

ZARZĄDZENIE NR 0050.185.2025
BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK

z dnia 14 listopada 2025 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 2025 r. poz. 1483), Burmistrz Miasta Płońsk zarządza, co następuje:

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

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

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Andrzej Pietrasik

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

* *niepotrzebne skreślić*

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.185.2025
Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 14 listopada 2025 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 2025 r. poz. 1483), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.), Rada Miejska w Płońsku uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Płońsk na lata 2026 – 2041 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 – 2041, 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 XI/78/2024 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Płońsku**

Arkadiusz Barański

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050.185.2025
z dnia 2025-11-14
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	133 747 561,61	111 220 954,32	28 446 071,00	1 195 536,05	20 854 275,00	31 710 852,51	29 014 219,76	13 660 070,52	22 526 607,29	725 087,54	21 567 585,51
Wykonanie 2020	150 477 145,85	117 072 550,03	26 649 226,00	1 266 895,79	21 084 037,00	37 701 787,95	30 370 603,29	14 455 188,29	33 404 595,82	670 190,72	32 502 119,38
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
Wykonanie 2024	159 458 080,16	146 065 478,99	39 398 708,00	2 764 260,00	40 782 882,00	20 824 937,54	42 294 691,45	16 784 181,96	13 392 601,17	713 377,81	12 460 360,39
Plan 3 kw. 2025	194 448 514,12	160 509 415,27	85 479 693,60	3 264 662,85	9 747 864,25	18 808 019,98	43 209 174,59	18 700 000,00	33 939 098,85	3 514 684,00	30 374 414,85
Wykonanie 2025	186 827 671,82	161 864 759,89	85 479 693,60	3 264 662,85	9 747 864,25	18 889 874,06	44 482 665,13	17 129 106,77	24 962 911,93	529 285,69	24 433 626,24
2026	227 029 633,82	168 081 153,75	93 103 972,00	3 667 662,00	15 104 019,00	12 696 694,77	43 508 805,98	20 018 648,00	58 948 480,07	11 607 300,00	47 291 180,07
2027	192 740 276,08	175 432 000,00	98 391 000,00	3 876 000,00	15 497 000,00	13 027 000,00	44 641 000,00	20 540 000,00	17 308 276,08	7 177 262,00	10 131 014,08
2028	188 161 000,00	182 861 000,00	103 776 000,00	4 089 000,00	15 885 000,00	13 353 000,00	45 758 000,00	21 054 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
2029	196 346 000,00	190 346 000,00	109 243 000,00	4 305 000,00	16 267 000,00	13 674 000,00	46 857 000,00	21 560 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2030	198 249 000,00	198 249 000,00	114 998 000,00	4 532 000,00	16 674 000,00	14 016 000,00	48 029 000,00	22 099 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	206 270 000,00	206 270 000,00	120 820 000,00	4 762 000,00	17 091 000,00	14 367 000,00	49 230 000,00	22 652 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	214 390 000,00	214 390 000,00	126 689 000,00	4 994 000,00	17 519 000,00	14 727 000,00	50 461 000,00	23 219 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	222 452 000,00	222 452 000,00	132 454 000,00	5 222 000,00	17 957 000,00	15 096 000,00	51 723 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	230 838 000,00	230 838 000,00	138 481 000,00	5 460 000,00	18 406 000,00	15 474 000,00	53 017 000,00	24 395 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	239 562 000,00	239 562 000,00	144 782 000,00	5 709 000,00	18 867 000,00	15 861 000,00	54 343 000,00	25 005 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	248 484 000,00	248 484 000,00	151 222 000,00	5 963 000,00	19 339 000,00	16 258 000,00	55 702 000,00	25 631 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	257 437 000,00	257 437 000,00	157 638 000,00	6 216 000,00	19 823 000,00	16 665 000,00	57 095 000,00	26 272 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	266 563 000,00	266 563 000,00	164 165 000,00	6 474 000,00	20 319 000,00	17 082 000,00	58 523 000,00	26 929 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	275 504 000,00	275 504 000,00	170 457 000,00	6 723 000,00	20 827 000,00	17 510 000,00	59 987 000,00	27 603 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	284 573 000,00	284 573 000,00	176 816 000,00	6 974 000,00	21 348 000,00	17 948 000,00	61 487 000,00	28 294 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	293 573 000,00	293 573 000,00	183 049 000,00	7 220 000,00	21 882 000,00	18 397 000,00	63 025 000,00	29 002 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	135 449 224,34	103 455 287,30	42 192 059,45	0,00	0,00	844 143,91	0,00	0,00	0,00	31 993 937,04	31 948 937,04	1 189 554,17
Wykonanie 2020	150 549 454,29	112 262 683,46	44 766 122,27	0,00	0,00	733 080,52	0,00	0,00	0,00	38 286 770,83	38 191 770,83	6 416 176,77
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
Wykonanie 2024	162 396 161,03	143 571 356,44	73 084 539,37	0,00	0,00	3 782 154,51	0,00	0,00	0,00	18 824 804,59	18 824 804,59	330 141,49
Plan 3 kw. 2025	221 738 089,40	173 067 046,93	84 722 380,86	3 226 062,88	0,00	3 856 150,00	0,00	0,00	0,00	48 671 042,47	48 671 042,47	353 500,00
Wykonanie 2025	210 117 247,10	173 401 848,25	84 125 088,72	3 238 431,10	0,00	3 856 150,00	0,00	0,00	0,00	36 715 398,85	36 715 398,85	353 500,00
2026	241 429 633,82	166 594 603,78	81 405 444,00	3 754 684,36	0,00	4 011 570,00	0,00	0,00	0,00	74 835 030,04	74 835 030,04	387 600,00
2027	188 740 276,08	167 358 361,45	83 526 000,00	730 661,45	0,00	3 668 700,00	0,00	0,00	0,00	21 381 914,63	21 381 914,63	0,00
2028	184 161 000,00	173 683 151,14	87 064 000,00	706 451,14	0,00	3 115 700,00	0,00	0,00	0,00	10 477 848,86	10 477 848,86	0,00
2029	191 746 000,00	180 098 763,43	90 628 000,00	683 263,43	0,00	2 600 500,00	0,00	0,00	0,00	11 647 236,57	11 647 236,57	0,00
2030	193 449 000,00	186 630 836,10	94 391 000,00	659 136,10	0,00	1 814 700,00	0,00	0,00	0,00	6 818 163,90	6 818 163,90	0,00
2031	201 170 000,00	193 500 474,62	98 210 000,00	246 774,62	0,00	1 645 700,00	0,00	0,00	0,00	7 669 525,38	7 669 525,38	0,00
2032	209 190 000,00	200 872 176,15	102 077 000,00	250 476,15	0,00	1 469 700,00	0,00	0,00	0,00	8 317 823,85	8 317 823,85	0,00
2033	216 848 000,00	207 997 729,51	105 916 000,00	67 229,51	0,00	1 288 500,00	0,00	0,00	0,00	8 850 270,49	8 850 270,49	0,00
2034	224 934 000,00	215 526 000,00	109 909 000,00	0,00	0,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	9 408 000,00	9 408 000,00	0,00
2035	233 366 000,00	223 428 600,00	114 063 000,00	0,00	0,00	890 600,00	0,00	0,00	0,00	9 937 400,00	9 937 400,00	0,00
2036	242 088 000,00	231 504 900,00	118 312 000,00	0,00	0,00	677 900,00	0,00	0,00	0,00	10 583 100,00	10 583 100,00	0,00
2037	253 437 000,00	239 701 900,00	122 575 000,00	0,00	0,00	557 900,00	0,00	0,00	0,00	13 735 100,00	13 735 100,00	0,00

