017 748,43	23 493 250,77	0,00	0,00	0,00
2042	161 040 000,00	161 040 000,00	50 290 000,00	1 844 186,58	38 590 912,34	37 220 112,46	39 709 706,38	23 960 250,77	0,00	0,00	0,00
2043	164 120 000,00	164 120 000,00	51 490 000,00	1 880 487,17	39 705 972,62	37 810 120,90	40 401 664,33	24 427 250,77	0,00	0,00	0,00
2044	167 260 000,00	167 260 000,00	52 690 000,00	1 916 787,76	40 821 032,90	38 400 129,34	41 093 622,28	24 894 250,77	0,00	0,00	0,00
2045	170 460 000,00	170 460 000,00	53 890 000,00	1 953 088,35	41 936 093,18	38 990 137,78	41 785 580,23	25 361 250,77	0,00	0,00	0,00
2046	173 720 000,00	173 720 000,00	55 090 000,00	1 989 388,94	43 051 153,46	39 580 146,22	42 477 538,18	25 828 250,77	0,00	0,00	0,00
2047	177 040 000,00	177 040 000,00	56 290 000,00	2 025 689,53	44 166 213,74	40 170 154,66	43 169 496,13	26 295 250,77	0,00	0,00	0,00
2048	180 420 000,00	180 420 000,00	57 490 000,00	2 061 990,12	45 281 274,02	40 760 163,10	43 861 454,08	26 762 250,77	0,00	0,00	0,00
2049	183 860 000,00	183 860 000,00	58 690 000,00	2 098 290,71	46 396 334,30	41 350 171,54	44 553 412,03	27 229 250,77	0,00	0,00	0,00
2050	187 360 000,00	187 360 000,00	59 890 000,00	2 134 591,30	47 511 394,58	41 940 180,00	45 245 369,98	27 696 250,77	0,00	0,00	0,00
2051	190 920 000,00	190 920 000,00	61 090 000,00	2 170 891,89	48 626 454,86	42 530 188,44	45 937 327,93	28 163 250,77	0,00	0,00	0,00
2052	194 540 000,00	194 540 000,00	62 290 000,00	2 207 192,48	49 741 515,14	43 120 196,88	46 629 285,88	28 630 250,77	0,00	0,00	0,00
2053	198 220 000,00	198 220 000,00	63 490 000,00	2 243 493,07	50 856 575,42	43 710 205,32	47 321 243,83	29 097 250,77	0,00	0,00	0,00
2054	201 960 000,00	201 960 000,00	64 690 000,00	2 279 793,66	51 971 635,70	44 300 213,76	48 013 201,78	29 564 250,77	0,00	0,00	0,00
2055	205 760 000,00	205 760 000,00	65 890 000,00	2 316 094,25	53 086 695,98	44 890 222,20	48 705 159,73	30 031 250,77	0,00	0,00	0,00
2056	209 620 000,00	209 620 000,00	67 090 000,00	2 352 394,84	54 201 756,26	45 480 230,64	49 397 117,68	30 498 250,77	0,00	0,00	0,00
2057	213 540 000,00	213 540 000,00	68 290 000,00	2 388 695,43	55 316 816,54	46 070 239,08	50 089 075,63	30 965 250,77	0,00	0,00	0,00
2058	217 520 000,00	217 520 000,00	69 490 000,00	2 424 996,02	56 431 876,82	46 660 247,52	50 781 033,58	31 432 250,77	0,00	0,00	0,00
2059	221 560 000,00	221 560 000,00	70 690 000,00	2 461 296,61	57 546 937,10	47 250 255,96	51 472 991,53	31 899 250,77	0,00	0,00	0,00
2060	225 660 000,00	225 660 000,00	71 890 000,00	2 497 597,20	58 661 997,38	47 840 264,40	52 164 949,48	32 366 250,77	0,00	0,00	0,00
2061	229 820 000,00	229 820 000,00	73 090 000,00	2 533 897,79	59 777 057,66	48 430 272,84	52 856 907,43	32 833 250,77	0,00	0,00	0,00
2062	234 040 000,00	234 040 000,00	74 290 000,00	2 570 198,38	60 892 117,94	49 020 281,28	53 548 865,38	33 300 250,77	0,00	0,00	0,00
2063	238 320 000,00	238 320 000,00	75 490 000,00	2 606 498,97	62 007 178,22	49 610 289,72	54 240 823,33	33 767 250,77	0,00	0,00	0,00
2064	242 660 000,00	242 660 000,00	76 690 000,00	2 642 799,56	63 122 238,50	50 200 298,16	54 932 781,28	34 234 250,77	0,00	0,00	0,00
2065	247 060 000,00	247 060 000,00	77 890 000,00	2 679 100,15	64 237 298,78	50 790 306,60	55 624 739,23	34 701 250,77	0,00	0,00	0,00
2066	251 520 000,00	251 520 000,00	79 090 000,00	2 715 400,74	65 352 359,06	51 380 315,04	56 316 697,18	35 168 250,77	0,00	0,00	0,00
2067	256 040 000,00	256 040 000,00	80 290 000,00	2 751 701,33	66 467 419,34	51 970 323,48	57 008 655,13	35 635 250,77	0,00	0,00	0,00
2068	260 620 000,00	260 620 000,00	81 490 000,00	2 788 001,92	67 582 479,62	52 560 331,92	57 700 613,08	36 102 250,77	0,00	0,00	0,00
2069	265 260 000,00	265 260 000,00	82 690 000,00	2 824 302,51	68 697 539,90	53 150 340,36	58 392 571,03	36 569 250,77	0,00	0,00	0,00
2070	270 960 000,00	270 960 000,00	83 890 000,00	2 860 603,10	69 812 599,18	53 740 348,80	59 084 528,98	37 036 250,77	0,00	0,00	0,00
2071	276 720 000,00	276 720 000,00	85 090 000,00	2 896 903,69	70 927 659,46	54 330 357,24	59 776 486,93	37 503 250,77	0,00	0,00	0,00
2072	282 540 000,00	282 540 000,00	86 290 000,00	2 933 204,28	72 042 719,74	54 920 365,68	60 468 444,88	37 970 250,77	0,00	0,00	0,00
2073	288 420 000,00	288 420 000,00	87 490 000,00	2 969 504,87	73 157 779,02	55 510 374,12	61 160 402,83	38 437 250,77	0,00	0,00	0,00
2074	294 360 000,00	294 360 000,00	88 690 000,00	3 005 805,46	74 272 839,30	56 100 382,56	61 852 360,78	38 904 250,77	0,00	0,00	0,00
2075	300 360 000,00	300 360 000,00	89 890 000,00	3 042 106,05	75 387 899,58	56 690 391,00	62 544 318,73	39 371 250,77	0,00	0,00	0,00
2076	306 420 000,00	306 420 000,00	91 090 000,00	3 078 406,64	76 502 959,86	57 280 399,44	63 236 276,68	39 838 250,77	0,00	0,00	0,00
2077	312 540 000,00	312 540 000,00	92 290 000,00	3 114 707,23	77 618 019,14	57 870 407,88	63 928 234,63	40 305 250,77	0,00	0,00	0,00
2078	318 720 000,00	318 720 000,00	93 490 000,00	3 151 007,82	78 733 079,42	58 460 416,32	64 620 192,58	40 772 250,77	0,00	0,00	0,00
2079	324 960 000,00	324 960 000,00	94 690 000,00	3 187 308,41	79 848 139,70	59 050 424,76	65 312 150,53	41 239 250,77	0,00	0,00	0,00
2080	331 260 000,00	331 260 000,00	95 890 000,00	3 223 608,99	80 963 199,98	59 640 433,20	66 004 108,48	41 706 250,77	0,00	0,00	0,00
2081	337 620 000,00	337 620 000,00	97 090 000,00	3 260 009,58	82 078 260,26	60 230 441,64	66 696 066,43	42 173 250,77	0,00	0,00	0,00
2082	344 040 000,00	344 040 000,00	98 290 000,00	3 296 410,17	83 193 320,54	60 820 450,08	67 388 024,38	42 640 250,77	0,00	0,00	0,00
2083	350 520 000,00	350 520 000,00	99 490 000,00	3 332 810,76	84 308 380,82	61 410 458,52	68 080 082,33	43 107 250,77	0,00	0,00	0,00
2084	357 060 000,00	357 060 000,00	100 690 000,00	3 369 211,35	85 423 441,10	62 000 466,96	68 772 040,28	43 574 250,77	0,00	0,00	0,00
2085	363 660 000,00	363 660 000,00	101 890 000,00	3 405 611,94	86 538 501,38	62 590 475,40	69 464 098,23	44 041 250,77	0,00	0,00	0,00
2086	370 320 000,00	370 320 000,00	103 090 000,00	3 442 012,53	87 653 561,66	63 180 483,84	70 156 056,18	44 508 250,77	0,00	0,00	0,00
2087	377 040 000,00	377 040 000,00	104 290 000,00	3 478 413,12	88 768 621,94	63 770 492,28	70 848 014,13	44 975 250,77	0,00	0,00	0,00
2088	383 820 000,00	383 820 000,00	105 490 000,00	3 514 813,71	89 883 682,22	64 360 500,72	71 540 072,08	45 442 250,77	0,00	0,00	0,00
2089	390 660 000,00	390 660 000,00	106 690 000,00	3 551 214,30	90 998 742,50	64 950 509,16	72 232 029,93	45 909 250,77	0,00	0,00	0,00
2090	397 560 000,00	397 560 000,00	107 890 000,00	3 587 614,89	92 113 802,78	65 540 517,60	72 924 087,88	46 376 250,77	0,00	0,00	0,00
2091	404 520 000,00	404 520 000,00	109 090 000,00	3 624 015,48	93 228 863,06	66 130 526,04	73 616 145,83	46 843 250,77	0,00	0,00	0,00
2092	411 540 000,00	411 540 000,00	110 290 000,00	3 660 416,07	94 343 923,34	66 720 534,48	74 308 203,78	47 310 250,77	0,00	0,00	0,00
2093	418 620 000,00	418 620 000,00	111 490 000,00	3 696 816,66	95 458 983,62	67 310 542,92	75 000 261,73	47 777 250,77	0,00	0,00	0,00
2094	425 760 000,00	425 760 000,00	112 690 000,00	3							

