

ZARZĄDZENIE NR 0050.155.2023
BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK

z dnia 13 listopada 2023 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 2023 r. poz. 1270 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*			
Podpisano w wersji papierowej.	Podpisano w wersji papierowej.	Podpisano w wersji papierowej.	Podpisano w wersji papierowej.	

* *niepotrzebne skreślić*

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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 13 i 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), Rada Miejska w Płońsku uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Płońsk na lata 2024 – 2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2036, 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 LXXXI/541/2022 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Płońsku**

Henryk Zienkiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały 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 2017	93 069 847,22	90 857 579,69	23 173 538,00	740 747,00	18 241 904,00	23 754 896,09	24 946 494,60	12 811 010,61	2 212 267,53	424 292,72	1 134 432,39	
Wykonanie 2018	102 410 106,71	97 599 717,21	25 984 503,00	968 617,80	18 991 272,00	26 620 230,82	25 035 093,59	13 136 309,58	4 810 389,50	1 038 130,74	3 287 262,54	
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	
Wykonanie 2021	155 166 114,32	130 781 265,43	32 217 470,00	1 617 907,12	27 178 608,00	37 478 004,57	32 289 275,74	14 750 034,92	24 384 848,89	263 044,66	24 035 042,15	
Wykonanie 2022	147 641 397,76	123 521 722,34	30 245 971,13	1 649 166,79	23 580 396,00	28 590 656,86	39 455 531,56	15 869 274,46	24 119 675,42	6 766 296,58	17 167 144,98	
Plan 3 kw. 2023	148 613 343,69	118 447 731,49	25 436 189,00	2 529 762,00	34 746 596,00	16 217 009,86	39 518 174,63	16 880 000,00	30 165 612,20	405 661,00	28 247 590,09	
Wykonanie 2023	148 899 756,14	118 906 675,94	25 436 189,00	2 529 762,00	35 227 100,15	16 439 658,21	39 273 966,58	16 880 000,00	29 993 080,20	338 661,00	29 562 419,20	
2024	139 385 283,58	124 392 430,31	35 382 642,00	2 764 260,00	33 961 731,00	13 477 689,79	38 806 107,52	17 160 000,00	14 992 853,27	9 350 000,00	5 592 853,27	
2025	153 713 830,24	128 276 530,24	36 585 651,83	2 858 244,84	35 116 429,85	13 590 688,54	40 125 515,18	17 743 440,00	25 437 300,00	3 137 300,00	22 300 000,00	
2026	150 568 684,56	131 938 322,56	37 719 807,04	2 946 850,43	36 205 039,18	13 697 219,77	41 369 406,14	18 293 486,64	18 630 362,00	1 977 262,00	16 653 100,00	
2027	136 891 846,32	135 591 846,32	38 851 401,25	3 035 255,94	37 291 190,36	13 803 510,45	42 610 488,32	18 842 291,24	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2028	140 104 100,50	139 104 100,50	39 939 240,49	3 120 243,11	38 335 343,69	13 905 691,22	43 803 581,99	19 369 875,39	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	143 456 797,99	142 456 797,99	40 977 660,74	3 201 369,43	39 332 062,63	14 003 230,06	44 942 475,13	19 873 492,15	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	145 764 363,01	145 764 363,01	42 002 102,26	3 281 403,67	40 315 364,20	14 099 455,88	46 066 037,00	20 370 329,45	0,00	0,00	0,00	