2038	262 363 000,00	248 074 900,00	126 921 000,00	0,00	0,00	451 900,00	0,00	0,00	0,00	14 288 100,00	14 288 100,00	0,00
2039	271 304 000,00	256 270 200,00	131 179 000,00	0,00	0,00	340 200,00	0,00	0,00	0,00	15 033 800,00	15 033 800,00	0,00
2040	280 373 000,00	264 582 800,00	135 498 000,00	0,00	0,00	226 800,00	0,00	0,00	0,00	15 790 200,00	15 790 200,00	0,00
2041	289 373 000,00	272 831 400,00	139 784 000,00	0,00	0,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	16 541 600,00	16 541 600,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-1 701 662,73	0,00	12 324 696,76	6 500 000,00	3 476 688,00	0,00	0,00	5 824 696,76	5 824 696,76
Wykonanie 2020	-72 308,44	0,00	12 799 722,03	5 200 000,00	2 197 077,02	1 140 077,87	1 140 077,87	6 459 644,16	6 459 644,16
Wykonanie 2021	4 982 580,37	3 069 016,43	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
Wykonanie 2024	-2 938 080,87	0,00	23 627 656,15	0,00	0,00	4 262 511,68	4 262 511,68	19 365 144,47	16 365 144,47
Plan 3 kw. 2025	-27 289 575,28	0,00	30 289 575,28	12 600 000,00	12 600 000,00	2 873 246,57	2 873 246,57	14 816 328,71	11 816 328,71
Wykonanie 2025	-23 289 575,28	0,00	26 289 575,28	8 600 000,00	8 600 000,00	2 873 246,57	2 873 246,57	14 816 328,71	11 816 328,71
2026	-14 400 000,00	0,00	17 400 000,00	17 400 000,00	14 400 000,00	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	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 604 000,00	5 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 904 000,00	5 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 196 000,00	6 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 396 000,00	6 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023 312,00	3 023 312,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 922,98	3 002 922,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 016,43	3 069 016,43	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 860,00	2 981 860,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 860,00	3 081 860,00	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
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604 000,00	5 604 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904 000,00	5 904 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 196 000,00	6 196 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396 000,00	6 396 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	52 799 561,44	199 561,44	2 494 122,55	26 121 778,70
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	62 495 311,30	295 311,30	-12 557 631,66	5 131 943,62
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	58 494 457,52	294 457,52	-11 537 088,36	6 152 486,92
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 701 567,12	101 567,12	1 486 549,97	1 486 549,97
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	68 600 000,00	0,00	8 073 638,55	8 073 638,55
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	64 600 000,00	0,00	9 177 848,86	9 177 848,86
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	10 247 236,57	10 247 236,57
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	55 200 000,00	0,00	11 618 163,90	11 618 163,90
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	50 100 000,00	0,00	12 769 525,38	12 769 525,38
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	44 900 000,00	0,00	13 517 823,85	13 517 823,85
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	39 296 000,00	0,00	14 454 270,49	14 454 270,49
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	33 392 000,00	0,00	15 312 000,00	15 312 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	27 196 000,00	0,00	16 133 400,00	16 133 400,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	20 800 000,00	0,00	16 979 100,00	16 979 100,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	16 800 000,00	0,00	17 735 100,00	17 735 100,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	18 488 100,00	18 488 100,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	19 233 800,00	19 233 800,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	19 990 200,00	19 990 200,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 741 600,00	20 741 600,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	11,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	15,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	5,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	-3,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	-4,86%	x	x	x	x
2026	4,64%	3,69%	8,82%	8,63%	TAK	TAK
2027	4,78%	7,32%	7,65%	7,46%	TAK	TAK
2028	4,20%	7,28%	7,44%	7,25%	TAK	TAK
2029	4,08%	7,27%	6,25%	6,06%	TAK	TAK
2030	3,95%	7,29%	5,12%	4,92%	TAK	TAK
2031	3,64%	7,51%	5,00%	4,81%	TAK	TAK
2032	3,47%	7,51%	5,26%	5,07%	TAK	TAK
2033	3,36%	7,59%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2034	3,25%	7,62%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2035	3,17%	7,61%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2036	3,05%	7,60%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2037	1,89%	7,60%	7,53%	7,53%	TAK	TAK