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:		w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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	93 492 932,02	83 898 521,18	35 182 047,91	1 091 349,21	0,00	594 194,32	594 194,32	0,00	9 594 410,84	2 522 651,00	2 522 651,00
Wykonanie 2018	106 924 160,83	91 555 401,03	38 233 121,72	204 557,78	0,00	689 069,51	689 069,51	0,00	15 368 759,80	2 430 643,11	2 430 643,11
Plan 3 kw. 2019	143 866 780,07	102 239 586,36	43 439 978,78	207 561,84	0,00	1 002 300,00	995 100,00	0,00	41 627 193,71	2 000,00	2 000,00
Wykonanie 2019	153 027 814,27	104 151 089,22	43 175 947,97	207 561,84	0,00	1 002 300,00	995 100,00	0,00	48 876 725,05	92 000,00	92 000,00
2020	161 749 813,47	109 270 494,83	43 882 473,51	210 571,10	0,00	1 088 839,54	0,00	0,00	52 479 318,64	0,00	0,00
2021	122 983 819,16	107 811 013,82	41 352 318,22	213 558,43	0,00	1 563 560,00	1 563 560,00	0,00	15 172 805,34	0,00	0,00
2022	111 978 642,49	109 478 642,49	42 386 126,18	216 548,45	0,00	1 436 180,00	1 436 180,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2023	113 498 626,54	110 998 626,54	43 445 779,33	219 647,74	0,00	1 309 250,00	1 309 250,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2024	115 240 970,19	112 740 970,19	44 531 923,82	222 832,22	0,00	1 180 050,00	1 180 050,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2025	117 172 965,93	114 472 965,93	45 645 221,91	226 062,88	0,00	1 046 650,00	1 046 650,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2026	118 687 511,57	116 087 511,57	46 786 352,46	229 340,38	0,00	936 150,00	936 150,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2027	119 975 670,85	117 875 670,85	47 956 011,27	232 665,39	0,00	802 480,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2028	123 687 218,95	121 287 218,95	49 154 911,55	236 038,61	0,00	670 100,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2029	126 012 870,91	123 462 870,91	50 383 784,34	239 534,85	0,00	543 600,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00
2030	127 986 664,17	125 336 664,17	51 643 378,95	243 127,79	0,00	420 400,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00
2031	130 009 802,26	127 259 802,26	52 934 463,42	246 774,62	0,00	295 900,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00
2032	132 583 518,80	129 333 518,80	54 257 825,01	250 476,15	0,00	208 600,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00
2033	134 709 078,26	131 209 078,26	55 614 270,63	67 229,51	0,00	104 300,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	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 2017	-423 084,80	0,00	9 608 459,68	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	4 608 459,68	2 585 147,68
Wykonanie 2018	-4 514 054,12	0,00	13 362 062,88	6 200 000,00	3 176 688,00	0,00	0,00	7 162 062,88	7 162 062,88
Plan 3 kw. 2019	-9 301 384,76	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	3 476 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-16 301 384,76	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	3 476 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-2 197 077,02	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	2 197 077,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 069 016,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 981 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 081 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 312,00	2 023 312,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023 312,00	3 023 312,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023 312,00	3 023 312,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023 312,00	3 023 312,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 922,98	3 002 922,98	0,00	0,00	0,00
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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		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	27 282 283,41	0,00	6 959 058,51	11 567 518,19
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	30 458 971,41	0,00	6 044 316,18	13 206 379,06
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	33 935 659,41	0,00	2 101 227,41	2 101 227,41
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	33 935 659,41	0,00	2 076 364,22	2 076 364,22
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 132 736,43	0,00	2 067 611,28	2 067 611,28
2021	x	x	x	x	0,00	33 063 720,00	0,00	5 069 016,43	5 069 016,43
2022	x	x	x	x	0,00	30 081 860,00	0,00	4 981 860,00	4 981 860,00
2023	x	x	x	x	0,00	27 000 000,00	0,00	5 081 860,00	5 081 860,00
2024	x	x	x	x	0,00	24 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	21 000 000,00	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	18 000 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	12 000 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	9 400 000,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	6 800 000,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	4 200 000,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	2 100 000,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00