2031	149 019 006,99	149 019 006,99	43 010 152,71	3 360 157,36	41 282 932,94	14 194 142,09	47 171 621,89	20 859 217,36	0,00	0,00	0,00
2032	152 212 897,62	152 212 897,62	43 999 386,22	3 437 440,98	42 232 440,40	14 287 060,82	48 256 569,19	21 338 979,36	0,00	0,00	0,00
2033	155 480 247,73	155 480 247,73	45 011 372,10	3 516 502,12	43 203 786,53	14 382 116,68	49 366 470,28	21 829 775,89	0,00	0,00	0,00
2034	158 822 746,89	158 822 746,89	46 046 633,66	3 597 381,67	44 197 473,62	14 479 358,83	50 501 899,10	22 331 860,74	0,00	0,00	0,00
2035	162 242 123,53	162 242 123,53	47 105 706,23	3 680 121,45	45 214 015,51	14 578 837,54	51 663 442,78	22 845 493,54	0,00	0,00	0,00
2036	165 588 057,91	165 588 057,91	48 142 031,77	3 761 084,12	46 208 723,85	14 676 179,63	52 800 038,52	23 348 094,40	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:			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			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
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 2017	93 492 932,02	83 898 521,18	34 933 731,06	1 091 349,21	0,00	594 194,32	0,00	0,00	0,00	9 594 410,84	9 594 410,84	1 734 556,41	
Wykonanie 2018	106 924 160,83	91 555 401,03	38 299 309,22	204 557,78	0,00	689 069,51	0,00	0,00	0,00	15 368 759,80	15 178 759,80	2 274 139,93	
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	
Wykonanie 2021	150 183 533,95	116 961 398,80	48 076 992,12	0,00	0,00	485 492,83	0,00	0,00	0,00	33 222 135,15	30 222 135,15	655 501,34	
Wykonanie 2022	150 051 095,30	118 144 498,07	53 235 976,25	0,00	0,00	2 405 286,75	0,00	0,00	0,00	31 906 597,23	31 906 597,23	1 918 280,99	
Plan 3 kw. 2023	180 377 980,70	129 778 212,34	64 138 306,00	3 219 647,74	0,00	3 900 811,52	0,00	0,00	0,00	50 599 768,36	44 597 554,58	1 100 172,11	
Wykonanie 2023	180 664 393,15	130 974 374,70	64 049 431,15	3 219 647,74	0,00	3 898 977,22	0,00	0,00	0,00	49 690 018,45	44 516 349,93	1 086 839,11	
2024	136 385 283,58	121 249 935,15	59 627 517,32	222 832,22	0,00	4 306 150,00	0,00	0,00	0,00	15 135 348,43	15 135 348,43	19 162,50	
2025	150 713 830,24	125 213 830,24	62 073 057,51	226 062,88	0,00	2 692 100,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	
2026	147 568 684,56	128 538 322,56	63 997 322,29	229 340,38	0,00	1 977 900,00	0,00	0,00	0,00	19 030 362,00	19 030 362,00	0,00	
2027	132 891 846,32	128 491 846,32	65 597 255,35	232 665,39	0,00	1 490 200,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	
2028	136 104 100,50	131 404 100,50	67 237 186,73	236 038,61	0,00	1 370 300,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	
2029	139 356 797,99	134 456 797,99	68 918 116,40	239 534,85	0,00	1 254 500,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	
2030	141 464 363,01	136 464 363,01	70 641 069,31	243 127,79	0,00	1 126 700,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2031	144 419 006,99	139 319 006,99	72 407 096,04	246 774,62	0,00	1 000 700,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	
2032	147 512 897,62	142 312 897,62	74 217 273,44	250 476,15	0,00	955 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	
2033	150 580 247,73	145 280 247,73	76 072 705,28	67 229,51	0,00	599 900,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	
2034	153 622 746,89	148 222 746,89	77 974 522,91	0,00	0,00	469 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	
2035	156 942 123,53	151 442 123,53	79 923 885,98	0,00	0,00	311 600,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	

2036	160 088 057,91	154 488 057,91	81 921 983,13	0,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	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
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
Wykonanie 2021	4 982 580,37	0,00	18 905 142,31	13 000 000,00	9 930 983,57	4 085 873,99	4 085 873,99	1 819 268,32	1 819 268,32
Wykonanie 2022	-2 409 697,54	0,00	25 788 054,55	3 100 000,00	3 100 000,00	4 215 872,68	4 215 872,68	18 472 181,87	15 490 321,87
Plan 3 kw. 2023	-31 764 637,01	0,00	34 846 497,01	12 500 000,00	12 500 000,00	8 223 675,86	8 223 675,86	14 122 821,15	11 040 961,15
Wykonanie 2023	-31 764 637,01	0,00	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	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	5 500 000,00	5 500 000,00	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 zacięgnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	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	
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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 016,43	3 069 016,43	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 860,00	2 981 860,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 860,00	3 081 860,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	27 282 283,41	0,00	6 959 058,51	11 567 518,19
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	30 458 971,41	0,00	6 044 316,18	13 206 379,06
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	33 935 659,41	0,00	7 765 667,02	13 590 363,78
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	36 132 736,43	0,00	4 809 866,57	12 409 588,60
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	46 063 720,00	0,00	13 819 866,63	19 725 008,94
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	46 181 860,00	0,00	5 377 224,27	28 065 278,82
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	55 600 000,00	0,00	-11 330 480,85	11 016 016,16
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	55 600 000,00	0,00	-12 067 698,76	-12 067 698,76
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 600 000,00	0,00	3 142 495,16	3 142 495,16
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	49 600 000,00	0,00	3 062 700,00	3 062 700,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	46 600 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	42 600 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	38 600 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	34 500 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	30 200 000,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 600 000,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	20 900 000,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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	11,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	15,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-7,15%	-6,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-7,85%	-7,52%	x	x	x	x
2024	6,59%	6,83%	15,26%	9,64%	9,53%	TAK	TAK
2025	4,96%	5,05%	x	10,21%	10,10%	TAK	TAK
2026	4,40%	4,59%	x	6,73%	6,63%	TAK	TAK
2027	4,70%	7,09%	x	5,81%	5,71%	TAK	TAK
2028	4,48%	7,29%	x	5,69%	5,59%	TAK	TAK
2029	4,35%	7,20%	x	4,54%	4,44%	TAK	TAK
2030	4,31%	7,92%	x	4,41%	4,31%	TAK	TAK
2031	4,34%	7,94%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2032	4,28%	7,87%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2033	3,95%	7,65%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2034	3,93%	7,67%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2035	3,80%	7,52%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK

2036	3,77%	7,48%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 2017	691 592,54	691 592,54	590 932,07	674 789,39	674 789,39	0,00	286 899,68	286 899,68	189 355,07
Wykonanie 2018	2 120 379,69	2 120 379,69	1 781 130,92	3 087 262,54	3 087 262,54	3 087 022,71	2 471 903,98	2 471 903,98	1 928 267,04
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	26 229 617,93	23 304 379,62	1 355 699,33	1 355 699,33	681 274,10
Wykonanie 2021	151 091,67	151 091,67	135 866,88	18 593 172,72	18 593 172,72	17 439 573,14	119 010,22	119 010,22	85 874,07
Wykonanie 2022	439 219,29	439 219,29	404 191,95	10 880 610,77	10 880 610,77	10 046 755,87	326 541,27	326 541,27	265 855,16
Plan 3 kw. 2023	449 504,00	449 504,00	400 169,80	8 692 539,47	8 692 539,47	7 430 667,32	569 758,18	569 758,18	455 190,94
Wykonanie 2023	449 504,00	449 504,00	400 169,80	8 692 539,47	8 692 539,47	7 430 667,32	572 559,58	572 559,58	455 190,94
2024	182 034,40	182 034,40	176 435,06	632 853,27	632 853,27	589 227,19	308 368,72	308 368,72	176 435,06
2025	213 452,00	213 452,00	213 452,00	0,00	0,00	0,00	251 120,00	251 120,00	213 452,00
2026	273 072,70	273 072,70	273 072,70	0,00	0,00	0,00	321 262,00	321 262,00	273 072,70
2027	285 640,97	285 640,97	285 640,97	0,00	0,00	0,00	336 048,20	336 048,20	285 640,97
2028	299 466,07	299 466,07	299 466,07	0,00	0,00	0,00	352 313,02	352 313,02	299 466,07
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

