

**ZARZĄDZENIE NR 0050.166.2024**  
**BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK**

z dnia 12 listopada 2024 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 2024 r. poz. 1530 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**

| <b>Sporządził</b>                       | <b>Sprawdził (data/podpis/zajmowane stanowisko)</b> |                                   |                                   | <b>Nr egz.</b> |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Data/podpis/<br>zajmowane<br>stanowisko | pod względem<br>merytorycznym                       | Sekretarz Miasta                  | pod względem<br>formalno-prawnym  |                |
|   | formalno-rachunkowym*                               |                                   |                                   |                |
| Podpisano<br>w wersji<br>papierowej.    | Podpisano<br>w wersji papierowej.                   | Podpisano<br>w wersji papierowej. | Podpisano<br>w wersji papierowej. |                |

\* *niepotrzebne skreślić*

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.166.2024  
Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 12 listopada 2024 roku  
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk

**projekt**

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

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), Rada Miejska w Płońsku uchwała, co następuje:

**§ 1**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Płońsk na lata 2025 – 2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 2036, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. 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 CV/671/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk z późniejszymi zmianami.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

**Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Płońsku**

**Arkadiusz Barański**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | 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 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  |  |
| Wykonanie 2023   | 145 217 068,93              | 119 038 852,59               | 25 436 189,00   | 2 529 762,00  | 35 500 991,15       | 15 446 789,40   | 40 125 121,04                           | 16 926 703,73              | 26 178 216,34                     | 201 512,86                     | 24 438 986,18  |  |
| Plan 3 kw. 2024  | 167 276 270,76              | 141 275 218,40               | 35 382 642,00   | 2 764 260,00  | 40 354 700,00       | 20 560 798,53   | 42 212 817,87                           | 17 160 000,00              | 26 001 052,36                     | 12 490 000,00                  | 13 461 052,36  |  |
| Wykonanie 2024   | 156 074 328,45              | 141 861 856,95               | 35 382 642,00   | 2 764 260,00  | 40 354 700,00       | 20 644 816,06   | 42 715 438,89                           | 16 905 000,00              | 14 212 471,50                     | 701 419,14                     | 13 461 052,36  |  |
| 2025             | 188 095 948,29              | 152 388 567,72               | 85 479 693,60   | 3 264 662,85  | 9 257 016,25        | 13 194 774,22   | 41 192 420,80                           | 18 700 000,00              | 35 707 380,57                     | 10 837 300,00                  | 24 820 080,57  |  |
| 2026             | 187 286 773,25              | 160 317 000,00               | 91 215 000,00   | 3 484 000,00  | 9 544 000,00        | 13 604 000,00   | 42 470 000,00                           | 19 280 000,00              | 26 969 773,25                     | 9 677 262,00                   | 17 292 511,25  |  |
| 2027             | 168 800 000,00              | 167 500 000,00               | 96 488 000,00   | 3 686 000,00  | 9 793 000,00        | 13 958 000,00   | 43 575 000,00                           | 19 782 000,00              | 1 300 000,00                      | 1 300 000,00                   | 0,00   |  |
| 2028             | 175 564 000,00              | 174 564 000,00               | 101 670 000,00  | 3 884 000,00  | 10 038 000,00       | 14 307 000,00   | 44 665 000,00                           | 20 277 000,00              | 1 000 000,00                      | 1 000 000,00                   | 0,00   |  |
| 2029             | 182 959 000,00              | 181 959 000,00               | 107 130 000,00  | 4 093 000,00  | 10 289 000,00       | 14 665 000,00   | 45 782 000,00                           | 20 784 000,00              | 1 000 000,00                      | 1 000 000,00                   | 0,00   |  |
| 2030             | 189 361 000,00              | 189 361 000,00               | 112 554 000,00  | 4 301 000,00  | 10 547 000,00       | 15 032 000,00   | 46 927 000,00                           | 21 304 000,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2031             | 196 972 000,00              | 196 972 000,00               | 118 137 000,00  | 4 515 000,00  | 10 811 000,00       | 15 408 000,00   | 48 101 000,00                           | 21 837 000,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

|      |                |                |                |              |               |               |               |               |      |      |      |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2032 | 204 540 000,00 | 204 540 000,00 | 123 634 000,00 | 4 726 000,00 | 11 082 000,00 | 15 794 000,00 | 49 304 000,00 | 22 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 212 288 000,00 | 212 288 000,00 | 129 260 000,00 | 4 942 000,00 | 11 360 000,00 | 16 189 000,00 | 50 537 000,00 | 22 943 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 220 348 000,00 | 220 348 000,00 | 135 142 000,00 | 5 167 000,00 | 11 644 000,00 | 16 594 000,00 | 51 801 000,00 | 23 517 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 228 592 000,00 | 228 592 000,00 | 141 153 000,00 | 5 397 000,00 | 11 936 000,00 | 17 009 000,00 | 53 097 000,00 | 24 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 237 014 000,00 | 237 014 000,00 | 147 287 000,00 | 5 632 000,00 | 12 235 000,00 | 17 435 000,00 | 54 425 000,00 | 24 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |              |                                       |   |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|--------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |              |                                       |   |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   |              | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |              |                                       | 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) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> |                                |   |  | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2      | 2.1.3.3                               | 2.2   | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3        | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2   | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |  |
| Wykonanie 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   |  |
| Wykonanie 2023   | 153 354 049,79              | 114 901 887,22               | 58 407 264,98                                | 0,00                                       | 0,00   | 3 861 935,36 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 38 452 162,57                  | 32 449 948,79   | 875 649,89   |  |
| Plan 3 kw. 2024  | 187 903 926,91              | 155 532 912,40               | 75 818 921,20                                | 3 222 832,22                               | 0,00   | 4 060 625,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 32 371 014,51                  | 32 371 014,51   | 200 716,34   |  |
| Wykonanie 2024   | 176 701 984,60              | 153 737 308,55               | 75 818 921,20                                | 0,00                                       | 0,00   | 4 060 625,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 22 964 676,05                  | 22 964 676,05   | 200 716,34   |  |
| 2025             | 185 095 948,29              | 149 387 150,78               | 76 384 496,06                                | 226 062,88                                 | 0,00   | 3 806 150,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 35 708 797,51                  | 35 708 797,51   | 303 500,00   |  |
| 2026             | 190 286 773,25              | 153 458 340,38               | 78 753 000,00                                | 229 340,38                                 | 0,00   | 3 367 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 36 828 432,87                  | 36 828 432,87   | 0,00   |  |
| 2027             | 164 800 000,00              | 159 846 665,39               | 82 282 000,00                                | 232 665,39                                 | 0,00   | 3 036 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 4 953 334,61                   | 4 953 334,61  | 0,00   |  |
| 2028             | 171 564 000,00              | 165 749 038,61               | 85 753 000,00                                | 236 038,61                                 | 0,00   | 2 330 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 5 814 961,39                   | 5 814 961,39  | 0,00   |  |
| 2029             | 178 859 000,00              | 172 464 034,85               | 89 386 000,00                                | 239 534,85                                 | 0,00   | 2 127 500,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 6 394 965,15                   | 6 394 965,15  | 0,00   |  |
| 2030             | 185 061 000,00              | 179 178 627,79               | 93 023 000,00                                | 243 127,79                                 | 0,00   | 1 917 500,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 5 882 372,21                   | 5 882 372,21  | 0,00   |  |
| 2031             | 192 372 000,00              | 186 075 774,62               | 96 762 000,00                                | 246 774,62                                 | 0,00   | 1 695 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 6 296 225,38                   | 6 296 225,38  | 0,00   |  |
| 2032             | 199 840 000,00              | 192 921 976,15               | 100 480 000,00                               | 250 476,15                                 | 0,00   | 1 462 500,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 6 918 023,85                   | 6 918 023,85  | 0,00   |  |
| 2033             | 207 388 000,00              | 199 742 729,51               | 104 287 000,00                               | 67 229,51                                  | 0,00   | 1 222 500,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 7 645 270,49                   | 7 645 270,49  | 0,00   |  |
| 2034             | 213 148 000,00              | 206 959 000,00               | 108 247 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 970 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 6 189 000,00                   | 6 189 000,00  | 0,00   |  |
| 2035             | 221 292 000,00              | 214 303 500,00               | 112 297 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 607 500,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 6 988 500,00                   | 6 988 500,00  | 0,00   |  |
| 2036             | 229 514 000,00              | 221 807 500,00               | 116 435 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 237 500,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 7 706 500,00                   | 7 706 500,00  | 0,00   |  |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 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                             |
| Wykonanie 2023   | -8 136 980,86              | 0,00  | 34 846 497,01                  | 12 500 000,00   | 8 136 980,86                              | 8 223 675,86                                       | 8 223 675,86                              | 14 122 821,15  | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2024  | -20 627 656,15             | 0,00  | 23 627 656,15                  | 0,00  | 0,00                                      | 4 262 511,68                                       | 4 262 511,68                              | 19 365 144,47  | 16 365 144,74                             |
| Wykonanie 2024   | -20 627 656,15             | 0,00  | 23 627 656,15                  | 0,00  | 0,00                                      | 4 262 511,68                                       | 4 262 511,68                              | 19 365 144,47  | 16 365 144,74                             |
| 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              | 0,00  | 6 000 000,00                   | 6 000 000,00  | 3 000 000,00                              | 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             | 7 200 000,00               | 7 200 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2035             | 7 300 000,00               | 7 300 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2036             | 7 500 000,00               | 7 500 000,00  | 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |  |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |  | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |  |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |  |
| 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 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                                      | 3 081 860,00                  | 3 081 860,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2023   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 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                                      | 7 200 000,00                  | 7 200 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 7 300 000,00                  | 7 300 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 7 500 000,00                  | 7 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   |  |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  |   |   |
| 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 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   |
| Wykonanie 2023               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 55 600 000,00            | 0,00   | 4 136 965,37  | 26 483 462,38   |
| Plan 3 kw. 2024              | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 52 800 423,80            | 200 423,80   | -14 257 694,00  | 9 369 962,15  |
| Wykonanie 2024               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 52 800 423,80            | 200 423,80   | -11 875 451,60  | 11 752 204,55   |
| 2025                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 49 713 231,90            | 113 231,90   | 3 001 416,94  | 3 001 416,94  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 52 600 000,00            | 0,00   | 6 858 659,62  | 6 858 659,62  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 48 600 000,00            | 0,00   | 7 653 334,61  | 7 653 334,61  |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 44 600 000,00            | 0,00   | 8 814 961,39  | 8 814 961,39  |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 40 500 000,00            | 0,00   | 9 494 965,15  | 9 494 965,15  |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 36 200 000,00            | 0,00   | 10 182 372,21   | 10 182 372,21   |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 31 600 000,00            | 0,00   | 10 896 225,38   | 10 896 225,38   |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 26 900 000,00            | 0,00   | 11 618 023,85   | 11 618 023,85   |
| 2033                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 22 000 000,00            | 0,00   | 12 545 270,49   | 12 545 270,49   |
| 2034                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 14 800 000,00            | 0,00   | 13 389 000,00   | 13 389 000,00   |
| 2035                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 500 000,00             | 0,00   | 14 288 500,00   | 14 288 500,00   |
| 2036                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 15 206 500,00   | 15 206 500,00   |