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

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 2017	0,00%	x	10,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,48%	3,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	4,20%	3,70%	x	x	x	x
2020	5,46%	4,08%	15,97%	8,23%	8,19%	TAK	TAK
2021	4,09%	8,26%	13,66%	10,08%	10,05%	TAK	TAK
2022	3,91%	7,84%	6,69%	11,15%	11,11%	TAK	TAK
2023	3,96%	7,66%	6,69%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2024	3,79%	7,28%	6,47%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2025	3,73%	6,95%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2026	3,67%	6,85%	x	6,65%	6,61%	TAK	TAK
2027	4,50%	6,58%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2028	4,19%	6,51%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2029	3,48%	5,85%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2030	3,29%	5,72%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2031	3,11%	5,59%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2032	2,48%	5,39%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2033	2,16%	5,43%	x	6,07%	6,07%	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	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	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	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	691 592,54	691 592,54	590 932,07	667 916,46	0,00	0,00	286 899,68	286 899,68	189 355,07
Wykonanie 2018	2 537 569,81	2 120 379,69	2 143 438,41	3 487 146,65	0,00	0,00	2 998 666,75	2 471 903,98	2 445 981,02
Plan 3 kw. 2019	805 389,29	805 389,29	805 389,29	24 286 591,49	21 598 603,29	21 598 603,29	1 195 377,91	1 195 377,91	902 804,45
Wykonanie 2019	805 389,29	726 522,09	726 522,09	24 286 591,49	21 598 603,29	21 598 603,29	1 195 377,91	902 804,45	902 804,45
2020	451 409,50	382 423,42	0,00	30 256 087,36	27 421 863,25	27 421 863,25	515 609,50	436 993,42	436 993,42
2021	0,00	0,00	0,00	7 213 456,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	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