2038	1,86%	7,59%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2039	1,76%	7,59%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2040	1,66%	7,58%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2041	1,57%	7,58%	7,60%	7,60%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	841 129,52	841 129,52	794 357,78	16 485 277,81	16 485 277,81	14 716 713,56	978 447,08	978 447,08	811 427,15
Wykonanie 2020	665 355,63	665 355,63	647 078,03	26 229 617,93	26 229 617,93	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
Wykonanie 2024	105 883,19	94 883,19	84 543,79	1 086 571,95	1 086 571,95	1 047 782,47	190 813,41	179 813,41	32 080,23
Plan 3 kw. 2025	1 137 768,62	1 137 768,62	1 043 536,73	4 761 252,28	4 761 252,28	3 916 075,61	1 194 018,29	1 194 018,29	1 043 536,73
Wykonanie 2025	1 137 768,62	1 137 768,62	1 043 536,73	1 684 868,66	1 684 868,66	839 691,99	1 191 018,29	1 194 018,29	1 043 536,73
2026	731 178,10	731 178,10	682 958,40	27 631 708,82	27 631 708,82	27 631 708,82	779 367,40	779 367,40	682 958,40
2027	557 746,37	557 746,37	529 093,67	10 131 014,08	10 131 014,08	10 131 014,08	608 153,60	608 153,60	529 093,67
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	16 377 507,56	16 377 507,56	12 545 422,98	49 915 906,56	11 053 399,85	38 862 506,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	28 897 375,46	28 897 375,46	23 249 139,13	54 392 985,95	11 025 238,85	43 367 747,10	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2024	1 261 512,05	1 261 512,05	692 071,13	26 637 024,55	15 067 765,58	11 569 258,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	7 008 394,13	7 008 394,13	3 651 128,06	64 667 316,75	17 951 023,28	46 716 293,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 569 329,79	1 569 329,79	574 744,44	53 248 350,85	18 257 701,00	34 990 649,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	34 225 600,55	34 225 600,55	27 631 708,82	87 566 302,48	14 474 872,44	73 091 430,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 711 738,08	12 711 738,08	10 131 014,08	28 238 686,38	13 322 672,30	14 916 014,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	13 088 790,14	13 088 790,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 440 364,12	4 440 364,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 555 666,71	4 555 666,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 076 831,71	4 076 831,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	4 058 658,48	4 058 658,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 860 753,80	3 860 753,80	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
2037	0,00	0,00	0,00	13 466,80	13 466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	13 466,80	13 466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	13 466,80	13 466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	13 466,80	13 466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	12 270,80	12 270,80	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	3 023 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 002 922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	73 309,83
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
Wykonanie 2024	3 000 000,00	53 647,42	0,00	53 647,42	53 647,42	53 647,42	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	3 000 000,00	145 815,81	0,00	145 815,81	145 815,81	145 815,81	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	3 000 000,00	145 673,53	0,00	145 673,53	145 673,53	145 673,53	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	192 890,40	0,00	192 890,40	192 890,40	192 890,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	101 567,12	0,00	101 567,12	101 567,12	101 567,12	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	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	6 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	6 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050.185.2025
z dnia 2025-11-14

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				279 154 101,55	87 566 302,48	28 238 686,38	13 088 790,14	4 440 364,12	4 555 666,71
1.a	- wydatki bieżące				128 171 392,99	14 474 872,44	13 322 672,30	13 088 790,14	4 440 364,12	4 555 666,71
1.b	- wydatki majątkowe				150 982 708,56	73 091 430,04	14 916 014,08	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				51 501 244,37	35 004 967,95	13 319 891,68	352 313,02	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 994 575,95	779 367,40	608 153,60	352 313,02	0,00	0,00
1.1.1.1	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR) -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁOŃSKU	2025	2027	816 316,20	272 105,40	272 105,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompleksowe usługi społeczne w Gminie Miasto Płońsk -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁOŃSKU	2025	2026	822 881,25	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mazowsze bez smogu -	Urząd Miejski w Płońsku	2024	2028	1 355 378,50	321 262,00	336 048,20	352 313,02	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 506 668,42	34 225 600,55	12 711 738,08	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ulicy Kolejowej w Płońsku -	Urząd Miejski w Płońsku	2025	2026	12 058 972,17	12 058 972,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dostosowanie zielono-niebieskiej infrastruktury w Płońsku do zmian klimatu -	Urząd Miejski w Płońsku	2025	2027	13 457 945,75	7 466 207,67	5 991 738,08	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja budynków w Płońsku wraz z poprawą efektywności energetycznej: budynek wielorodzinny położony przy ul. Warszawskiej 55 - wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej -	Urząd Miejski w Płońsku	2025	2026	2 153 934,53	1 308 757,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	By lepiej razem nam się żyło - etap I -	Urząd Miejski w Płońsku	2025	2027	6 001 923,50	3 799 709,50	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	By lepiej razem nam się żyło - etap II -	Urząd Miejski w Płońsku	2025	2027	3 046 939,56	1 881 002,41	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja budynku przy ulicy Płockiej 19 -	Urząd Miejski w Płońsku	2026	2027	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Dostępne szkoły podstawowe w Płońsku -	Urząd Miejski w Płońsku	2025	2027	8 248 872,32	5 235 293,12	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej w Płońsku -	Urząd Miejski w Płońsku	2025	2026	2 721 330,59	2 475 657,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Mazowsze bez smogu -	Urząd Miejski w Płońsku	2024	2026	396 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				227 652 857,18	52 561 334,53	14 918 794,70	12 736 477,12	4 440 364,12	4 555 666,71