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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 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  |
| Wykonanie 2023   | 0,00%   | x   | 8,08%  | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%   | -8,27%  | 2,08%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2024   | 0,00%   | -6,32%  | -5,74% | x   | x   | x   | x  |
| 2025             | 4,95%   | 4,98%   | x      | 10,45%  | 9,33%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,57%   | 7,08%   | x      | 6,71%   | 6,99%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,73%   | 6,99%   | x      | 6,15%   | 6,43%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,10%   | 6,99%   | x      | 6,01%   | 6,29%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,87%   | 6,95%   | x      | 4,82%   | 5,10%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 3,71%   | 6,94%   | x      | 4,66%   | 4,94%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 3,60%   | 6,93%   | x      | 4,52%   | 4,80%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 3,40%   | 6,93%   | x      | 6,69%   | 6,69%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 3,16%   | 7,02%   | x      | 6,97%   | 6,97%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 4,01%   | 7,05%   | x      | 6,96%   | 6,96%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 3,74%   | 7,04%   | x      | 6,97%   | 6,97%   | TAK   | TAK  |
| 2036             | 3,52%   | 7,03%   | x      | 6,98%   | 6,98%   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 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  |
| Wykonanie 2023   | 449 504,00   | 449 504,00  | 400 169,80                                    | 7 169 525,50  | 7 169 525,50  | 5 972 729,25                                  | 481 107,71   | 481 107,71   | 383 855,49  |
| Plan 3 kw. 2024  | 218 988,95   | 207 988,95  | 202 389,61                                    | 1 461 264,42  | 1 461 264,42  | 1 417 638,34                                  | 377 013,27   | 366 013,27   | 235 445,75  |
| Wykonanie 2024   | 218 988,95   | 207 988,95  | 202 389,61                                    | 1 461 264,42  | 1 461 264,42  | 1 417 638,34                                  | 377 013,27   | 366 013,27   | 235 445,75  |
| 2025             | 242 281,97   | 242 281,97  | 242 281,97                                    | 337 500,00  | 337 500,00  | 337 500,00                                    | 285 031,64   | 285 031,64   | 242 281,97  |
| 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 <sup>X</sup> | 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 2018   | 6 671 255,35  | 6 671 255,35  | 2 836 128,95  | 28 635 428,95  | 11 612 800,68 | 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   |
| Wykonanie 2023   | 9 608 849,91  | 9 608 849,91  | 6 496 293,12  | 51 995 639,59  | 13 111 236,77 | 38 884 402,82 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2024  | 1 949 905,33  | 1 949 905,33  | 1 254 745,21  | 46 197 850,28  | 17 057 192,44 | 29 140 657,84 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2024   | 1 949 905,33  | 1 949 905,33  | 1 254 745,21  | 46 197 850,28  | 17 057 192,44 | 29 140 657,84 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 3 360 347,51  | 3 360 347,51  | 337 500,00  | 47 924 544,87  | 13 579 247,36 | 34 345 297,51 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 4 589 125,97  | 4 589 125,97  | 0,00  | 41 620 598,15  | 10 415 698,93 | 31 204 899,22 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 420 000,00  | 420 000,00  | 0,00  | 12 451 161,36  | 10 411 161,36 | 2 040 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 609 442,18  | 10 609 442,18 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 533 628,12   | 4 533 628,12  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 568 883,71   | 4 568 883,71  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 086 920,71   | 4 086 920,71  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 076 059,48   | 4 076 059,48  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 885 926,80   | 3 885 926,80  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 13 466,80  | 13 466,80     | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 13 466,80  | 13 466,80     | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 13 466,80  | 13 466,80     | 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 <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
| 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 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  |
| Wykonanie 2023   | 3 081 860,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 136 336,02  |
| Plan 3 kw. 2024  | 3 000 000,00   | 55 000,00                               | 0,00   | 55 000,00   | 55 000,00  | 55 000,00  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2024   | 3 000 000,00   | 55 000,00                               | 0,00   | 55 000,00   | 55 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 3 000 000,00   | 87 191,90                               | 0,00   | 87 191,90   | 87 191,90  | 87 191,90  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 3 000 000,00   | 113 231,90                              | 0,00   | 113 231,90  | 113 231,90   | 113 231,90   | 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  |