2036	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	1 244 604,89	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	6 671 255,35	6 671 255,35	2 836 128,95	28 635 428,94	11 612 800,67	17 022 628,27	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2021	22 928 786,79	22 928 786,79	16 682 604,49	50 429 511,64	9 737 129,78	40 692 381,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	10 537 742,03	10 537 742,03	7 944 120,11	45 930 345,79	11 557 509,56	34 372 836,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	11 480 883,21	11 480 883,21	7 192 920,13	54 750 916,39	13 334 011,33	41 416 905,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	11 426 462,56	11 426 462,56	7 192 920,13	54 933 429,59	13 616 224,53	41 317 205,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 005 844,92	1 005 844,92	589 227,19	23 899 996,32	11 301 647,89	12 598 348,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	31 662 128,11	7 462 128,11	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	25 191 038,24	6 660 676,24	18 530 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 230 618,65	6 830 618,65	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 958 558,47	6 958 558,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	810 083,41	810 083,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	766 280,00	766 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	14 780,00	14 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	14 780,00	14 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	14 780,00	14 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	9 780,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	9 780,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	9 780,00	9 780,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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 2017	2 023 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 023 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Wykonanie 2021	3 069 016,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	29 664,38
Wykonanie 2022	2 981 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 081 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 081 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	5 500 000,00	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 wylczeniu 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 wylczenia 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				154 725 151,90	23 899 996,32	31 662 128,11	25 191 038,24	7 230 618,65	6 958 558,47
1.a	- wydatki bieżące				80 383 168,50	11 301 647,89	7 462 128,11	6 660 676,24	6 830 618,65	6 958 558,47
1.b	- wydatki majątkowe				74 341 983,40	12 598 348,43	24 200 000,00	18 530 362,00	400 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 134 273,39	1 314 213,64	251 120,00	321 262,00	336 048,20	352 313,02
1.1.1	- wydatki bieżące				2 206 567,02	308 368,72	251 120,00	321 262,00	336 048,20	352 313,02
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu -	Urząd Miejski w Płońsku	2024	2028	1 430 043,22	169 300,00	251 120,00	321 262,00	336 048,20	352 313,02
1.1.1.2	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku -	Urząd Miejski (JB)	2020	2024	776 523,80	139 068,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 927 706,37	1 005 844,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mazowsze bez smogu -	Urząd Miejski w Płońsku	2024	2028	403 301,00	403 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku -	Urząd Miejski (JB)	2020	2024	7 524 405,37	602 543,92	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				144 590 878,51	22 585 782,68	31 411 008,11	24 869 776,24	6 894 570,45	6 606 245,45
1.3.1	- wydatki bieżące				78 176 601,48	10 993 279,17	7 211 008,11	6 339 414,24	6 494 570,45	6 606 245,45
1.3.1.1	Rekompensata organizatora dla operatora lokalnych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Miasto Płońsk -	Urząd Miejski (JB)	2021	2030	6 287 237,69	688 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.3.1.2	Oplaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg krajowych -	Urząd Miejski (JB)	2018	2036	22 724,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00
1.3.1.3	Oplaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych -	Urząd Miejski (JB)	2018	2036	35 240,00	1 860,80	1 860,80	1 860,80	1 860,80	1 860,80
1.3.1.4	Oplaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych -	Urząd Miejski (JB)	2018	2036	70 632,56	3 913,20	3 913,20	3 913,20	3 913,20	3 913,20
1.3.1.5	Różne opłaty i składki (podatek od środków transportu) -	Urząd Miejski (JB)	2022	2024	10 108,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej -	Urząd Miejski (JB)	2018	2033	51 089,02	3 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 500,00
1.3.1.7	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	50 844,02	10 430,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Obsługa i rozliczenie transakcji opłacanych kartami płatniczymi -	Urząd Miejski (JB)	2019	2024	9 246,36	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	810 083,41	766 280,00	14 780,00	14 780,00	14 780,00	9 780,00	9 780,00	9 780,00	96 592 383,20
1.a	810 083,41	766 280,00	14 780,00	14 780,00	14 780,00	9 780,00	9 780,00	9 780,00	40 863 672,77
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 728 710,43
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 956,86
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 111,94
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 043,22
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 068,72
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 844,92
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 301,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 543,92
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	810 083,41	766 280,00	14 780,00	14 780,00	14 780,00	9 780,00	9 780,00	9 780,00	94 017 426,34
1.3.1	810 083,41	766 280,00	14 780,00	14 780,00	14 780,00	9 780,00	9 780,00	9 780,00	39 294 560,83
1.3.1.1	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 888 000,00
1.3.1.2	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	15 548,00
1.3.1.3	1 860,80	1 860,80	1 860,80	1 860,80	1 860,80	1 860,80	1 860,80	1 860,80	24 190,40
1.3.1.4	3 913,20	3 913,20	3 913,20	3 913,20	3 913,20	3 913,20	3 913,20	3 913,20	50 871,60
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.6	4 500,00	4 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 430,40
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.9	Aktualizacja oprogramowania czytników kart bankowych, opłata za karty SIM do czytników kart bankowych montowanych w parkometrach -	Urząd Miejski (JB)	2019	2024	73 323,72	15 187,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zakup energii elektrycznej- UK.GK -	Urząd Miejski (JB)	2021	2025	28 520,63	7 020,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Miasto Płońsk -	Urząd Miejski (JB)	2022	2024	128 900,00	38 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opłata na uzyskanie przez emitentów obligacji kodu LEI -	Urząd Miejski (JB)	2020	2036	5 874,04	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