Strona 1 z 10

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	4 076 831,71	4 058 658,48	3 860 753,80	13 466,80	13 466,80	13 466,80	13 466,80	13 466,80	13 466,80	13 466,80	12 270,80	149 992 592,22
1.a	4 076 831,71	4 058 658,48	3 860 753,80	13 466,80	13 466,80	13 466,80	13 466,80	13 466,80	13 466,80	13 466,80	12 270,80	61 985 148,10
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 007 444,12
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 677 172,65
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 834,02
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 210,80
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 623,22
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 937 338,63
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 058 972,17
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 457 945,75
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 757,86
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999 709,50
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 002,41
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235 293,12
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 657,82
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 076 831,71	4 058 658,48	3 860 753,80	13 466,80	13 466,80	13 466,80	13 466,80	13 466,80	13 466,80	13 466,80	12 270,80	101 315 419,57

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				125 176 817,04	13 695 505,04	12 714 518,70	12 736 477,12	4 440 364,12	4 555 666,71
1.3.1.1	Rekompensata organizatora dla operatora lokalnych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Miasto Płońsk -	Urząd Miejski (JB)	2021	2030	5 111 855,21	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
1.3.1.2	Opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg krajowych -	Urząd Miejski (JB)	2018	2040	27 508,00	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	2041	44 544,00	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	2 244 482,46	160 000,00	206 000,00	212 180,00	218 545,00	225 101,00
1.3.1.5	Profilowanie dróg gruntowych -	Urząd Miejski w Płońsku	2024	2033	975 122,45	95 000,00	97 850,00	100 786,00	103 810,00	106 924,00
1.3.1.6	Remont nawierzchni chodników kostką brukową betonową -	Urząd Miejski w Płońsku	2024	2033	2 891 597,12	180 000,00	206 000,00	212 180,00	218 545,00	225 101,00
1.3.1.7	Remont nawierzchni ulic kostką brukową betonową -	Urząd Miejski w Płońsku	2025	2033	2 681 464,00	180 000,00	206 000,00	212 180,00	218 545,00	225 101,00
1.3.1.8	Remont obiektów mostowych -	Urząd Miejski w Płońsku	2024	2033	17 809,00	1 800,00	1 854,00	1 910,00	1 967,00	2 026,00
1.3.1.9	Wykonanie powierzchniowego utrwalenia dróg gruntowych w ramach Płońskiego Programu Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg -	Urząd Miejski w Płońsku	2024	2033	6 178 152,34	200 000,00	545 900,00	562 277,00	579 145,00	596 519,00
1.3.1.10	Remont i konserwacja sygnalizacji świetlnej -	Urząd Miejski w Płońsku	2024	2033	82 789,61	8 000,00	8 240,00	8 487,00	8 742,00	9 004,00
1.3.1.11	Wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i organizacji ruchu -	Urząd Miejski w Płońsku	2024	2033	78 941,00	7 500,00	7 725,00	7 957,00	8 196,00	8 442,00
1.3.1.12	Oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych -	Urząd Miejski w Płońsku	2024	2033	1 273 532,74	120 000,00	123 600,00	127 308,00	131 127,00	135 061,00
1.3.1.13	Kontrola stanu technicznego dróg i mostów oraz prowadzenia ewidencji dróg -	Urząd Miejski w Płońsku	2024	2033	271 614,00	25 000,00	25 750,00	26 523,00	27 319,00	28 139,00
1.3.1.14	Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej -	Urząd Miejski (JB)	2018	2033	50 952,66	4 000,00	4 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
1.3.1.15	Opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych -	Urząd Miejski (JB)	2018	2041	156 496,34	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
1.3.1.16	Aktualizacja oprogramowania czytników kart bankowych, opłata za karty SIM do czytników kart bankowych montowanych w parkometrach -	Urząd Miejski w Płońsku	2026	2027	59 630,40	29 815,20	29 815,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Obsługa i rozliczanie transakcji opłacanych kartami płatniczymi -	Urząd Miejski w Płońsku	2026	2027	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Remont wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie miasta Płońsk -	Urząd Miejski w Płońsku	2024	2033	25 600,30	2 500,00	2 575,00	2 652,00	2 732,00	2 814,00
1.3.1.19	Opłata na uzyskanie przez emitentów obligacji kodu LEI -	Urząd Miejski (JB)	2020	2041	7 573,48	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
1.3.1.20	Audyt ponownej certyfikacji systemu zarządzania jakością, wdrożonego w Urzędzie Miejskim w Płońsku, na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2015, łącznie z dwoma audytami nadzoru -	Urząd Miejski (JB)	2020	2028	69 277,31	11 000,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Wynajem garażu dla potrzeb Urzędu Miejskiego -	Urząd Miejski (JB)	2015	2028	57 114,75	7 500,00	8 000,00	8 500,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Usługa pn. "Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miejskiego w Płońsku w latach 2026-2028" -	Urząd Miejski w Płońsku	2026	2028	35 100,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Usługa pn. "Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz internetu mobilnego dla Urzędu Miejskiego w Płońsku w latach 2025,2026,2027" -	Urząd Miejski w Płońsku	2025	2027	129 170,00	61 400,00	59 750,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1	4 076 831,71	4 058 658,48	3 860 753,80	13 466,80	13 466,80	13 466,80	13 466,80	13 466,80	13 466,80	13 466,80	12 270,80	60 245 314,08
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.1.2	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	0,00	17 940,00
1.3.1.3	1 860,80	1 860,80	1 860,80	1 860,80	1 860,80	1 860,80	1 860,80	1 860,80	1 860,80	1 860,80	1 860,80	29 772,80
1.3.1.4	231 854,00	238 810,00	245 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 464,00
1.3.1.5	110 132,00	113 436,00	116 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 777,00