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 2017	1 244 604,89	11 707,32	11 707,32	19 427 188,56	10 896 914,32	8 530 274,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 919 468,93	3 208 028,71	3 208 028,71	28 635 428,94	11 612 800,67	17 022 628,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	24 130 714,39	18 337 607,35	18 337 607,35	50 061 479,64	11 198 972,93	38 862 506,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	24 130 714,39	18 337 607,35	18 337 607,35	50 061 479,64	11 198 972,93	38 862 506,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	43 579 125,17	33 624 378,17	33 624 378,17	59 205 194,22	9 690 475,58	49 514 718,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 784 279,05	8 627 423,24	8 627 423,24	23 253 445,72	8 080 640,38	15 172 805,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 728 981,58	7 728 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 355 667,47	5 355 667,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 179 928,26	4 179 928,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 179 928,26	4 179 928,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 179 928,26	4 179 928,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 179 928,26	4 179 928,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 138 350,00	4 138 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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
			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		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	2 023 012,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	3 023 312,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	3 023 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	3 023 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	3 002 922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 669 016,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 581 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 781 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 600 000,00	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	x
2033	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 ustawy, zostały 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 8.3.2 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.

Burmistrz

Andrzej Pietras

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

roku

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 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				135 314 483,05	59 205 194,22	23 253 445,72	7 728 981,58	5 355 667,47	4 179 928,26
1.a	- wydatki bieżące				63 429 780,12	9 690 475,58	8 080 640,38	7 728 981,58	5 355 667,47	4 179 928,26
1.b	- wydatki majątkowe				71 884 702,93	49 514 718,64	15 172 805,34	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				58 206 738,06	44 094 734,67	10 784 279,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 842 973,49	515 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Płońska"	Urząd Miejski (JB)	2013	2020	1 249 476,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowe miejsca dla maluchów w Przedszkolu Nr 5 im. Jasia i Małgosi w Płońsku -	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2018	2020	191 061,50	191 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwijamy umiejętności, potęgujemy zdolności, dodajemy pewności -	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2018	2020	1 338 235,13	260 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa efektywności energetycznej w miastach Europy Środkowej poprzez inteligentne zarządzanie energią -	Urząd Miejski (JB)	2017	2020	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				55 363 764,57	43 579 125,17	10 784 279,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wielka sztuka w małym mieście -	Urząd Miejski (JB)	2017	2020	200 850,35	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej -	Urząd Miejski (JB)	2017	2021	46 420 188,88	34 825 299,83	10 784 279,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej w miastach Europy Środkowej poprzez inteligentne zarządzanie energią -	Urząd Miejski (JB)	2018	2020	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku -	Urząd Miejski (JB)	2019	2020	731 791,17	731 791,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu -	Urząd Miejski (JB)	2018	2021	7 975 934,17	7 975 934,17	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				77 107 744,99	15 110 459,55	12 469 166,67	7 728 981,58	5 355 667,47	4 179 928,26
1.3.1	- wydatki bieżące				60 586 806,63	9 174 866,08	8 080 640,38	7 728 981,58	5 355 667,47	4 179 928,26
1.3.1.1	Konserwacja i czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie miasta Płońsk	Urząd Miejski (JB)	2016	2023	205 189,21	26 329,00	26 987,00	27 662,00	28 354,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja rzeki Płonki	Urząd Miejski (JB)	2016	2023	215 192,63	31 520,00	32 308,00	33 116,00	33 944,00	0,00
1.3.1.3	Kontrola stanu technicznego dróg i mostów oraz prowadzenie ewidencji dróg - zadanie powierzone spółce Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o.	Urząd Miejski (JB)	2015	2023	117 807,00	17 533,00	17 971,00	18 421,00	18 882,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	4 179 928,26	4 179 928,26	4 179 928,26	4 138 350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	115 543 702,59
1.a	4 179 928,26	4 179 928,26	4 179 928,26	4 138 350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	50 856 178,61
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 687 523,98
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 879 013,72
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 609,50
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 061,50
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 348,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 200,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 363 404,22
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 609 578,88
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 791,17
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 975 934,17
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	4 179 928,26	4 179 928,26	4 179 928,26	4 138 350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	60 664 688,87
1.3.1	4 179 928,26	4 179 928,26	4 179 928,26	4 138 350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	50 340 569,11
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 332,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 888,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 807,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.4	Oczyszczanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk w latach 2015-2023	Urząd Miejski (JB)	2015	2023	714 675,88	70 243,00	72 000,00	73 800,00	75 645,00	0,00
1.3.1.5	Profilowanie dróg gruntowych - zadanie powierzone spółce Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o.	Urząd Miejski (JB)	2017	2023	464 885,09	48 265,00	49 472,00	50 709,00	51 977,00	0,00
1.3.1.6	Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną w latach 2017-2023	Urząd Miejski (JB)	2017	2023	264 345,02	39 400,00	40 385,00	41 395,00	42 430,00	0,00
1.3.1.7	Remont i konserwacja sygnalizacji świetlnej, wymiana sygnalizatorów - zadanie powierzone spółce Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o.	Urząd Miejski (JB)	2015	2023	128 242,35	14 775,00	15 144,00	15 523,00	15 911,00	0,00
1.3.1.8	Remont nawierzchni chodników kostką brukową betonową - zadanie powierzone spółce Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o.	Urząd Miejski (JB)	2015	2023	598 163,16	89 197,95	91 428,00	93 714,00	96 057,00	0,00
1.3.1.9	Remont obiektów mostowych w latach 2015-2023	Urząd Miejski (JB)	2015	2023	54 400,63	4 925,00	5 048,00	5 174,00	5 304,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie dróg: Oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych w latach 2015-2023	Urząd Miejski (JB)	2015	2023	715 530,26	98 500,00	100 963,00	103 487,00	106 074,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie, pielęgnacja i konserwacja zieleni gminnej na terenie miasta Płońsk, w tym usuwanie ptasich gniazd - zadanie powierzone spółce Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o.	Urząd Miejski (JB)	2015	2023	2 884 055,60	377 383,00	386 818,00	396 488,00	406 400,00	0,00