1.3.1.13	Bieżąca obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego -	Urząd Miejski (JB)	2018	2025	792 632,84	127 379,00	127 379,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	2025	42 983,07	6 865,86	6 865,86	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wynajem garażu dla potrzeb Urzędu Miejskiego -	Urząd Miejski (JB)	2015	2025	31 430,85	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Usługa pn. "Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz internetu mobilnego dla Urzędu Miejskiego w Płońsku w latach 2023,2024,2025" -	Urząd Miejski w Płońsku	2023	2025	127 567,00	61 600,00	56 496,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usługa pn. "Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miejskiego w Płońsku w latach 2024-2025" -	Urząd Miejski w Płońsku	2024	2025	23 400,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Ubezpieczenie mienia Gminy Miasto Płońsk -	Urząd Miejski (JB)	2023	2025	222 083,06	92 400,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Rozbiórka budynków przy ul. Wolności 18 -	Urząd Miejski (JB)	2022	2024	71 070,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Mazowieckie Syreny + - rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności -	Urząd Miejski (JB)	2021	2027	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.21	Realizacja wieloletniego rządowego programu "Positek w szkole i w domu na lata 2024-2028". Moduł II -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁONSKU	2024	2028	84 000,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
1.3.1.22	Realizacja wieloletniego rządowego programu "Positek w szkole i w domu na lata 2024-2028". Moduł I -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁONSKU	2024	2028	119 600,00	23 920,00	23 920,00	23 920,00	23 920,00	23 920,00
1.3.1.23	Gospodarka odpadami - odbieranie odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK w mieście Płońsk -	Urząd Miejski (JB)	2019	2024	12 965 104,76	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Gospodarka odpadami- zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście Płońsk -	Urząd Miejski (JB)	2019	2028	51 953 800,81	5 900 000,00	5 305 685,58	5 446 532,57	5 601 688,78	5 755 442,04
1.3.1.25	Promocja i realizacja programu "Czyste Powietrze" na terenie Gminy Miasto Płońsk -	Urząd Miejski (JB)	2021	2029	279 125,00	27 300,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1.26	Promocja i realizacja programu "STOP SMOG" na terenie miasta Płońsk -	Urząd Miejski (JB)	2022	2029	36 400,00	3 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.27	Zakup energii -	Urząd Miejski (JB)	2021	2025	3 160 863,91	786 554,44	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Zakup nowych elementów ławek i koszy -	Urząd Miejski (JB)	2016	2030	104 989,44	3 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.29	Dostawa wody - targowiska -	Urząd Miejski (JB)	2015	2024	7 998,25	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Zakup usług remontowych - konserwacja zainstalowanych urządzeń na placach zabaw -	Urząd Miejski (JB)	2016	2030	467 695,27	23 400,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 187,80
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 020,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 950,00
1.3.1.12	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	4 550,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 758,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 731,72
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 096,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 400,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 600,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 009 348,97
1.3.1.25	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 300,00
1.3.1.26	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 554,44
1.3.1.28	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 900,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
1.3.1.30	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.31	Odprowadzanie ścieków - targowiska -	Urząd Miejski (JB)	2015	2024	990,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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	2030	157 611,11	10 140,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
1.3.1.33	Montaż nowych elementów ławek i koszy -	Urząd Miejski (JB)	2016	2030	60 962,30	3 120,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1.3.1.34	Opracowanie Płońskiego Programu Rewitalizacji -	Urząd Miejski (JB)	2022	2024	161 350,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Miasto Płońsk -	Urząd Miejski w Płońsku	2023	2024	60 385,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Należność z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów -	Urząd Miejski (JB)	2019	2029	419 845,26	45 381,67	45 381,67	45 381,67	45 381,67	3 803,41
1.3.1.37	Opłaty z tytułu umów użytkowania gruntów pokrytych wodami -	Urząd Miejski (JB)	2022	2036	35 769,29	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00
1.3.1.38	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku -	Urząd Miejski (JB)	2020	2024	10 203,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 414 277,03	11 592 503,51	24 200 000,00	18 530 362,00	400 000,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa ulic na osiedlu Poświętne -	Urząd Miejski w Płońsku	2023	2024	2 115 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg gminnych -	Urząd Miejski (JB)	2013	2024	8 503 193,14	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ulicy Kolejowej w Płońsku -	Urząd Miejski w Płońsku	2023	2024	515 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Pułtuskiej na odcinku od ul. Żołnierzy Wyklętych do ul. Targowej wraz z budową kanalizacji deszczowej -	Urząd Miejski w Płońsku	2023	2024	80 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Jędrzejewicza wraz z budową kanalizacji deszczowej -	Urząd Miejski w Płońsku	2023	2024	80 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku "Strzelca" -	Urząd Miejski w Płońsku	2023	2024	41 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja budynków przy ulicy Zduńskiej 2 i 4 -	Urząd Miejski w Płońsku	2023	2024	250 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski w Płońsku	2023	2024	275 400,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa obiektu użyteczności publicznej -	Urząd Miejski (JB)	2022	2024	314 760,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przystosowanie przedszkoli do obowiązujących warunków ppoż. -	Urząd Miejski w Płońsku	2023	2024	410 500,00	317 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Płońsku -	Urząd Miejski w Płońsku	2024	2027	1 430 000,00	230 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku -	Urząd Miejski (JB)	2020	2024	4 078 420,22	1 379 282,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa stadionu miejskiego w Płońsku -	Urząd Miejski (JB)	2021	2026	48 319 003,67	6 104 521,14	23 800 000,00	18 130 362,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.1.32	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 140,00
1.3.1.33	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 120,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.36	3 803,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 133,50
1.3.1.37	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	31 980,00
1.3.1.38	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	54 722 865,51
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 700,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 282,37
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 034 883,14