1.3.1.6	231 854,00	238 810,00	245 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 464,00
1.3.1.7	231 854,00	238 810,00	245 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 464,00
1.3.1.8	2 087,00	2 150,00	2 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 009,00
1.3.1.9	614 415,00	632 847,00	651 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 935,00
1.3.1.10	9 274,00	9 552,00	9 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 138,00
1.3.1.11	8 695,00	8 956,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 696,00
1.3.1.12	139 113,00	143 286,00	147 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 080,00
1.3.1.13	28 983,00	29 852,00	30 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 314,00
1.3.1.14	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
1.3.1.15	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	121 600,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 630,40
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.18	2 898,00	2 985,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 231,00
1.3.1.19	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	5 600,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 150,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.24	Mazowieckie Syreny + - rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności -	Urząd Miejski (JB)	2021	2027	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zakup samochodu służbowego typu BUS -	Urząd Miejski w Płońsku	2024	2026	253 208,86	112 800,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zakup samochodu służbowego -	Urząd Miejski w Płońsku	2025	2027	240 569,61	80 089,68	101 567,12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Realizacja wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu na lata 2024-2028". Moduł I -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁOŃSKU	2024	2028	71 650,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Realizacja wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu na lata 2024-2028". Moduł I -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁOŃSKU	2024	2028	108 720,00	23 920,00	23 920,00	23 920,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Gospodarka odpadami - odbieranie odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK w mieście Płońsk -	Urząd Miejski (JB)	2019	2026	19 906 025,71	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Gospodarka odpadami- zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście Płońsk -	Urząd Miejski (JB)	2019	2028	58 466 894,94	5 800 000,00	8 000 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Remont kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk, w tym remont uszkodzonych odcinków kolektorów, studzienek i kratek kanalizacji deszczowej oraz wylotów do rzeki Płonki -	Urząd Miejski w Płońsku	2024	2033	627 935,27	45 000,00	66 950,00	68 959,00	71 028,00	73 159,00
1.3.1.32	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i targowisk miejskich -	Urząd Miejski w Płońsku	2024	2033	3 112 591,73	258 000,00	309 000,00	318 270,00	327 818,00	337 653,00
1.3.1.33	Oczyszczanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk -	Urząd Miejski w Płońsku	2024	2033	3 099 661,11	252 000,00	309 000,00	318 270,00	237 818,00	337 653,00
1.3.1.34	Konserwacja i czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie miasta Płońsk -	Urząd Miejski w Płońsku	2024	2033	403 822,17	32 000,00	39 140,00	40 314,00	41 523,00	42 769,00
1.3.1.35	Utrzymanie, pielęgnacja i konserwacja zieleni gminnej na terenie miasta Płońsk, w tym usuwanie ptasich gniazd -	Urząd Miejski w Płońsku	2024	2033	7 713 417,02	532 138,98	795 000,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00
1.3.1.36	Utrzymanie terenów zieleni przy zbiorniku Rutki -	Urząd Miejski w Płońsku	2024	2033	707 940,62	64 000,00	74 200,00	74 200,00	74 200,00	74 200,00
1.3.1.37	Utrzymanie urządzonych terenów zieleni w mieście Płońsk -	Urząd Miejski w Płońsku	2024	2033	2 065 208,64	162 000,00	226 405,00	226 405,00	226 405,00	226 405,00
1.3.1.38	Pielęgnacja zrewaloryzowanego zabytkowego parku Podworskiego w Płońsku -	Urząd Miejski w Płońsku	2025	2033	835 600,00	105 600,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.39	Promocja i realizacja programu "Czyste Powietrze" na terenie Gminy Miasto Płońsk -	Urząd Miejski (JB)	2021	2029	277 075,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
1.3.1.40	Promocja i realizacja programu "STOP SMOG" na terenie miasta Płońsk -	Urząd Miejski (JB)	2022	2029	22 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
1.3.1.41	Podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Miasto Płońsk oraz konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Miejski w Płońsku	2024	2032	3 096 149,80	363 828,91	363 828,91	363 828,91	363 828,91	363 828,91
1.3.1.42	Usługa w zakresie obsługi systemu zarządzania oświetleniem ulicznym Gminy Miasto Płońsk -	Urząd Miejski w Płońsku	2024	2026	8 848,68	1 963,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Usługa organizacji przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Płońsk oraz jednostek podległych -	Urząd Miejski w Płońsku	2025	2028	21 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Wykonanie infrastruktury technicznej oświetleniowej w Płońsku -	Urząd Miejski w Płońsku	2025	2026	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Zakup nowych elementów ławek i koszy -	Urząd Miejski (JB)	2016	2033	331 693,17	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00
1.3.1.46	Zakup usług remontowych - konserwacja zainstalowanych urządzeń na placach zabaw -	Urząd Miejski (JB)	2016	2033	554 801,89	27 480,00	27 480,00	27 480,00	27 480,00	27 480,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 800,72
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 656,80
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 760,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00
1.3.1.31	75 354,00	77 615,00	79 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 008,00