1.3.1.12	Zakup nowych elementów ławek i koszy	Urząd Miejski (JB)	2016	2023	42 560,05	4 388,17	4 498,00	4 610,00	4 725,58	0,00
1.3.1.13	Zakup usług remontowych - konserwacja zainstalowanych urządzeń na placach zabaw	Urząd Miejski (JB)	2016	2023	251 882,21	35 066,00	35 943,00	36 841,00	37 762,00	0,00
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i targowisk miejskich na terenie miasta Płońsk w latach 2016-2023	Urząd Miejski (JB)	2016	2023	781 456,58	110 855,00	113 626,00	116 467,00	119 378,00	0,00
1.3.1.15	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Płońska" -	Urząd Miejski (JB)	2013	2020	422 488,17	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg gminnych -	Urząd Miejski (JB)	2013	2023	2 739 473,78	263 290,50	60 000,00	61 500,00	63 038,00	0,00
1.3.1.18	Zakup energii elektrycznej -	Urząd Miejski (JB)	2017	2020	9 978,93	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Oплата na uzyskanie przez emitentów obligacji kodu LEI -	Urząd Miejski (JB)	2020	2033	4 900,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
1.3.1.21	Usługa zastępstwa procesowego i usługa doradztwa podatkowego w zakresie realizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) -	Urząd Miejski (JB)	2016	2020	526 600,34	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Świadczenie usług prawnych - usług doradztwa podatkowego w zakresie odliczenia podatku VAT od inwestycji -	Urząd Miejski (JB)	2018	2020	32 928,77	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Bieżąca obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego -	Urząd Miejski (JB)	2018	2021	153 305,60	79 950,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	27 000,00	13 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Usługa pn."Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz internetu mobilnego dla Urzędu Miejskiego w Płońsku" -	Urząd Miejski (JB)	2017	2021	110 171,59	40 040,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Wynajem garażu dla potrzeb Urzędu Miejskiego -	Urząd Miejski (JB)	2015	2020	6 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miejskiego w Płońsku -	Urząd Miejski (JB)	2015	2021	43 407,26	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Gospodarka odpadami - odbieranie odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK w mieście Płońsk -	Urząd Miejski (JB)	2019	2022	5 510 000,00	1 720 000,00	1 830 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 688,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 423,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 610,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 353,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 396,95
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 451,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 024,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 089,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 221,75
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 612,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 326,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 828,50
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.19	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	4 900,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 040,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.30	Godpodarka odpadami- zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście Płońsk -	Urząd Miejski (JB)	2019	2028	37 242 000,00	4 138 000,00	4 138 000,00	4 138 000,00	4 138 000,00	4 138 000,00
1.3.1.31	Zakup energii -	Urząd Miejski (JB)	2015	2020	2 813 227,81	669 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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	2 287 012,74	869 599,44	869 599,44	434 799,72	0,00	0,00
1.3.1.33	Zakup energii elektrycznej - przesył i dystrybucja - targowiska -	Urząd Miejski (JB)	2015	2020	78 203,89	21 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Obsługa i rozliczenie transakcji opłacanych kartami płatniczymi -	Urząd Miejski (JB)	2019	2021	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Aktualizacja oprogramowania czytników kart bankowych, opłata za karty SIM do czytników kart bankowych montowanych w parkometrach -	Urząd Miejski (JB)	2019	2021	25 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Dostawa wody - targowiska -	Urząd Miejski (JB)	2015	2021	7 242,79	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Należność z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów -	Urząd Miejski (JB)	2019	2027	332 626,08	41 578,26	41 578,26	41 578,26	41 578,26	41 578,26
1.3.1.38	Odprowadzanie ścieków - targowiska -	Urząd Miejski (JB)	2015	2021	931,40	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasto Płońsk -	Urząd Miejski (JB)	2019	2020	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu -	Urząd Miejski (JB)	2014	2021	21 000,00	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Montaż nowych elementów ławek i koszy	Urząd Miejski (JB)	2016	2025	24 501,47	3 510,54	3 598,30	3 688,26	3 780,47	0,00
1.3.1.42	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)	2019	2023	62 695,86	12 500,00	12 813,00	13 108,00	13 409,00	0,00
1.3.1.43	Remont wiat przystankowych na terenie miasta -	Urząd Miejski (JB)	2019	2023	25 439,78	4 925,00	5 048,00	5 174,00	5 304,00	0,00
1.3.1.44	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	348 136,62	30 717,22	31 485,00	32 272,28	33 079,00	0,00
1.3.1.46	Wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i organizacji ruchu -	Urząd Miejski (JB)	2015	2023	68 648,28	6 895,00	7 067,38	7 244,06	7 425,16	0,00
1.3.1.47	Opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg krajowych -	Urząd Miejski (JB)	2018	2031	5 980,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	0,00
1.3.1.48	Opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych -	Urząd Miejski (JB)	2018	2031	9 188,80	1 860,80	1 860,80	1 860,80	1 860,80	0,00
1.3.1.49	Opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych -	Urząd Miejski (JB)	2018	2031	15 292,80	3 803,20	3 803,20	3 803,20	3 803,20	0,00
1.3.1.50	Poprawa efektywności energetycznej w miastach Europy Środkowej poprzez inteligentne zarządzanie energią -	Urząd Miejski (JB)	2017	2020	139 638,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Wielka sztuka w małym mieście -	Urząd Miejski (JB)	2018	2020	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 520 938,36	5 935 593,47	4 388 526,29	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg gminnych -	Urząd Miejski (JB)	2013	2020	5 123 160,11	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej -	Urząd Miejski (JB)	2017	2021	1 821 414,42	1 078 000,00	272 809,29	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.30	4 138 000,00	4 138 000,00	4 138 000,00	4 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 242 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 399,16
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 670,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.37	41 578,26	41 578,26	41 578,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 626,08
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 400,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 577,57
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 830,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 451,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 553,50
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 631,60
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 443,20
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 212,80
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 324 119,76
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 809,29