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

UWAGI OGÓLNE

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 – 2036 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 104,61 % w roku 2024 w stosunku do planowanego wykonania w roku 2023. Podane przez Ministerstwo Finansów indeksy zmian PKB wynoszą 103,00% w 2024 roku, 103,40 % w 2025 roku, 103,10 % w 2026 roku, 103,00 % w 2027 roku, 102,80 % w 2028 roku, 102,60% w 2029 roku, 102,50% w 2030 roku, 102,40 % w 2031 roku, 102,30% w latach 2032-2035, 102,20% w 2036 roku.

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 2024 zaplanowano sprzedaż majątku na kwotę **9 350 000,00 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, 967, 968 i 964 o łącznej powierzchni 2,5137 ha położonej przy ul. Mazowieckiej o wartości 3 300 000,00 zł,
- działki nr 2102 o pow. 0,0775 ha położonej przy ul. Kwiatowej o wartości 650 000,00 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,
- 3 lokale mieszkalne o łącznej wartości 50 000,00 zł.

W roku 2025 zaplanowano sprzedaż majątku na kwotę **3 137 300,00 zł**, w tym między innymi nw. nieruchomości:

- działki nr 1793/44 o pow. 0,4618 ha przy ul. Rzemieślniczej o wartości 730 000,00 zł,
- działek nr 1045/1 o pow. 0,0785 ha, 1045/2 o pow. 0,0906 ha położonych przy ul. Skarżyńskiej o wartości 507 300,00 zł,
- działek nr 45/4, 62/4 o łącznej pow. 0,1603 ha położonych przy ul. Wiejska- Działkowa o wartości 700 000,00 zł,
- działki nr 204/2 o pow. 0,3185 ha położonej przy Os. Sadyba (działka przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną) o wartości 1 200 000,00 zł.

W roku 2026 zaplanowano sprzedaż majątku na kwotę **1 977 262,00 zł**, w tym między innymi nw. nieruchomości:

- działki nr 1358 o pow. 0,0435 ha położonej przy ul. Płockiej 9 o wartości 500 000,00 zł,
- zabudowanej nieruchomości nr 1391 o pow. 0,0287 położonej w Płońsku przy Pl. 15 Sierpnia 18 o wartości 600 000,00 zł,
- działki nr 1582 o pow. 0,0686 ha położonej przy ul. Warszawskiej róg Targowej (nieruchomość zabudowana) o wartości 877 262,00 zł.

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

W roku 2028 zaplanowano sprzedaż działki nr 83/1 o pow. 2,8300 ha położonej w Skarboszewie w gminie Naruszewo o wartości **1 000 000,00 zł.**

W roku 2029 zaplanowano sprzedaż 6 działek budowlanych nr 2615/2-2615/7 na osiedlu Sadyba o łącznej powierzchni 0,5039 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, §4740, §4750, §4790, § 4800, §4850).

W 2023 roku przyjęto środki na wynagrodzenia pracowników samorządowych Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta w wysokości 59 627 517,32 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.

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 2024 r. do 2033 r. wynoszą 2 194 082,40 zł.

WYNIK BUDŻETU

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł, którą przeznacza się na rozchody w wysokości 3 000 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji i kredytów).

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 2024 r. stanowi 52 600 000,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Spłatę długu w latach 2024-2036 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, 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 "Szczegółowa struktura finansowania przedsięwzięć z uwzględnieniem planowanego dofinansowania ze środków z funduszy unijnych bądź innych źródeł w perspektywie 2024-2036"