1.3.1.32	347 783,00	358 216,00	368 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 702,00
1.3.1.33	347 783,00	358 216,00	368 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 702,00
1.3.1.34	44 052,00	45 374,00	46 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 907,00
1.3.1.35	795 000,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 097 138,98
1.3.1.36	74 200,00	74 200,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 400,00
1.3.1.37	226 405,00	226 405,00	226 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 835,00
1.3.1.38	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 600,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.41	363 828,91	272 871,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 845,14
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963,08
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.45	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 200,00
1.3.1.46	27 480,00	27 480,00	27 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 840,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.47	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	187 877,35	11 880,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00
1.3.1.48	Montaż nowych elementów ławek i koszy -	Urząd Miejski (JB)	2016	2033	104 649,80	7 040,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00
1.3.1.49	Należność z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów -	Urząd Miejski (JB)	2019	2029	412 238,44	45 381,67	45 381,67	3 803,41	3 803,41	0,00
1.3.1.50	Opłaty z tytułu umów użytkowania gruntów pokrytych wodami -	Urząd Miejski (JB)	2022	2041	45 410,06	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				102 476 040,14	38 865 829,49	2 204 276,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa ulic na osiedlu Poświętne -	Urząd Miejski w Płońsku	2023	2026	2 671 476,00	1 159 600,00	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	8 907 747,15	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Pułtuskiej na odcinku od ul. Żołnierzy Wyklętych do ul. Targowej wraz z budową kanalizacji deszczowej -	Urząd Miejski w Płońsku	2023	2026	118 728,20	85 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Jędrzejewicza wraz z budową kanalizacji deszczowej -	Urząd Miejski w Płońsku	2023	2026	135 300,00	98 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dostosowanie zielono-niebieskiej infrastruktury w Płońsku do zmian klimatu -	Urząd Miejski (JB)	2020	2027	86 255,81	6 031,00	4 276,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja budynków w Płońsku wraz z poprawą efektywności energetycznej: budynek wielorodzinny położony przy ul. Warszawskiej 55 - wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej -	Urząd Miejski w Płońsku	2025	2026	144 620,00	144 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja budynków w Płońsku -	Urząd Miejski w Płońsku	2024	2026	89 517,77	88 517,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	By lepiej razem nam się żyło - etap I -	Urząd Miejski w Płońsku	2025	2027	2 452 955,89	1 758 968,16	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	By lepiej razem nam się żyło - etap II -	Urząd Miejski w Płońsku	2025	2027	814 110,21	480 679,21	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja budynku przy ulicy Płockiej 19 -	Urząd Miejski w Płońsku	2024	2026	410 000,00	300 000,00	0,00	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	466 190,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Płońsku -	Urząd Miejski w Płońsku	2025	2026	151 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dostępne szkoły podstawowe w Płońsku -	Urząd Miejski w Płońsku	2024	2027	1 005 500,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przystosowanie przedszkoli do obowiązujących warunków ppoż. -	Urząd Miejski w Płońsku	2023	2026	583 081,32	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Płońsku -	Urząd Miejski w Płońsku	2024	2027	1 194 710,00	400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa wybiegu dla psów -	Urząd Miejski w Płońsku	2025	2026	161 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa tężni solankowej -	Urząd Miejski w Płońsku	2025	2026	101 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu -	Urząd Miejski (JB)	2018	2026	9 478 358,63	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku -	Urząd Miejski (JB)	2020	2026	4 010 184,28	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa pomnika rotmistrza Pileckiego -	Urząd Miejski w Płońsku	2025	2026	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej w Płońsku -	Urząd Miejski w Płońsku	2025	2026	387 638,05	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.47	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 040,00
1.3.1.48	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 320,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 370,16
1.3.1.50	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	39 360,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 070 105,49
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 600,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 300,50
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 769,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 307,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 620,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 517,77
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 968,16
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 679,21
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.22	Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Kopernika w Płońsku wraz z obiektami rozgrzewkowymi -	Urząd Miejski w Płońsku	2024	2027	17 928 558,13	15 567 360,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa stadionu miejskiego w Płońsku -	Urząd Miejski (JB)	2021	2026	50 668 477,70	16 305 983,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ulicy Kolejowej w Płońsku -	Urząd Miejski w Płońsku	2023	2026	409 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 967 360,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 305 983,85
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