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

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

<sup>x</sup> - 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 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029   |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 223 315 874,96           | 47 924 544,87 | 41 620 598,15 | 12 451 161,36 | 10 609 442,18 | 4 533 628,12 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 117 860 912,59           | 13 579 247,36 | 10 415 698,93 | 10 411 161,36 | 10 609 442,18 | 4 533 628,12 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 105 454 962,37           | 34 345 297,51 | 31 204 899,22 | 2 040 000,00  | 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: |   |                  |      | 10 279 069,34            | 3 645 379,15  | 4 910 387,97  | 756 048,20    | 352 313,02    | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 506 294,86             | 285 031,64    | 321 262,00    | 336 048,20    | 352 313,02    | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Mazowsze bez smogu -   | Urząd Miejski w Płońsku                   | 2024             | 2028 | 1 506 294,86             | 285 031,64    | 321 262,00    | 336 048,20    | 352 313,02    | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 8 772 774,48             | 3 360 347,51  | 4 589 125,97  | 420 000,00    | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Budowa ulicy Kolejowej w Płońsku -   | Urząd Miejski w Płońsku                   | 2025             | 2026 | 1 808 547,00             | 741 774,00    | 1 066 773,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Rewitalizacja budynków przy ulicy Zduńskiej 2 i 4 -  | Urząd Miejski w Płońsku                   | 2025             | 2026 | 883 000,00               | 113 000,00    | 770 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.3 | Rewitalizacja budynków w Płońsku -   | Urząd Miejski w Płońsku                   | 2025             | 2026 | 1 000 000,00             | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.4 | Rewitalizacja budynku przy ulicy Płockiej 19 -   | Urząd Miejski w Płońsku                   | 2026             | 2027 | 840 000,00               | 0,00          | 420 000,00    | 420 000,00    | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.5 | Dostępne szkoły podstawowe w Płońsku -   | Urząd Miejski w Płońsku                   | 2025             | 2026 | 1 235 294,12             | 617 647,06    | 617 647,06    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.6 | Mazowsze bez smogu -   | Urząd Miejski w Płońsku                   | 2024             | 2025 | 800 051,00               | 396 750,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.7 | Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej w Płońsku -  | Urząd Miejski w Płońsku                   | 2025             | 2026 | 2 205 882,36             | 991 176,45    | 1 214 705,91  | 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   |   |                  |      | 213 036 805,62           | 44 279 165,72 | 36 710 210,18 | 11 695 113,16 | 10 257 129,16 | 4 533 628,12 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 116 354 617,73           | 13 294 215,72 | 10 094 436,93 | 10 075 113,16 | 10 257 129,16 | 4 533 628,12 |
| 1.3.1.1 | Rekompensata organizatora dla operatora lokalnych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Miasto Płońsk -  | Urząd Miejski (JB)                        | 2021             | 2030 | 5 247 319,12             | 560 000,00    | 560 000,00    | 560 000,00    | 560 000,00    | 560 000,00   |
| 1.3.1.2 | Opłaty 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 | Opłaty 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 | Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną -  | Urząd Miejski w Płońsku                   | 2024             | 2033 | 2 038 207,00             | 180 000,00    | 184 500,00    | 190 589,00    | 196 878,00    | 203 375,00   |
| 1.3.1.5 | Profilowanie dróg gruntowych -   | Urząd Miejski w Płońsku                   | 2024             | 2033 | 1 023 701,00             | 90 000,00     | 92 250,00     | 95 294,00     | 98 439,00     | 101 687,00   |
| 1.3.1.6 | Remont nawierzchni chodników kostką brukową betonową -   | Urząd Miejski w Płońsku                   | 2024             | 2033 | 2 473 143,00             | 207 000,00    | 212 175,00    | 219 177,00    | 226 410,00    | 233 882,00   |
| 1.3.1.7 | Remont obiektów mostowych -  | Urząd Miejski w Płońsku                   | 2024             | 2033 | 19 943,00                | 1 800,00      | 1 845,00      | 1 906,00      | 1 969,00      | 2 034,00     |