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.3	Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu -	Urząd Miejski (JB)	2017	2020	4 409,55	4 409,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Mazowieckiej w Płońsku -	Urząd Miejski (JB)	2011	2020	3 874 950,03	3 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku komunalnego obejmująca lokale po byłym dworcu PKP -	Urząd Miejski (JB)	2013	2020	130 664,61	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku -	Urząd Miejski (JB)	2019	2020	5 814,88	5 814,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu -	Urząd Miejski (JB)	2018	2021	5 033 686,04	917 969,04	4 115 717,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowej wieży ciśnień w Płońsku -	Urząd Miejski (JB)	2015	2020	46 785,74	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa monitoringu miejskiego -	Urząd Miejski (JB)	2019	2020	160 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej w miastach Europy Centralnej poprzez inteligentne zarządzanie energią -	Urząd Miejski (JB)	2017	2020	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wielka sztuka w małym mieście -	Urząd Miejski (JB)	2017	2020	204 952,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa studni głębinowej na terenie zieleni przy akwenuie Rutki -	Urząd Miejski (JB)	2019	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.13										
1.3.2.14										
1.3.2.15										
1.3.2.16										
1.3.2.17										
1.3.2.18										
1.3.2.19										
1.3.2.20										
1.3.2.21										
1.3.2.22										
1.3.2.23										
1.3.2.24										
1.3.2.25										
1.3.2.26										
1.3.2.27										
1.3.2.28										
1.3.2.29										
1.3.2.30										
1.3.2.31										
1.3.2.32										
1.3.2.33										
1.3.2.34										
1.3.2.35										
1.3.2.36										
1.3.2.37										
1.3.2.38										
1.3.2.39										
1.3.2.40										
1.3.2.41										
1.3.2.42										
1.3.2.43										
1.3.2.44										
1.3.2.45										
1.3.2.46										
1.3.2.47										
1.3.2.48										
1.3.2.49										
1.3.2.50										
1.3.2.51										
1.3.2.52										
1.3.2.53										
1.3.2.54										
1.3.2.55										
1.3.2.56										
1.3.2.57										
1.3.2.58										
1.3.2.59										
1.3.2.60										
1.3.2.61										
1.3.2.62										
1.3.2.63										
1.3.2.64										
1.3.2.65										
1.3.2.66										
1.3.2.67										
1.3.2.68										
1.3.2.69										
1.3.2.70										
1.3.2.71										
1.3.2.72										
1.3.2.73										
1.3.2.74										
1.3.2.75										
1.3.2.76										
1.3.2.77										
1.3.2.78										
1.3.2.79										
1.3.2.80										
1.3.2.81										
1.3.2.82										
1.3.2.83										
1.3.2.84										
1.3.2.85										
1.3.2.86										
1.3.2.87										
1.3.2.88										
1.3.2.89										
1.3.2.90										
1.3.2.91										
1.3.2.92										
1.3.2.93										
1.3.2.94										
1.3.2.95										
1.3.2.96										
1.3.2.97										
1.3.2.98										
1.3.2.99										
1.3.2.100										

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

UWAGI OGÓLNE

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2033 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.