UWAGI OGÓLNE

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026 – 2041 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 2027 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 2027 - 2041 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – lipiec 2025 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 2026 zaplanowano sprzedaż majątku na kwotę **11 607 300,00 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 1864/14 o pow. 0,6720 ha położonej przy ul. Wyszogrodzkiej w Płońsku o wartości 1 000 000,00 zł,
- 6 działek budowlanych nr 2615/2 - 2615/6 o łącznej pow. 0,6159 ha położonych na os. Sadyba o wartości 1 500 000,00 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,
- działki nr 70/39 o pow. 0,5580 ha położonej na os. Wiejska - Graniczna (działka przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną) o wartości 2 500 000,00 zł,
- zabudowanej nieruchomości nr działki 2102 o pow. 0,0775 ha położonej przy ul. Kwiatowej (działka przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną) o wartości 700 000,00 zł,
- działki nr 204/1 o pow. 0,5173 ha położonej przy Os. Sadyba (działka przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną) o wartości 2 400 000,00 zł.

W roku 2027 zaplanowano sprzedaż majątku na kwotę **7 177 262,00 zł**, w tym między innymi nw. nieruchomości:

- 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,
- 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 2028 zaplanowano sprzedaż majątku na kwotę **5 300 000,00 zł**, w tym między innymi nw. nieruchomości:

- 7 działek budowlanych na os. Wiejska - Graniczna nr 70/30, 70/32 - 70/37 o łącznej pow. 1,0120 ha o wartości 2 000 000,00 zł,
- działek nr 969/5, 967, 968 i 964 o łącznej powierzchni 2,1537 ha położonej przy ul. Mazowieckiej o wartości 3 300 000,00 zł.

W roku 2029 zaplanowano sprzedaż majątku na kwotę **6 000 000,00 zł**, w tym między innymi nw. nieruchomości:

- 6 działek budowlanych nr 2615/9 - 2615/14 na osiedlu Sadyba o łącznej powierzchni 0,5402 ha o wartości 1 000 000,00 zł,
- działki nr 1824/2 o pow. 1,0153 ha położonej przy ul. Wyszogrodzkiej o wartości 5 000 000,00 zł.

WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2027 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: 4,0% w 2027 roku, 3,5% w 2028 roku, 3,0% w 2029 roku oraz 2,0% w pozostałych latach prognozy.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2027 roku zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2028 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2027 roku zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2028 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 2026 r. do 2033 r. wynoszą 1 745 187,30 zł.

Planuje się udzielić poręczenia Zarządowi Dróg i Mostów Sp. z o.o. do kwoty 3 000 000,00 zł na okres do 30.11.2026 r.

Planuje się udzielić poręczenia Zarządowi Dróg i Mostów Sp. z o.o. do wysokości rocznych spłat kapitału i odsetek na okres od 01.12.2025 r. do 31.10.2030 r., z tego wydatki na poręczenia od 2026 r. do 2030 r. wynoszą 2 353 489,46 zł.

WYNIK BUDŻETU

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 14 400 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 14 400 000,00 zł.

KWOTA DŁUGU

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

W załączniku nr 1 w poz. 10.7 zaplanowano zakup samochodu służbowego typu BUS w formie leasingu na lata 2024-2026 oraz zakup samochodu służbowego w formie leasingu na lata 2025-2027.

Kwota długu planowana na koniec 2026 r. stanowi 72 701 567,12 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Spłatę długu w latach 2026-2041 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 2041 r.

Tabela Nr 1 "Szczegółowa struktura finansowania przedsięwzięć z uwzględnieniem planowanego dofinansowania ze środków z funduszy unijnych bądź innych źródeł w perspektywie 2026-2041"