| L.p.    | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 4 568 883,71 | 4 086 920,71 | 4 076 059,48 | 3 885 926,80 | 13 466,80  | 13 466,80  | 13 466,80  | 133 797 565,78   |
| 1.a     | 4 568 883,71 | 4 086 920,71 | 4 076 059,48 | 3 885 926,80 | 13 466,80  | 13 466,80  | 13 466,80  | 66 207 369,05    |
| 1.b     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 67 590 196,73    |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 664 128,34     |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 294 654,86     |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 294 654,86     |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 369 473,48     |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 808 547,00     |
| 1.1.2.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 883 000,00       |
| 1.1.2.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.1.2.4 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 840 000,00       |
| 1.1.2.5 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 235 294,12     |
| 1.1.2.6 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 396 750,00       |
| 1.1.2.7 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 205 882,36     |
| 1.2     | 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             |
| 1.2.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 4 568 883,71 | 4 086 920,71 | 4 076 059,48 | 3 885 926,80 | 13 466,80  | 13 466,80  | 13 466,80  | 124 133 437,44   |
| 1.3.1   | 4 568 883,71 | 4 086 920,71 | 4 076 059,48 | 3 885 926,80 | 13 466,80  | 13 466,80  | 13 466,80  | 64 912 714,19    |
| 1.3.1.1 | 560 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 360 000,00     |
| 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   | 14 352,00        |
| 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   | 22 329,60        |
| 1.3.1.4 | 210 086,00   | 217 019,00   | 224 181,00   | 231 579,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 838 207,00     |
| 1.3.1.5 | 105 043,00   | 108 509,00   | 112 090,00   | 115 789,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 919 101,00       |
| 1.3.1.6 | 241 600,00   | 249 573,00   | 257 809,00   | 266 317,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 113 943,00     |
| 1.3.1.7 | 2 101,00     | 2 170,00     | 2 242,00     | 2 316,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 383,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.1.8  | Wykonanie powierzchniowego utrwalenia dróg gruntowych w ramach Płońskiego Programu Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg -                               | Urząd Miejski w Płońsku                     | 2024             | 2033 | 9 120 022,00             | 580 000,00   | 820 000,00   | 847 060,00   | 875 013,00   | 903 888,00 |
| 1.3.1.9  | Remont i konserwacja sygnalizacji świetlnej -  | Urząd Miejski w Płońsku                     | 2024             | 2033 | 102 048,00               | 9 000,00     | 9 225,00     | 9 529,00     | 9 843,00     | 10 168,00  |
| 1.3.1.10 | Wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i organizacji ruchu -  | Urząd Miejski w Płońsku                     | 2024             | 2033 | 25 318,00                | 2 250,00     | 2 306,00     | 2 382,00     | 2 461,00     | 2 542,00   |
| 1.3.1.11 | Oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych -  | Urząd Miejski w Płońsku                     | 2024             | 2033 | 1 222 926,00             | 108 000,00   | 110 700,00   | 114 353,00   | 118 127,00   | 122 025,00 |
| 1.3.1.12 | Kontrola stanu technicznego dróg i mostów oraz prowadzenia ewidencji dróg -  | Urząd Miejski w Płońsku                     | 2024             | 2033 | 273 162,00               | 24 300,00    | 24 908,00    | 25 730,00    | 26 579,00    | 27 456,00  |
| 1.3.1.13 | Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej -   | Urząd Miejski (JB)                          | 2018             | 2033 | 50 827,70                | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 500,00     | 4 500,00   |
| 1.3.1.14 | Oplaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych -   | Urząd Miejski (JB)                          | 2018             | 2036 | 114 845,16               | 7 600,00     | 7 600,00     | 7 600,00     | 7 600,00     | 7 600,00   |
| 1.3.1.15 | Remont wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie miasta Płońsk -  | Urząd Miejski w Płońsku                     | 2024             | 2033 | 25 318,00                | 2 250,00     | 2 306,00     | 2 382,00     | 2 461,00     | 2 542,00   |
| 1.3.1.16 | Oплата na uzyskanie przez emitentów obligacji kodu LEI -   | Urząd Miejski (JB)                          | 2020             | 2036 | 5 849,99                 | 350,00       | 350,00       | 350,00       | 350,00       | 350,00     |
| 1.3.1.17 | Bieżąca obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego -  | Urząd Miejski (JB)                          | 2018             | 2026 | 909 440,28               | 127 379,00   | 127 379,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.18 | Audyty ponownej certyfikacji systemu zarządzania jakością, wdrożonego w Urzędzie Miejskim w Płońsku, na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2015, łącznie z dwoma audytami nadzoru - | Urząd Miejski (JB)                          | 2020             | 2025 | 42 677,31                | 6 865,86     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.19 | Wynajem garażu dla potrzeb Urzędu Miejskiego -   | Urząd Miejski (JB)                          | 2015             | 2025 | 33 430,84                | 7 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.20 | 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 | 122 076,85               | 56 496,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.21 | 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    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.22 | Rozbiórka budynku kotłowni zlokalizowanej na działce nr 719/13 -   | Urząd Miejski w Płońsku                     | 2024             | 2025 | 160 000,00               | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.23 | Mazowieckie Syreny + - rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności -   | Urząd Miejski (JB)                          | 2021             | 2027 | 4 000,00                 | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.24 | Zakup samochodu służbowego typu BUS -  | Urząd Miejski w Płońsku                     | 2024             | 2026 | 255 423,80               | 87 191,90    | 113 231,90   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.25 | Realizacja wieloletniego rządowego programu "Positek w szkole i w domu na lata 2024-2028". Moduł II -  | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁOŃSKU | 2024             | 2028 | 84 000,00                | 16 800,00    | 16 800,00    | 16 800,00    | 16 800,00    | 0,00       |
| 1.3.1.26 | Realizacja wieloletniego rządowego programu "Positek w szkole i w domu na lata 2024-2028". Moduł I -   | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁOŃSKU | 2024             | 2028 | 119 600,00               | 23 920,00    | 23 920,00    | 23 920,00    | 23 920,00    | 0,00       |
| 1.3.1.27 | Gospodarka odpadami - odbieranie odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK w mieście Płońsk -   | Urząd Miejski (JB)                          | 2019             | 2025 | 17 419 777,54            | 3 430 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.28 | Gospodarka odpadami- zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście Płońsk -   | Urząd Miejski (JB)                          | 2019             | 2028 | 51 877 415,97            | 5 305 685,58 | 5 446 532,57 | 5 601 688,78 | 5 755 442,04 | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033   | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.8  | 933 716,00 | 964 529,00 | 996 358,00 | 1 029 238,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 949 802,00     |
| 1.3.1.9  | 10 504,00  | 10 851,00  | 11 209,00  | 11 579,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 91 908,00        |
| 1.3.1.10 | 2 626,00   | 2 713,00   | 2 803,00   | 2 895,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 978,00        |
| 1.3.1.11 | 126 052,00 | 130 212,00 | 134 509,00 | 138 948,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 102 926,00     |
| 1.3.1.12 | 28 362,00  | 29 298,00  | 30 265,00  | 31 264,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 248 162,00       |
| 1.3.1.13 | 4 500,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 500,00        |
| 1.3.1.14 | 7 600,00   | 7 600,00   | 7 600,00   | 7 600,00     | 7 600,00   | 7 600,00   | 7 600,00   | 91 200,00        |
| 1.3.1.15 | 2 626,00   | 2 713,00   | 2 803,00   | 2 895,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 978,00        |
| 1.3.1.16 | 350,00     | 350,00     | 350,00     | 350,00       | 350,00     | 350,00     | 350,00     | 4 200,00         |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 254 758,00       |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 865,86         |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 000,00         |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 56 496,00        |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 700,00        |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000,00         |
| 1.3.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 423,80       |
| 1.3.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 67 200,00        |
| 1.3.1.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 95 680,00        |
| 1.3.1.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 430 000,00     |
| 1.3.1.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 109 348,97    |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1.3.1.29 | Remont kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk, w tym remont uszkodzonych odcinków kolektorów, studzienek i kratki kanalizacji deszczowej oraz wylotów do rzeki Płonki -  | Urząd Miejski w Płońsku                   | 2024             | 2033 | 91 063,00                | 8 000,00      | 8 200,00      | 8 471,00     | 8 751,00   | 9 040,00   |
| 1.3.1.30 | Opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie terenu wzdłuż obwodnicy Św. Jana Pawła II w Płońsku -   | Urząd Miejski w Płońsku                   | 2024             | 2025 | 50 800,00                | 50 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.31 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych i targowisk miejskich -   | Urząd Miejski w Płońsku                   | 2024             | 2033 | 3 360 092,00             | 292 500,00    | 299 813,00    | 309 707,00   | 319 927,00 | 330 485,00 |
| 1.3.1.32 | Oczyszczanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk -  | Urząd Miejski w Płońsku                   | 2024             | 2033 | 3 057 306,00             | 270 000,00    | 276 750,00    | 285 883,00   | 295 317,00 | 305 062,00 |
| 1.3.1.33 | Konserwacja i czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie miasta Płońsk -   | Urząd Miejski w Płońsku                   | 2024             | 2033 | 217 822,00               | 18 000,00     | 18 450,00     | 19 059,00    | 19 688,00  | 20 338,00  |