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036		
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	600	60004	4300	Rekompensata organizatora dla operatora lokalnych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Miasto Płońsk	2021-2030	6 287 237,69	1 399 237,69	688 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00								
2	600	60011	4430	Oplaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg krajowych	2018-2036	22 724,00	7 176,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00		
3	600	60014	4520	Oplaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w nasie dróg powiatowych	2018-2036	35 240,00	11 049,60	1 860,80	1 860,80	1 860,80	1 860,80	1 860,80	1 860,80	1 860,80	1 860,80	1 860,80	1 860,80	1 860,80	1 860,80	1 860,80		
4	600	60016	4520	Oplaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych	2018-2036	70 632,56	19 760,96	3 913,20	3 913,20	3 913,20	3 913,20	3 913,20	3 913,20	3 913,20	3 913,20	3 913,20	3 913,20	3 913,20	3 913,20	3 913,20		
5	600	60016	4500	Różne opłaty i składki (podatek od środków transportu)	2022-2024	10 108,00	6 108,00	4 000,00														
6	600	60016	6050	Rozbudowa ulic na osiedlu Poświętne	2023-2024	155 000,00	15 000,00	140 000,00														
			6370			1 960 000,00	0,00	1 960 000,00														
7	600	60016	6050	Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg	2013-2024	8 503 193,14	8 453 193,14	50 000,00														
8	600	60016	4400	Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej	2018-2033	51 089,02	7 089,02	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					
9	600	60016	6050	Budowa ulicy Kolejowej w Płońsku	2023-2024	515 000,00	15 000,00	500 000,00														
10	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pułtuskiej na odcinku od ul. Żołnierzy Wyklętych do ul. Targowej wraz z budową kanalizacji deszczowej	2023-2024	80 500,00	500,00	80 000,00														
11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jędrzejewicza wraz z budową kanalizacji deszczowej	2023-2024	80 500,00	500,00	80 000,00														
12	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 windyacją i windyacją cywilną	2021-2024	15 370,82	15 370,82															
			4300			35 473,20	25 042,80	10 430,40														
13	600	60019	4300	Obsługa i rozliczanie transakcji opłacanych kartami płatniczymi	2019-2024	9 246,36	5 246,36	4 000,00														
14	600	60019	4300	Aktualizacja oprogramowania czytników kart bankowych, opłata za karty SIM do czytników kart bankowych montowanych w parkometrach	2019-2024	73 323,72	58 135,92	15 187,80														
15	700	70095	6050	Modernizacja budynku "Strzelca"	2023-2024	41 500,00	40 500,00	1 000,00														
16	700	70095	6050	Rewitalizacja budynków przy ulicy Zduńskiej 2 i 4	2023-2024	250 500,00	500,00	250 000,00														
17	710	71035	4260	Zakup energii elektrycznej- UK.GK	2021-2025	28 520,63	12 500,63	7 020,00	9 000,00													
18	710	71095	4390	Opracowanie strategii Rozwoju Gminy Miasto Płońsk	2022-2024	128 900,00	89 950,00	38 950,00														
19	750	75023	4300	Oplata na uzyskanie przez emitentów obligacji kodu LEI	2020-2036	5 874,04	1 324,04	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		
20	750	75023	4300	Bieżąca obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego	2018-2025	792 632,84	537 874,84	127 379,00	127 379,00													
21	750	75023	4300	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	2020-2025	42 983,07	29 251,35	6 865,86	6 865,86													
22	750	75023	4400	Wynajem garażu dla potrzeb Urzędu Miejskiego	2015-2025	31 430,85	19 430,85	6 000,00	6 000,00													
23	750	75011	4360	Usługa pn. "Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz internetu mobilnego dla Urzędu Miejskiego w Płońsku w latach 2023,2024,2025"	2023-2025	1 573,00	121,00	770,00	682,00													
	750	75022				39 820,00	2 970,00	19 250,00	17 600,00													
	750	75023				70 675,00	5 225,00	34 100,00	31 350,00													
	754	75416				12 353,00	913,00	5 940,00	5 500,00													
	851	85154				1 573,00	121,00	770,00	682,00													
	900	90002				1 573,00	121,00	770,00	682,00													
24	750	75011	4360	Usługa pn. "Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miejskiego w Płońsku w latach 2024-2025"	2024-2025	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													