Przyjęto wzrost dochodów bieżących na poziomie 104,47% w roku 2020 w stosunku do planowanego wykonania w roku 2019. Przy prognozowaniu dochodów bieżących na lata 2021 – 2033 wykorzystano podane przez Ministerstwo Finansów indeksy wzrostu cen i usług konsumpcyjnych będące miarą inflacji wynoszące 102,5%.

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 2020 zaplanowano sprzedaż majątku na kwotę **10 460 000,00 zł** w tym między innymi nw. nieruchomości:

13 lokali mieszkalnych o wartości 140.000,00 zł,
działki usługowej nr 2615/1 o pow. 0,1956 ha na osiedlu Sadyba o wartości 250 000,00 zł,
działki nr 1356 o pow. 0,0470 ha przy ul. Płockiej 13 o wartości 550 000,00 zł,
działki nr 70/39 o pow. 0,5580 ha na osiedlu Wiejska Graniczna o wartości 2 100 000,00 zł,
działki nr 969/5 o pow. 1,2326 ha przy ul. Mazowieckiej o wartości 1 000 000,00 zł,
działek nr 964,967,968 o pow. łącznej 0,9211 ha przy ul. Mazowieckiej o wartości 580 000,00 zł,
część działki nr 43/4 o pow. 0,7000 ha przy ul. Działkowej o wartości 1 600 000,00 zł,
działki nr 774 o pow. 0,0737 ha przy ul. Zduńskiej 4 o wartości 800 000,00 zł,
działa nr 400/179 o pow. 1,2423 ha przy ul. Żołnierzy Wyklętych o wartości 1 000 000,00 zł,
12 działek budowlanych nr 2615/2 – 2615/14 o pow. 1,4421 ha na osiedlu Sadyba o wartości 1 000 000,00 zł,
działki nr 1821/3 o pow. 0,6954 ha przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki o wartości 1 440 000,00 zł,

W roku 2021 zaplanowano sprzedaż majątku na kwotę **5 900 000,00 zł** w tym między innymi nw. nieruchomości:

10 lokali mieszkalnych o wartości 100 000,00 zł,
działek nr 45/4 o pow. 0,1382 ha, 62/4 o pow. 0,0221 ha przy ul. Działkowej/Wiejskiej o wartości 700 000,00 zł,
działki nr 1391 o pow. 0,0287 ha przy ul. Pl.15-go Sierpnia 18 o wartości 550 000,00 zł,
działki nr 1864/2 o pow. 0,6910 ha przy ul. Wyszogrodzkiej o wartości 500 000,00 zł,
działki nr 2557 o pow. 0,0279 ha przy ul. Zduńskiej 8 o wartości 100 000,00 zł,
działek nr 70/30,70/32-70/37 o pow. 1,0122 ha na osiedlu Wiejska Graniczna o wartości 1 200 000,00 zł,
działki nr 873/3 o pow. 0,6222 ha przy ul. Żołnierzy Wyklętych o wartości 400 000,00 zł,
działki 991/9 o pow. 0,9766 ha przy ul. Przemysłowej o wartości 600 000,00 zł,
działki nr 2102 o pow. 0,0775 ha przy ul. Kwiatowej o wartości 150 000,00 zł,
część działki nr 43/4 o pow. ok. 0,7900 ha przy ul. Działkowej o wartości 1 600 000,00 zł

W roku 2022 zaplanowano sprzedaż działki nr 1582 o pow. 0,0686 ha położonej przy ul. Warszawskiej 27 o wartości **500 000,00 zł**.

W roku 2023 zaplanowano sprzedaż działek nr 1045/1 o pow. 0,0785 ha, 1045/2 o pow. 0,0906 ha położonych przy ul. Skarżyńskiej o wartości **500 000,00 zł.**

W roku 2024 zaplanowano sprzedaż działki nr 776/4 o pow. 0,0906 ha przy ul. Pl. 15 Sierpnia 5 o wartości **500 000,00 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 **600 000,00 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).

W 2019 roku przyjęto środki na wynagrodzenia pracowników samorządowych Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta w wysokości 44 361 087,31 zł, które obejmują 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 oraz emisji obligacji komunalnych.

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 2020 r. do 2033 r. wynoszą 3 054 408,12 zł.

WYNIK BUDŻETU

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 197 077,02 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 197 077,02 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 2020 r. stanowi 36 132 736,43 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Spłatę długu w roku 2019 i w 2020 planuje się z przychodów pochodzących z emisji obligacji.

Spłatę długu w latach 2021-2033 zaplanowano z nadwyżki budżetowej na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz harmonogramu wykupu wyemitowanych obligacji.