| 1.3.1.34 | Utrzymanie, pielęgnacja i konserwacja zieleni gminnej na terenie miasta Płońsk, w tym usuwanie ptasich gniazd -   | Urząd Miejski w Płońsku                   | 2024             | 2033 | 7 722 200,00             | 645 000,00    | 795 000,00    | 795 000,00   | 795 000,00 | 795 000,00 |
| 1.3.1.35 | Utrzymanie terenów zieleni przy zbiorniku Rutki -   | Urząd Miejski w Płońsku                   | 2024             | 2033 | 718 200,00               | 70 000,00     | 74 200,00     | 74 200,00    | 74 200,00  | 74 200,00  |
| 1.3.1.36 | Utrzymanie urządzonych terenów zieleni w mieście Płońsk -   | Urząd Miejski w Płońsku                   | 2024             | 2033 | 2 099 640,00             | 148 000,00    | 226 405,00    | 226 405,00   | 226 405,00 | 226 405,00 |
| 1.3.1.37 | Pielęgnacja nowo zrewaloryzowanego zabytkowego parku Podworskiego w Płońsku -   | Urząd Miejski w Płońsku                   | 2025             | 2033 | 830 000,00               | 30 000,00     | 100 000,00    | 100 000,00   | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.38 | Promocja i realizacja programu "Czyste Powietrze" na terenie Gminy Miasto Płońsk -  | Urząd Miejski (JB)                        | 2021             | 2029 | 264 925,00               | 35 000,00     | 31 500,00     | 31 500,00    | 31 500,00  | 31 500,00  |
| 1.3.1.39 | Promocja i realizacja programu "STOP SMOG" na terenie miasta Płońsk -   | Urząd Miejski (JB)                        | 2022             | 2029 | 26 400,00                | 4 500,00      | 4 500,00      | 4 500,00     | 4 500,00   | 4 500,00   |
| 1.3.1.40 | Podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Miasto Płońsk oraz konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego -   | Urząd Miejski w Płońsku                   | 2024             | 2032 | 3 147 674,05             | 363 828,91    | 363 828,91    | 363 828,91   | 363 828,91 | 363 828,91 |
| 1.3.1.41 | Usługa w zakresie obsługi systemu zarządzania oświetleniem ulicznym Gminy Miasto Płońsk -   | Urząd Miejski w Płońsku                   | 2024             | 2026 | 14 763,08                | 6 000,00      | 1 963,08      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.42 | Zakup nowych elementów ławek i koszy -  | Urząd Miejski (JB)                        | 2016             | 2033 | 320 694,29               | 27 000,00     | 27 000,00     | 27 000,00    | 27 000,00  | 27 000,00  |
| 1.3.1.43 | Zakup usług remontowych - konserwacja zainstalowanych urządzeń na placach zabaw -   | Urząd Miejski (JB)                        | 2016             | 2033 | 628 019,12               | 36 000,00     | 36 000,00     | 36 000,00    | 36 000,00  | 36 000,00  |
| 1.3.1.44 | 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             | 2033 | 200 968,35               | 13 500,00     | 13 500,00     | 13 500,00    | 13 500,00  | 13 500,00  |
| 1.3.1.45 | Montaż nowych elementów ławek i koszy -   | Urząd Miejski (JB)                        | 2016             | 2033 | 85 536,78                | 5 400,00      | 5 400,00      | 5 400,00     | 5 400,00   | 5 400,00   |
| 1.3.1.46 | Należność z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów -  | Urząd Miejski (JB)                        | 2019             | 2029 | 412 238,44               | 45 381,67     | 45 381,67     | 45 381,67    | 3 803,41   | 3 803,41   |
| 1.3.1.47 | Opłaty z tytułu umów użytkowania gruntów pokrytych wodami -   | Urząd Miejski (JB)                        | 2022             | 2036 | 33 939,06                | 2 460,00      | 2 460,00      | 2 460,00     | 2 460,00   | 2 460,00   |
| 1.3.1.48 | Remont ulicy Moniuszki w Płońsku -  | Urząd Miejski w Płońsku                   | 2024             | 2025 | 220 500,00               | 220 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 96 682 187,89            | 30 984 950,00 | 26 615 773,25 | 1 620 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Rozbudowa ulic na osiedlu Poświętne -   | Urząd Miejski w Płońsku                   | 2023             | 2025 | 2 743 415,75             | 2 510 000,00  | 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             | 2026 | 9 062 498,61             | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa ulicy Kolejowej w Płońsku -  | Urząd Miejski w Płońsku                   | 2023             | 2025 | 410 000,00               | 0,00          | 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             | 2025 | 81 000,00                | 80 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.29 | 9 338,00   | 9 646,00   | 9 964,00   | 10 293,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 81 703,00        |
| 1.3.1.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.1.31 | 341 391,00 | 352 657,00 | 364 295,00 | 376 317,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 987 092,00     |
| 1.3.1.32 | 315 129,00 | 325 528,00 | 336 270,00 | 347 367,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 757 306,00     |
| 1.3.1.33 | 21 009,00  | 21 702,00  | 22 418,00  | 23 158,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 183 822,00       |
| 1.3.1.34 | 795 000,00 | 795 000,00 | 795 000,00 | 795 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 005 000,00     |
| 1.3.1.35 | 74 200,00  | 74 200,00  | 74 200,00  | 74 200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 663 600,00       |
| 1.3.1.36 | 226 405,00 | 226 405,00 | 226 405,00 | 226 405,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 959 240,00     |
| 1.3.1.37 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 830 000,00       |
| 1.3.1.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 161 000,00       |
| 1.3.1.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 500,00        |
| 1.3.1.40 | 363 828,91 | 363 828,91 | 272 871,68 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 819 674,05     |
| 1.3.1.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 963,08         |
| 1.3.1.42 | 27 000,00  | 27 000,00  | 27 000,00  | 27 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 243 000,00       |
| 1.3.1.43 | 36 000,00  | 36 000,00  | 36 000,00  | 36 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 324 000,00       |
| 1.3.1.44 | 13 500,00  | 13 500,00  | 13 500,00  | 13 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 121 500,00       |
| 1.3.1.45 | 5 400,00   | 5 400,00   | 5 400,00   | 5 400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 48 600,00        |
| 1.3.1.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 143 751,83       |
| 1.3.1.47 | 2 460,00   | 2 460,00   | 2 460,00   | 2 460,00   | 2 460,00   | 2 460,00   | 2 460,00   | 29 520,00        |
| 1.3.1.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 220 000,00       |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 59 220 723,25    |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 510 000,00     |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00       |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1.3.2.5  | Przebudowa ulicy Jędrzejewicza wraz z budową kanalizacji deszczowej -   | Urząd Miejski w Płońsku                   | 2023             | 2025 | 81 000,00                | 80 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Dostosowanie zielono-niebieskiej infrastruktury w Płońsku do zmian klimatu -  | Urząd Miejski (JB)                        | 2020             | 2027 | 2 845 805,40             | 650 000,00    | 900 000,00    | 1 220 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Rewitalizacja budynków przy ulicy Zduńskiej 2 i 4 -   | Urząd Miejski w Płońsku                   | 2023             | 2026 | 2 555 888,35             | 661 000,00    | 1 816 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Rewitalizacja budynków w Płońsku -  | Urząd Miejski w Płońsku                   | 2024             | 2026 | 820 000,00               | 430 000,00    | 350 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Płońsku -  | Urząd Miejski w Płońsku                   | 2024             | 2026 | 460 000,00               | 180 000,00    | 180 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Rewitalizacja budynku przy ulicy Płockiej 19 -  | Urząd Miejski w Płońsku                   | 2024             | 2026 | 351 000,00               | 50 000,00     | 300 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 wraz z zagospodarowaniem terenu -  | Urząd Miejski w Płońsku                   | 2023             | 2026 | 424 500,00               | 50 000,00     | 300 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Dostępne szkoły podstawowe w Płońsku -  | Urząd Miejski w Płońsku                   | 2024             | 2026 | 746 470,75               | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Przystosowanie przedszkoli do obowiązujących warunków ppoż. -   | Urząd Miejski w Płońsku                   | 2023             | 2025 | 426 029,25               | 200 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Kopernika w Płońsku wraz z obiektami rozgrzewkowymi -   | Urząd Miejski w Płońsku                   | 2024             | 2026 | 11 426 749,16            | 4 000 000,00  | 6 200 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Płońsku -  | Urząd Miejski w Płońsku                   | 2024             | 2027 | 1 201 000,00             | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu - | Urząd Miejski (JB)                        | 2018             | 2025 | 9 515 999,72             | 50 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Poświętnem w Płońsku -   | Urząd Miejski w Płońsku                   | 2024             | 2025 | 953 850,00               | 950 850,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku -  | Urząd Miejski (JB)                        | 2020             | 2025 | 4 343 283,62             | 50 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Zagospodarowanie instalacjami przestrzennymi terenów miasta Płońsk -  | Urząd Miejski w Płońsku                   | 2024             | 2025 | 96 500,00                | 60 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Budowa stadionu miejskiego w Płońsku -  | Urząd Miejski (JB)                        | 2021             | 2026 | 48 137 197,28            | 20 083 100,00 | 15 669 773,25 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.5  | 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       | 2 770 000,00     |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 477 000,00     |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 780 000,00       |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 360 000,00       |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 350 000,00       |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 350 000,00       |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 200 000,00    |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00     |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 950 850,00       |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 752 873,25    |