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036			
25	600	60016	4430	Ubezpieczenie mienia Gminy Miasto Płońsk	2023-2025	50 280,00	24 280,00	26 000,00															
	750	75023				134 290,56	44 290,56	45 000,00	45 000,00														
	750	75023				10 500,00	3 500,00	7 000,00															
	754	75412				16 000,00	8 000,00	8 000,00															
	754	75416				9 625,00	4 125,00	5 500,00															
	900	90095				1 387,50	487,50	900,00															
26	750	75095	4300	Rozbiórka budynków przy ul. Wolności 18	2022-2024	71 070,00	11 070,00	60 000,00															
27	750	75095	6050	Budowa obiektu użyteczności publicznej	2022-2024	314 760,00	14 760,00	300 000,00															
28	754	75421	4270	Mazowieckie Syreny + - rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	2021-2027	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
29	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	2023-2024	275 400,00	75 400,00	200 000,00															
30	801	80104	6050	Przystosowanie przedszkoli do obowiązujących warunków ppoż.	2023-2024	410 500,00	92 800,00	317 700,00															
31	852	85230	3110	Realizacja wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu na lata 2024-2028". Moduł II	2024-2028	84 000,00		16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00											
32	852	85230	4300	Realizacja wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu na lata 2024-2028". Moduł I	2024-2028	119 600,00		23 920,00	23 920,00	23 920,00	23 920,00	23 920,00											
33	900	90002	4300	Gospodarka odpadami - odbieranie odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK w mieście Płońsk	2019-2024	12 965 104,76	10 065 104,76	2 900 000,00															
34	900	90002	4300	Gospodarka odpadami - zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście Płońsk	2019-2028	51 953 800,81	23 944 451,84	5 900 000,00	5 305 685,58	5 446 532,57	5 601 688,78	5 755 442,04											
35	900	90003	6050	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Płońsku	2024-2027	1 430 000,00		230 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00												
36	900	90005	4017	Mazowsze bez smogu	2024-2028	530 037,39		86 818,78	95 500,67	105 050,74	115 555,81	127 111,39											
			4019			93 536,01		15 320,97	16 853,06	18 538,36	20 392,20	22 431,42											
			4117			104 099,35		17 051,22	18 756,33	20 631,96	22 695,16	24 964,68											
			4119			18 370,47		3 009,03	3 309,94	3 640,94	4 005,03	4 405,53											
			4217			13 260,00		13 260,00															
			4219			2 340,00		2 340,00															
			4307			568 140,00		26 775,00	99 195,00	147 390,00	147 390,00	147 390,00											
			4309			100 260,00		4 725,00	17 505,00	26 010,00	26 010,00	26 010,00											
			6057			342 805,84		342 805,84															
			6059			60 495,16		60 495,16															
37	900	90005	4300	Promocja i realizacja programu "Czyste Powietrze" na terenie Gminy Miasto Płońsk	2021-2029	279 125,00	76 825,00	27 300,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00										
38	900	90005	4300	Promocja i realizacja programu "STOP SMOG" na terenie miasta Płońsk	2022-2029	36 400,00	7 500,00	3 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00									
39	900	90015	4260	Zakup energii	2021-2025	3 160 863,91	1 624 309,47	786 554,44	750 000,00														
40	900	90095	4210	Zakup nowych elementów ławek i koszy	2016-2030	104 989,44	71 089,44	3 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00									
41	900	90095	4260	Dostawa wody - targowiska	2015-2024	7 998,25	7 048,25	950,00															
42	900	90095	4270	Zakup usług remontowych - konserwacja zainstalowanych urządzeń na placach zabaw	2016-2030	467 695,27	264 295,27	23 400,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00									
43	900	90095	4300	Odprowadzanie ścieków - targowiska	2015-2024	990,60	890,60	100,00															
44	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	2018-2030	157 611,11	69 471,11	10 140,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00									
45	900	90095	4300	Montaż nowych elementów ławek i koszy	2016-2030	60 962,30	33 842,30	3 120,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00									
46	900	90095	4300	Opracowanie Płońskiego Programu Rewitalizacji	2022-2024	161 350,00	81 350,00	80 000,00															
47	900	90095	4300	Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Miasto Płońsk	2023-2024	60 385,00	40 385,00	20 000,00															
48	900	90095	4430	Należność z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów	2019-2029	419 845,26	230 711,76	45 381,67	45 381,67	45 381,67	45 381,67	3 803,41	3 803,41										
49	900	90095	4510	Oplaty z tytułu umów użytkowania gruntów pokrytych wodami	2022-2036	35 769,29	3 789,29	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036				
50	921	92195	2806	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	2020-2024	132 001,75	91 047,66	40 954,09																
			2807			237 288,65	237 288,65																	
			4016			54 240,51	39 210,95	15 029,56																
			4017			111 720,62	102 089,70	9 630,92																
			4116			9 323,88	6 740,30	2 583,58																
			4117			19 204,44	17 548,89	1 655,55																
			4126			1 329,12	960,89	368,23																
			4127			2 737,23	2 501,27	235,96																
			4700			10 203,62	10 203,62																	
			4706			86 582,41	38 979,21	47 603,20																
			4707			122 095,19	101 087,56	21 007,63																
			6050			4 078 420,22	2 699 137,85	1 379 282,37																
			6056			2 527 143,93	2 173 558,23	353 585,70																
			6057			4 988 598,94	4 743 803,22	244 795,72																
			6226			3 785,62	1 248,75	2 536,87																
			6227			4 876,88	3 251,25	1 625,63																
			51			926	92601	6050	Budowa stadionu miejskiego w Płońsku	2021-2026	18 319 003,67	284 120,53	6 104 521,14	9 100 000,00	2 830 362,00									
6370	30 000 000,00				14 700 000,00			15 300 000,00																
			6050			34 454 277,03	11 691 411,52	9 632 503,51	9 500 000,00	3 230 362,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			6060			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				
			6055, 6057, 6067			5 331 404,78	4 743 803,22	587 601,56	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			2 587 639,09	2 173 558,23	414 080,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			6100			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				
			6370			31 960 000,00	0,00	1 960 000,00	14 700 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			6226, 6227			8 662,50	4 500,00	4 162,50	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			80 383 168,50	39 519 495,73	11 301 647,89	7 462 128,11	6 660 676,24	6 830 618,65	6 958 558,47	810 083,41	766 280,00	14 780,00	14 780,00	14 780,00	9 780,00	9 780,00	9 780,00				
OGÓLEM						154 725 151,90	58 132 768,70	23 899 996,32	31 662 128,11	25 191 038,24	7 230 618,65	6 958 558,47	810 083,41	766 280,00	14 780,00	14 780,00	14 780,00	9 780,00	9 780,00	9 780,00				