BURMISTRZ

Andrzej Pietras
Andrzej Pietras

Tabela Nr 1

[illegible]

Lp.	Dział	Rozdz.	Ś*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	600	60016	4270	Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg	2013-2023	2 739 473,78	2 291 645,28	263 290,50	60 000,00	61 500,00	63 038,00	-											
			6050			5 123 160,11	4 913 160,11	210 000,00															
			6050			1 821 414,42	470 605,13	1 078 000,00	272 809,29														
2	600	60016	6057	Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej	2017-2020	36 487 663,10		27 860 239,86	8 627 423,24														
			6059			9 932 525,78	810 610,00	6 965 059,97	2 156 855,81														
3	600	60016	6050	Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu	2017-2020	4 409,55		4 409,55															
4	600	60016	6050	Przebudowa ul.Mazowieckiej w Płońsku	2011-2019	3 874 950,03	353 950,03	3 521 000,00															
5	600	60016	4270	Wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i organizacji ruchu	2015-2023	68 648,28	40 016,68	6 895,00	7 067,38	7 244,06	7 425,16												
6	600	60011	4430	Opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg krajowych	2018-2031	5 980,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00												
7	600	60014	4520	Opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych	2018-2031	9 188,80	1 745,60	1 860,80	1 860,80	1 860,80	1 860,80												
8	600	60016	4520	Opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg ominiwnych	2018-2031	15 292,80	80,00	3 803,20	3 803,20	3 803,20	3 803,20												
9	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	2017-2020	160 000,00	90 000,00	70 000,00															
10	700	70095	4190	Wielka sztuka w małym mieście	2017-2020	12 000,00	12 000,00																
		6050	204 952,98			204 952,98																	
		6057	7 770,00			0,00	7 770,00	-															
		6059	193 080,35			189 750,35	3 330,00	-															
			4307	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Płońska"	2013-2020	26 256,70	26 256,70																
		4309	4 633,52			4 633,52																	
		4017	75 664,38			75 664,38																	
		4019	13 325,55			13 325,55																	
		4117	13 006,65			13 006,65																	
		4119	2 295,24			2 295,24																	
		4127	1 697,25			1 697,25																	
		4129	299,55			299,55																	
		4217	888 737,72			888 737,72																	
		4219	156 836,08			156 836,08																	
		4367	41 947,30			41 947,30																	
		4369	7 402,46			7 402,46																	
		4437	2 124,54			2 124,54																	
		4439	374,92			374,92																	
		4707	12 643,75			12 643,75																	
		4709	2 231,25			2 231,25																	
		4010	46 389,12			46 389,12																	
		4110	7 974,21			7 974,21																	
		4120	1 044,48			1 044,48																	
		4210	4 140,18			4 140,18																	
		4300	119 867,94			114 867,94				5 000,00													
		4360	229 329,20			187 329,20				42 000,00													
		4430	13 743,04			10 743,04				3 000,00													
12	710	71035	4260			zakup energii		9 978,93	4 978,93	5 000,00													
13	700	70095	6050	Przebudowa budynku komunalnego obejmująca lokale mieszkalne po byłym dworcu PKP	2013-2020	130 664,61	69 164,61	61 500,00															
14	750	75023	4300	Opłata na uzyskanie przez emitentów obligacji kodu LEI	2020-2033	4 900,00		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	350,00	350,00	
15	750	75023	4300	Usługa zastępstwa procesowego i usługa doradztwa podatkowego w zakresie realizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)	2016-2020	526 600,34	379 000,34	147 600,00															
16	750	75023	4300	Świadczenie usług prawniczych - usług doradztwa podatkowego w zakresie odliczenia podatku VAT od inwestycji	2018-2019	32 928,77	25 828,77	7 100,00															
17	750	75023	4300	Bieżąca obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego	2018-2020	153 305,60	67 205,60	79 950,00	6 150,00														

[illegible]

[illegible]

57	900	90095	4270	Zakup usług remontowych - konserwacja zainstalowanych urządzeń na placach zabaw	2016-2023	251 882,21	106 270,21	35 066,00	35 943,00	36 841,00	37 762,00										
58	900	90004	4300	Utrzymanie, pielęgnacja i konserwacja zieleni gminnej na terenie miasta Płońska, w tym usuwanie ptasich gniazd w latach 2015-2023	2015-2023	2 884 055,60	1 316 966,60	377 383,00	386 818,00	396 488,00	406 400,00										
			6050			16 520 938,36	6 196 818,60	5 935 593,47	4 388 526,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060			0,00															
			6055, 6057, 6067			42 251 801,41	0,00	33 624 378,17	8 627 423,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6056, 6059, 6069			13 111 963,16	1 000 360,35	9 954 747,00	2 156 855,81	0,00	0,00	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	0,00
			wydatki bieżące			63 429 780,12	11 714 202,07	9 690 475,58	8 080 640,38	7 728 981,58	5 355 667,47	4 179 928,26	4 179 928,26	4 179 928,26	4 179 928,26	4 138 350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
OGÓŁEM						135 314 483,05	18 911 381,02	59 205 194,22	23 253 445,72	7 728 981,58	5 355 667,47	4 179 928,26	4 179 928,26	4 179 928,26	4 179 928,26	4 138 350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

BURMISTRZ
Andrzej Pietrasik