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

### **UWAGI OGÓLNE**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025 – 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.

Od 2026 roku wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2026 - 2036 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2024 r.*

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 2025 zaplanowano sprzedaż majątku na kwotę **10 837 300,00 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,
- 7 działek budowlanych na os. Wiejska - Graniczna nr 70/30, 70/32 - 70/37 o łącznej pow. 1,0122 ha o wartości 2 000 000,00 zł,
- działki nr 1824/2 o pow. 1,0153 ha położonej przy ul. Wyszogrodzkiej o wartości 5 000 000,00 zł,
- działki nr 2102 o pow. 0,0775 ha położonej przy ul. Kwiatowej o wartości 650 000,00 zł,
- 3 lokali mieszkalnych o łącznej wartości 50 000,00 zł.

W roku 2026 zaplanowano sprzedaż majątku na kwotę **6 977 262,00 zł**, w tym między innymi nw. nieruchomości:

- zabudowanej nieruchomości nr działki 1358 położonej przy ul. Płockiej 9 o pow. 0,0435 ha o wartości 500 000,00 zł,
- zabudowanej nieruchomości nr działki 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,

- działki nr 991/9 o pow. 0,9776 ha położonej przy ul. Przemysłowej o wartości 2 000 000,00 zł,
- działki nr 43/4 o pow. 1,4919 ha położonej przy ul. Wiejskiej róg Działkowej o wartości 3 000 000,00 zł.

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**

Prognoza wydatków bieżących od 2026 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki bazowe WIBOR wyniosą: 5,0% w 2026 roku, 4,0% w 2027 roku oraz 3,0% w pozostałych latach prognozy. Marżę na planowanych przychodach zwrotnych przyjęto na poziomie 2,0%. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed potencjalnym wzrostem stóp procentowych.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2026 roku zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2027 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2026 przyjęto na poziomie wyższym niż plan na 2025 r., a od 2027 roku wydatki bieżące (bez obsługi długu) wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2027 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

### **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 2025 r. do 2033 r. wynoszą 1 971 250,18 zł.

## **WYNIK BUDŻETU**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł, którą przeznaczają 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.

W załączniku nr 1 w poz. 10.7 zaplanowano zakup samochodu służbowego typu BUS w formie leasingu na lata 2024-2026.

Kwota długu planowana na koniec 2025 r. stanowi 49 713 231,90 zł.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

W 2026 roku Gmina planuje przychody z tyt. kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 6 000 000,00 zł. Przychody w tej kwocie umożliwią zabezpieczenie wkładu własnego zadań inwestycyjnych oraz aplikowanie o dofinansowania zewnętrzne. Spłatę planowanych przychodów zwrotnych na kwotę 6 000 000,00 zł zaplanowano w latach 2034-2036 (po 2 000 000,00 zł rocznie).

Spłatę długu w latach 2025-2036 zaplanowano z nadwyżki budżetowej na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych kredytów oraz harmonogramu wykupu wyemitowanych obligacji. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2036 r.

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

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 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.



Tabela Nr 1 "Szczegółowa struktura finansowania przedsięwzięć z uwzględnieniem planowanego dofinansowania ze środków z funduszy unijnych bądź innych źródeł w perspektywie 2025-2036"

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione | 2025         | 2026         | 2027         | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       | 2033         | 2034     | 2035     | 2036     |
|-----|-------|--------|------|---|-----------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------|----------|----------|
|     |       |        |      |   |                             |                         |                    | 10           | 11           | 12           | 13         | 14         | 15         | 16         | 17         | 18           | 19       | 20       | 21       |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5   | 6                           | 7                       | 8                  | 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                   | 5 247 319,12            | 1 887 319,12       | 560 000,00   | 560 000,00   | 560 000,00   | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 |            |            |              |          |          |          |
| 2   | 600   | 60011  | 4430 | Oplaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg krajowych   | 2018-2036                   | 22 724,00               | 8 372,00           | 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 pasie dróg powiatowych   | 2018-2036                   | 35 240,00               | 12 910,40          | 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  | 4270 | Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną   | 2024-2033                   | 2 038 207,00            | 200 000,00         | 180 000,00   | 184 500,00   | 190 589,00   | 196 878,00 | 203 375,00 | 210 086,00 | 217 019,00 | 224 181,00 | 231 579,00   |          |          |          |
| 5   | 600   | 60016  | 4270 | Profilowanie dróg gruntowych  | 2024-2033                   | 1 023 701,00            | 104 600,00         | 90 000,00    | 92 250,00    | 95 294,00    | 98 439,00  | 101 687,00 | 105 043,00 | 108 509,00 | 112 090,00 | 115 789,00   |          |          |          |
| 6   | 600   | 60016  | 4270 | Remont nawierzchni chodników kostką brukową betonową  | 2024-2033                   | 2 473 143,00            | 359 200,00         | 207 000,00   | 212 175,00   | 219 177,00   | 226 410,00 | 233 882,00 | 241 600,00 | 249 573,00 | 257 809,00 | 266 317,00   |          |          |          |
| 7   | 600   | 60016  | 4270 | Remont obiektów mostowych   | 2024-2033                   | 19 943,00               | 1 560,00           | 1 800,00     | 1 845,00     | 1 906,00     | 1 969,00   | 2 034,00   | 2 101,00   | 2 170,00   | 2 242,00   | 2 316,00     |          |          |          |
| 8   | 600   | 60016  | 4270 | Wykonanie powierzchniowego utrwalenia dróg gruntowych w ramach Płońskiego Programu Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg                              | 2024-2033                   | 9 120 022,00            | 1 170 220,00       | 580 000,00   | 820 000,00   | 847 060,00   | 875 013,00 | 903 888,00 | 933 716,00 | 964 529,00 | 996 358,00 | 1 029 238,00 |          |          |          |
| 9   | 600   | 60016  | 4270 | Remont i konserwacja sygnalizacji świetlnej   | 2024-2033                   | 102 048,00              | 10 140,00          | 9 000,00     | 9 225,00     | 9 529,00     | 9 843,00   | 10 168,00  | 10 504,00  | 10 851,00  | 11 209,00  | 11 579,00    |          |          |          |
| 10  | 600   | 60016  | 4270 | Wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i organizacji ruchu   | 2024-2033                   | 25 318,00               | 2 340,00           | 2 250,00     | 2 306,00     | 2 382,00     | 2 461,00   | 2 542,00   | 2 626,00   | 2 713,00   | 2 803,00   | 2 895,00     |          |          |          |
| 11  | 600   | 60016  | 4270 | Remont ulicy Moniuszki w Płońsku  | 2024-2025                   | 220 500,00              | 500,00             | 220 000,00   |              |              |            |            |            |            |            |              |          |          |          |
| 12  | 600   | 60016  | 4300 | Oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych   | 2024-2033                   | 1 222 926,00            | 120 000,00         | 108 000,00   | 110 700,00   | 114 353,00   | 118 127,00 | 122 025,00 | 126 052,00 | 130 212,00 | 134 509,00 | 138 948,00   |          |          |          |
| 13  | 600   | 60016  | 4390 | Kontrola stanu technicznego dróg i mostów oraz prowadzenia ewidencji dróg   | 2024-2033                   | 273 162,00              | 25 000,00          | 24 300,00    | 24 908,00    | 25 730,00    | 26 579,00  | 27 456,00  | 28 362,00  | 29 298,00  | 30 265,00  | 31 264,00    |          |          |          |
| 14  | 600   | 60016  | 4400 | Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej  | 2018-2033                   | 50 827,70               | 10 327,70          | 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     |          |          |          |
| 15  | 600   | 60016  | 4520 | Oplaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych  | 2018-2036                   | 114 845,16              | 23 645,16          | 7 600,00     | 7 600,00     | 7 600,00     | 7 600,00   | 7 600,00   | 7 600,00   | 7 600,00   | 7 600,00   | 7 600,00     | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 |
| 16  | 600   | 60016  | 6050 | Rozbudowa ulic na osiedlu Poświętne   | 2023-2025                   | 783 415,75              | 233 415,75         | 550 000,00   |              |              |            |            |            |            |            |              |          |          |          |
|     |       |        | 6370 |   |                             | 1 960 000,00            | 0,00               | 1 960 000,00 |              |              |            |            |            |            |            |              |          |          |          |
| 17  | 600   | 60016  | 6050 | Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg   | 2013-2026                   | 9 062 498,61            | 8 462 498,61       | 300 000,00   | 300 000,00   |              |            |            |            |            |            |              |          |          |          |
| 18  | 600   | 60016  | 6050 | Budowa ulicy Kolejowej w Płońsku  | 2023-2026                   | 410 000,00              | 410 000,00         |              |              |              |            |            |            |            |            |              |          |          |          |
|     |       |        | 6059 |   |                             | 1 808 547,00            |                    | 741 774,00   | 1 066 773,00 |              |            |            |            |            |            |              |          |          |          |
| 19  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa ulicy Pułtuskiej na odcinku od ul. Żołnierzy Wyklętych do ul. Targowej wraz z budową kanalizacji deszczowej  | 2023-2025                   | 81 000,00               | 1 000,00           | 80 000,00    |              |              |            |            |            |            |            |              |          |          |          |
| 20  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa ulicy Jędrzejewicza wraz z budową kanalizacji deszczowej   | 2023-2025                   | 81 000,00               | 1 000,00           | 80 000,00    |              |              |            |            |            |            |            |              |          |          |          |
| 21  | 600   | 60020  | 4270 | Remont wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie miasta Płońsk   | 2024-2033                   | 25 318,00               | 2 340,00           | 2 250,00     | 2 306,00     | 2 382,00     | 2 461,00   | 2 542,00   | 2 626,00   | 2 713,00   | 2 803,00   | 2 895,00     |          |          |          |
| 22  | 630   | 63095  | 6050 | Dostosowanie zielono-niebieskiej infrastruktury w Płońsku do zmian klimatu  | 2020-2027                   | 2 845 805,40            | 75 805,40          | 650 000,00   | 900 000,00   | 1 220 000,00 |            |            |            |            |            |              |          |          |          |
| 23  | 700   | 70095  | 6050 | Rewitalizacja budynków przy ulicy Zduńskiej 2 i 4   | 2023-2026                   | 2 555 888,35            | 78 888,35          | 661 000,00   | 1 816 000,00 |              |            |            |            |            |            |              |          |          |          |
|     |       |        | 6059 |   |                             | 883 000,00              |                    | 113 000,00   | 770 000,00   |              |            |            |            |            |            |              |          |          |          |
| 24  | 700   | 70095  | 6050 | Rewitalizacja budynków w Płońsku  | 2024-2026                   | 820 000,00              | 40 000,00          | 430 000,00   | 350 000,00   |              |            |            |            |            |            |              |          |          |          |
|     |       |        | 6059 |   |                             | 1 000 000,00            |                    | 500 000,00   | 500 000,00   |              |            |            |            |            |            |              |          |          |          |
| 25  | 750   | 75023  | 4300 | Oplata na uzyskanie przez emitentów obligacji kodu LEI  | 2020-2036                   | 5 849,99                | 1 649,99           | 350,00       | 350,00       | 350,00       | 350,00     | 350,00     | 350,00     | 350,00     | 350,00     | 350,00       | 350,00   | 350,00   | 350,00   |
| 26  | 750   | 75023  | 4300 | Bieżąca obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego   | 2018-2026                   | 909 440,28              | 654 682,28         | 127 379,00   | 127 379,00   |              |            |            |            |            |            |              |          |          |          |
| 27  | 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                   | 42 677,31               | 35 811,45          | 6 865,86     |              |              |            |            |            |            |            |              |          |          |          |
| 28  | 750   | 75023  | 4400 | Wynajem garażu dla potrzeb Urzędu Miejskiego  | 2015-2025                   | 33 430,84               | 26 430,84          | 7 000,00     |              |              |            |            |            |            |            |              |          |          |          |

| Lp. | Dział | Rozdz.     | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       | 2033       | 2034       | 2035 | 2036 |  |  |  |
|-----|-------|------------|------|--|-----------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|--|--|--|
|     |       |            |      |  |                             |                         |                    |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |  |  |  |
| 29  | 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                   | 1 503,66                | 821,66             | 682,00       |              |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |  |  |  |
|     | 750   | 75022      |      |  |                             | 38 379,22               | 20 779,22          | 17 600,00    |              |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |  |  |  |
|     | 750   | 75023      |      |  |                             | 67 321,07               | 35 971,07          | 31 350,00    |              |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |  |  |  |
|     | 754   | 75416      |      |  |                             | 11 865,58               | 6 365,58           | 5 500,00     |              |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |  |  |  |
|     | 851   | 85154      |      |  |                             | 1 503,66                | 821,66             | 682,00       |              |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |  |  |  |
|     | 900   | 90002      |      |  |                             | 1 503,66                | 821,66             | 682,00       |              |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |  |  |  |
| 30  | 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       |              |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |  |  |  |
| 31  | 750   | 75095      | 4300 | Rozbiórka budynku kotłowni zlokalizowanej na działce 719/13  | 2024-2025                   | 160 000,00              | 10 000,00          | 150 000,00   |              |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |  |  |  |
| 32  | 750   | 75095      | 6050 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Płońsku   | 2024-2026                   | 460 000,00              | 100 000,00         | 180 000,00   | 180 000,00   |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |  |  |  |
| 33  | 750   | 75095      | 6050 | Rewitalizacja budynku przy ulicy Plockiej 19   | 2024-2027                   | 351 000,00              | 1 000,00           | 50 000,00    | 300 000,00   |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |  |  |  |
|     |       | 840 000,00 |      |  |                             |                         |                    | 420 000,00   | 420 000,00   |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |  |  |  |
| 34  | 754   | 75421      | 4270 | Mazowieckie Syreny + - rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności   | 2021-2027                   | 4 000,00                | 1 000,00           | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     |              |            |            |            |            |            |            |      |      |  |  |  |
| 35  | 757   | 75702      | 4920 | Zakup samochodu służbowego typu BUS  | 2024-2026                   | 255 423,80              | 55 000,00          | 87 191,90    | 113 231,90   |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |  |  |  |
| 36  | 801   | 80101      | 6050 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 wraz z zagospodarowaniem terenu   | 2023-2026                   | 424 500,00              | 74 500,00          | 50 000,00    | 300 000,00   |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |  |  |  |
| 37  | 801   | 80101      | 6050 | Dostępne szkoły podstawowe w Płońsku   | 2024-2026                   | 746 470,75              | 346 470,75         | 200 000,00   | 200 000,00   |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |  |  |  |
|     |       |            | 6059 |  |                             | 1 235 294,12            |                    | 617 647,06   | 617 647,06   |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |  |  |  |
| 38  | 801   | 80104      | 6050 | Przystosowanie przedszkoli do obowiązujących warunków ppoż.  | 2023-2025                   | 426 029,25              | 226 029,25         | 200 000,00   |              |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |  |  |  |
| 39  | 851   | 85154      | 6050 | Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Kopernika w Płońsku wraz z obiektami rozgrzewkowymi  | 2024-2026                   | 11 426 749,16           | 1 226 749,16       | 4 000 000,00 | 6 200 000,00 |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |  |  |  |
| 40  | 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    |              |            |            |            |            |            |            |      |      |  |  |  |
| 41  | 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    |              |            |            |            |            |            |            |      |      |  |  |  |
| 42  | 900   | 90002      | 4300 | Gospodarka odpadami - odbieranie odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK w mieście Płońsk   | 2019-2025                   | 17 419 777,54           | 13 989 777,54      | 3 430 000,00 |              |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |  |  |  |
| 43  | 900   | 90002      | 4300 | Gospodarka odpadami - zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście Płońsk  | 2019-2028                   | 51 877 415,97           | 29 768 067,00      | 5 305 685,58 | 5 446 532,57 | 5 601 688,78 | 5 755 442,04 |            |            |            |            |            |            |      |      |  |  |  |
| 44  | 900   | 90003      | 4270 | Remont kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk, w tym remont uszkodzonych odcinków kolektorów, studzienek i kratek kanalizacji deszczowej oraz wylotów do rzeki Plonki | 2024-2033                   | 91 063,00               | 9 360,00           | 8 000,00     | 8 200,00     | 8 471,00     | 8 751,00     | 9 040,00   | 9 338,00   | 9 646,00   | 9 964,00   | 10 293,00  |            |      |      |  |  |  |
| 45  | 900   | 90003      | 4300 | Opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie terenu wzdłuż obwodnicy Św. Jana Pawła II w Płońsku  | 2024-2025                   | 50 800,00               | 800,00             | 50 000,00    |              |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |  |  |  |
| 46  | 900   | 90003      | 4300 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych i targowisk miejskich  | 2024-2033                   | 3 360 092,00            | 373 000,00         | 292 500,00   | 299 813,00   | 309 707,00   | 319 927,00   | 330 485,00 | 341 391,00 | 352 657,00 | 364 295,00 | 376 317,00 |            |      |      |  |  |  |
| 47  | 900   | 90003      | 4300 | Oczyszczanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk   | 2024-2033                   | 3 057 306,00            | 300 000,00         | 270 000,00   | 276 750,00   | 285 883,00   | 295 317,00   | 305 062,00 | 315 129,00 | 325 528,00 | 336 270,00 | 347 367,00 |            |      |      |  |  |  |
| 48  | 900   | 90003      | 4300 | Konserwacja i czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie miasta Płońsk  | 2024-2033                   | 217 822,00              | 34 000,00          | 18 000,00    | 18 450,00    | 19 059,00    | 19 688,00    | 20 338,00  | 21 009,00  | 21 702,00  | 22 418,00  | 23 158,00  |            |      |      |  |  |  |
| 49  | 900   | 90003      | 6050 | Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Płońsku   | 2024-2027                   | 1 201 000,00            | 1 000,00           | 400 000,00   | 400 000,00   | 400 000,00   |              |            |            |            |            |            |            |      |      |  |  |  |
| 50  | 900   | 90004      | 4300 | Utrzymanie, pielęgnacja i konserwacja zieleni gminnej na terenie miasta Płońsk, w tym usuwanie ptasich gniazd  | 2024-2033                   | 7 722 200,00            | 717 200,00         | 645 000,00   | 795 000,00   | 795 000,00   | 795 000,00   | 795 000,00 | 795 000,00 | 795 000,00 | 795 000,00 | 795 000,00 | 795 000,00 |      |      |  |  |  |
| 51  | 900   | 90004      | 4300 | Utrzymanie terenów zieleni przy zbiorniku Rutki  | 2024-2033                   | 718 200,00              | 54 600,00          | 70 000,00    | 74 200,00    | 74 200,00    | 74 200,00    | 74 200,00  | 74 200,00  | 74 200,00  | 74 200,00  | 74 200,00  |            |      |      |  |  |  |
| 52  | 900   | 90004      | 4300 | Utrzymanie urządzonych terenów zieleni w mieście Płońsk  | 2024-2033                   | 2 099 640,00            | 140 400,00         | 148 000,00   | 226 405,00   | 226 405,00   | 226 405,00   | 226 405,00 | 226 405,00 | 226 405,00 | 226 405,00 | 226 405,00 |            |      |      |  |  |  |
| 53  | 900   | 90004      | 4300 | Pielęgnacja nowo zrewaloryzowanego zabytkowego parku Podworskiego w Płońsku  | 2025-2033                   | 830 000,00              |                    | 30 000,00    | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |            |      |      |  |  |  |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**                    | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione | 2025          | 2026   | 2027          | 2028          | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         | 2034      | 2035      | 2036      |           |  |  |  |  |  |
|-----|-------|--------|------------------------|---|-----------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
|     |       |        |                        |   |                             |                         |                    |               |  |               |               |              |              |              |              |              |           |           |           |           |  |  |  |  |  |
| 54  | 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                   |   |                             | 126 964,08              | 48 749,04          | 16 853,06     | 18 538,36  | 20 392,20     | 22 431,42     |              |              |              |              |              |           |           |           |           |  |  |  |  |  |
|     |       |        | 4117                   |   |                             | 104 098,75              | 17 051,22          | 18 755,73     | 20 631,96  | 22 695,16     | 24 964,68     |              |              |              |              |              |           |           |           |           |  |  |  |  |  |
|     |       |        | 4119                   |   |                             | 23 613,74               | 8 253,20           | 3 309,04      | 3 640,94   | 4 005,03      | 4 405,53      |              |              |              |              |              |           |           |           |           |  |  |  |  |  |
|     |       |        | 4217                   |   |                             | 13 260,00               | 13 260,00          |               |  |               |               |              |              |              |              |              |           |           |           |           |  |  |  |  |  |
|     |       |        | 4219                   |   |                             | 6 007,76                | 6 007,76           |               |  |               |               |              |              |              |              |              |           |           |           |           |  |  |  |  |  |
|     |       |        | 4307                   |   |                             | 594 916,00              | 26 775,00          | 125 971,00    | 147 390,00   | 147 390,00    | 147 390,00    |              |              |              |              |              |           |           |           |           |  |  |  |  |  |
|     |       |        | 4309                   |   |                             | 104 980,00              | 4 725,00           | 22 225,00     | 26 010,00  | 26 010,00     | 26 010,00     |              |              |              |              |              |           |           |           |           |  |  |  |  |  |
|     |       |        | 4447                   |   |                             | 2 054,57                |                    | 2 054,57      |  |               |               |              |              |              |              |              |           |           |           |           |  |  |  |  |  |
|     |       |        | 4449                   |   |                             | 362,57                  |                    | 362,57        |  |               |               |              |              |              |              |              |           |           |           |           |  |  |  |  |  |
|     |       |        | 6057                   |   |                             | 680 305,84              | 342 805,84         | 337 500,00    |  |               |               |              |              |              |              |              |           |           |           |           |  |  |  |  |  |
|     |       |        | 6059                   |   |                             | 119 745,16              | 60 495,16          | 59 250,00     |  |               |               |              |              |              |              |              |           |           |           |           |  |  |  |  |  |
|     |       |        | 55                     |   |                             | 900                     | 90005              | 4300          | Promocja i realizacja programu "Czyste Powietrze" na terenie Gminy Miasto Płońsk | 2021-2029     | 264 925,00    | 103 925,00   | 35 000,00    | 31 500,00    | 31 500,00    | 31 500,00    | 31 500,00 |           |           |           |  |  |  |  |  |
| 56  | 900   | 90005  | 4300                   | Promocja i realizacja programu "STOP SMOG" na terenie miasta Płońsk   | 2022-2029                   | 26 400,00               | 3 900,00           | 4 500,00      | 4 500,00   | 4 500,00      | 4 500,00      | 4 500,00     |              |              |              |              |           |           |           |           |  |  |  |  |  |
| 57  | 900   | 90015  | 4270                   | Podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Miasto Płońsk oraz konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego   | 2024-2032                   | 3 147 674,05            | 328 000,00         | 363 828,91    | 363 828,91   | 363 828,91    | 363 828,91    | 363 828,91   | 363 828,91   | 363 828,91   | 272 871,68   |              |           |           |           |           |  |  |  |  |  |
| 58  | 900   | 90015  | 4300                   | Usługa w zakresie obsługi systemu zarządzania oświetleniem ulicznym Gminy Miasto Płońsk   | 2024-2026                   | 14 763,08               | 6 800,00           | 6 000,00      | 1 963,08   |               |               |              |              |              |              |              |           |           |           |           |  |  |  |  |  |
| 59  | 900   | 90095  | 4210                   | Zakup nowych elementów ławek i koszy  | 2016-2033                   | 320 694,29              | 77 694,29          | 27 000,00     | 27 000,00  | 27 000,00     | 27 000,00     | 27 000,00    | 27 000,00    | 27 000,00    | 27 000,00    | 27 000,00    | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |  |  |  |  |  |
| 60  | 900   | 90095  | 4270                   | Zakup usług remontowych - konserwacja zainstalowanych urządzeń na placach zabaw   | 2016-2033                   | 628 019,12              | 304 019,12         | 36 000,00     | 36 000,00  | 36 000,00     | 36 000,00     | 36 000,00    | 36 000,00    | 36 000,00    | 36 000,00    | 36 000,00    | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |  |  |  |  |  |
| 61  | 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 | 2018-2033                   | 200 968,35              | 79 468,35          | 13 500,00     | 13 500,00  | 13 500,00     | 13 500,00     | 13 500,00    | 13 500,00    | 13 500,00    | 13 500,00    | 13 500,00    | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 |  |  |  |  |  |
| 62  | 900   | 90095  | 4300                   | Montaż nowych elementów ławek i koszy   | 2016-2033                   | 85 536,78               | 36 936,78          | 5 400,00      | 5 400,00   | 5 400,00      | 5 400,00      | 5 400,00     | 5 400,00     | 5 400,00     | 5 400,00     | 5 400,00     | 5 400,00  | 5 400,00  | 5 400,00  | 5 400,00  |  |  |  |  |  |
| 63  | 900   | 90095  | 4430                   | Należność z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów  | 2019-2029                   | 412 238,44              | 268 486,61         | 45 381,67     | 45 381,67  | 45 381,67     | 3 803,41      | 3 803,41     |              |              |              |              |           |           |           |           |  |  |  |  |  |
| 64  | 900   | 90095  | 4510                   | Oplaty z tytułu umów użytkowania gruntów pokrytych wodami   | 2022-2036                   | 33 939,06               | 4 419,06           | 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  |  |  |  |  |  |
| 65  | 900   | 90095  | 6050                   | Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu   | 2018-2025                   | 9 515 999,72            | 9 465 999,72       | 50 000,00     |  |               |               |              |              |              |              |              |           |           |           |           |  |  |  |  |  |
| 66  | 921   | 92120  | 6580                   | Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Poświętnem w Płońsku   | 2024-2025                   | 953 850,00              | 3 000,00           | 950 850,00    |  |               |               |              |              |              |              |              |           |           |           |           |  |  |  |  |  |
| 67  | 921   | 92195  | 6050                   | Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku  | 2020-2025                   | 4 343 283,62            | 4 293 283,62       | 50 000,00     |  |               |               |              |              |              |              |              |           |           |           |           |  |  |  |  |  |
| 68  | 921   | 92195  | 6050                   | Zagospodarowanie instalacjami przestrzennymi terenów miasta Płońsk  | 2024-2025                   | 96 500,00               | 36 500,00          | 60 000,00     |  |               |               |              |              |              |              |              |           |           |           |           |  |  |  |  |  |
| 69  | 921   | 92195  | 6059                   | Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej w Płońsku   | 2025-2026                   | 2 205 882,36            |                    | 991 176,45    | 1 214 705,91   |               |               |              |              |              |              |              |           |           |           |           |  |  |  |  |  |
| 70  | 926   | 92601  | 6050                   | Budowa stadionu miejskiego w Płońsku  | 2021-2026                   | 18 144 686,03           | 12 384 324,03      | 5 383 100,00  | 377 262,00   |               |               |              |              |              |              |              |           |           |           |           |  |  |  |  |  |
|     |       |        | 6370                   |   |                             | 29 992 511,25           |                    | 14 700 000,00 | 15 292 511,25  |               |               |              |              |              |              |              |           |           |           |           |  |  |  |  |  |
|     |       |        | 6050                   |   |                             | 63 775 826,64           | 37 458 464,64      | 13 374 100,00 | 11 323 262,00  | 1 620 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |  |  |  |  |
|     |       |        | 6055,<br>6057,<br>6067 |   |                             | 680 305,84              | 342 805,84         | 337 500,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |  |  |  |  |
|     |       |        | 6056,<br>6059,<br>6069 |   |                             | 8 092 468,64            | 60 495,16          | 3 022 847,51  | 4 589 125,97   | 420 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |  |  |  |  |
|     |       |        | 6370                   |   |                             | 31 952 511,25           | 0,00               | 16 660 000,00 | 15 292 511,25  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |  |  |  |  |
|     |       |        | 6580                   |   |                             | 953 850,00              | 3 000,00           | 950 850,00    | 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        |   |                             | 117 860 912,59          | 51 653 543,54      | 13 579 247,36 | 10 415 698,93  | 10 411 161,36 | 10 609 442,18 | 4 533 628,12 | 4 568 883,71 | 4 086 920,71 | 4 076 059,48 | 3 885 926,80 | 13 466,80 | 13 466,80 | 13 466,80 | 13 466,80 |  |  |  |  |  |
|     |       |        | OGÓLEM                 |   |                             | 223 315 874,96          | 89 518 309,18      | 47 924 544,87 | 41 620 598,15  | 12 451 161,36 | 10 609 442,18 | 4 533 628,12 | 4 568 883,71 | 4 086 920,71 | 4 076 059,48 | 3 885 926,80 | 13 466,80 | 13 466,80 | 13 466,80 | 13 466,80 |  |  |  |  |  |