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	600	60004	4300	Rekompensata organizatora dla operatora lokalnych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Miasto Płońsk	2021-2030	5 111 855,21	2 361 855,21	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00											
2	600	60011	4430	Opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg krajowych	2018-2040	27 508,00	9 568,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	
3	600	60014	4520	Opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych	2018-2041	44 544,00	14 771,20	1 860,80	1 860,80	1 860,80	1 860,80	1 860,80	1 860,80	1 860,80	1 860,80	1 860,80	1 860,80	1 860,80	1 860,80	1 860,80	1 860,80	1 860,80	1 860,80
4	600	60016	4270	Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną	2024-2033	2 244 482,46	506 018,46	160 000,00	206 000,00	212 180,00	218 545,00	225 101,00	231 854,00	238 810,00	245 974,00								
5	600	60016	4270	Profilowanie dróg gruntowych	2024-2033	975 122,45	130 345,45	95 000,00	97 850,00	100 786,00	103 810,00	106 924,00	110 132,00	113 436,00	116 839,00								
6	600	60016	4270	Remont nawierzchni chodników kostką brukową betonową	2024-2033	2 891 597,12	1 133 133,12	180 000,00	206 000,00	212 180,00	218 545,00	225 101,00	231 854,00	238 810,00	245 974,00								
7	600	60016	4270	Remont nawierzchni ulic kostką brukową betonową	2025-2033	2 681 464,00	923 000,00	180 000,00	206 000,00	212 180,00	218 545,00	225 101,00	231 854,00	238 810,00	245 974,00								
8	600	60016	4270	Remont obiektów mostowych	2024-2033	17 809,00	1 800,00	1 800,00	1 854,00	1 910,00	1 967,00	2 026,00	2 087,00	2 150,00	2 215,00								
9	600	60016	4270	Wykonanie powierzchniowego utrwalenia dróg gruntowych w ramach Płońskiego Programu Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg	2024-2033	6 178 152,34	1 795 217,34	200 000,00	545 900,00	562 277,00	579 145,00	596 519,00	614 415,00	632 847,00	651 832,00								
10	600	60016	4270	Remont i konserwacja sygnalizacji świetlnej	2024-2033	82 789,61	11 651,61	8 000,00	8 240,00	8 487,00	8 742,00	9 004,00	9 274,00	9 552,00	9 839,00								
11	600	60016	4270	Wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i organizacji ruchu	2024-2033	78 941,00	12 245,00	7 500,00	7 725,00	7 957,00	8 196,00	8 442,00	8 695,00	8 956,00	9 225,00								
12	600	60016	4300	Oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych	2024-2033	1 273 532,74	206 452,74	120 000,00	123 600,00	127 308,00	131 127,00	135 061,00	139 113,00	143 286,00	147 585,00								
13	600	60016	4390	Kontrola stanu technicznego dróg i mostów oraz prowadzenia ewidencji dróg	2024-2033	271 614,00	49 300,00	25 000,00	25 750,00	26 523,00	27 319,00	28 139,00	28 983,00	29 852,00	30 748,00								
14	600	60016	4400	Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej	2018-2033	50 952,66	14 452,66	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	Opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych	2018-2041	156 496,34	34 896,34	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
16	600	60016	6050	Rozbudowa ulic na osiedlu Poświętne	2023-2026	711 476,00	551 476,00	160 000,00															
			6370			1 960 000,00	960 400,00	999 600,00															
17	600	60016	6050	Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg	2013-2026	8 907 747,15	8 482 747,15	425 000,00															
18	600	60016	6050	Budowa ulicy Kolejowej w Płońsku	2023-2026	409 631,00	409 631,00																
			6057			10 250 126,33		10 250 126,33															
			6059			1 808 845,84		1 808 845,84															
19	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pułtuskiej na odcinku od ul. Żołnierzy Wyklętych do ul. Targowej wraz z budową kanalizacji deszczowej	2023-2026	118 728,20	33 427,70	85 300,50															
20	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jędrzejewicza wraz z budową kanalizacji deszczowej	2023-2026	135 300,00	36 531,00	98 769,00															
21	600	60019	4300	Aktualizacja oprogramowania czytników kart bankowych, opłata za karty SIM do czytników kart bankowych montowanych w parkometrach	2026-2027	59 630,40		29 815,20	29 815,20														
22	600	60019	4300	Obsługa i rozliczanie transakcji opłacanych kartami płatniczymi	2026-2027	20 000,00		10 000,00	10 000,00														
23	600	60020	4270	Remont wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie miasta Płońsk	2024-2033	25 600,30	3 369,30	2 500,00	2 575,00	2 652,00	2 732,00	2 814,00	2 898,00	2 985,00	3 075,00								
24	630	63095	6050	Dostosowanie zielono-niebieskiej infrastruktury w Płońsku do zmian klimatu	2020-2027	86 255,81	75 948,81	6 031,00	4 276,00														
			6057			10 730 390,75		5 954 376,67	4 776 014,08														
			6059			2 727 555,00		1 511 831,00	1 215 724,00														
25	700	70007	6050	Rewitalizacja budynków w Płońsku wraz z poprawą efektywności energetycznej; budynek wielorodzinny położony przy ul. Warszawskiej 55 - wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej	2025-2026	144 620,00		144 620,00															
			6057			453 377,86		453 377,86															
			6059			1 700 556,67	845 176,67	855 380,00															
26	700	70095	6050	Rewitalizacja budynków w Płońsku	2024-2026	89 517,77	1 000,00	88 517,77															
			6059			0,00		0,00															
27	700	70095	6050	By lepiej razem nam się żyło - etap I	2025-2027	2 452 955,89	193 987,73	1 758 968,16	500 000,00														
			6057			4 999 999,75		3 129 999,75	1 870 000,00														
			6059			1 001 923,75	2 214,00	669 709,75	330 000,00														
28	700	70095	6050	By lepiej razem nam się żyło - etap II	2025-2027	814 110,21	33 431,00	480 679,21	300 000,00														
			6057			2 546 122,29	58 244,99	1 552 877,30	935 000,00														
			6059			500 817,27	7 692,16	328 125,11	165 000,00														
29	750	75023	4300	Opłata na uzyskanie przez emitentów obligacji kodu LEI	2020-2041	7 573,48	1 973,48	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
30	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	2020-2028	69 277,31	42 677,31	11 000,00	7 800,00	7 800,00													
31	750	75023	4400	Wynajem garażu dla potrzeb Urzędu Miejskiego	2015-2028	57 114,75	33 114,75	7 500,00	8 000,00	8 500,00													

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041				
32	750	75011	4360	Usługa pn. "Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miejskiego w Płońsku w latach 2026-2028"	2026-2028	2 100,00		700,00	700,00	700,00																	
	750	75022				1 350,00		450,00	450,00	450,00																	
	750	75023				27 000,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00																	
	754	75416				1 350,00		450,00	450,00	450,00																	
	851	85154				1 950,00		650,00	650,00	650,00																	
	900	90002				1 350,00		450,00	450,00	450,00																	
33	750	75011	4360	Usługa pn. "Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz internetu mobilnego dla Urzędu Miejskiego w Płońsku w latach 2025,2026,2027"	2025-2027	1 680,00	130,00	800,00	750,00																		
	750	75022				37 200,00	2 700,00	17 500,00	17 000,00																		
	750	75023				73 100,00	4 100,00	35 000,00	34 000,00																		
	754	75416				13 830,00	830,00	6 500,00	6 500,00																		
	851	85154				1 680,00	130,00	800,00	750,00																		
	900	90002				1 680,00	130,00	800,00	750,00																		
34	750	75095	6050	Rewitalizacja budynku przy ulicy Płockiej 19	2024-2027	410 000,00	110 000,00	300 000,00																			
	6059					420 000,00		0,00	420 000,00																		
35	754	75421	4270	Mazowieckie Syreny + - rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	2021-2027	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00																		
36	757	75702	4920	Zakup samochodu służbowego typu BUS	2024-2026	253 208,86	140 408,14	112 800,72																			
37	757	75702	4920	Zakup samochodu służbowego	2025-2027	240 569,61	58 912,81	80 089,68	101 567,12																		
38	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	2023-2026	466 190,00	66 190,00	400 000,00																			
39	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Płońsku	2025-2026	151 000,00	1 000,00	150 000,00																			
40	801	80101	6050	Dostępne szkoły podstawowe w Płońsku	2024-2027	1 005 500,00	5 500,00	700 000,00	300 000,00																		
			6057			6 999 999,00		4 449 999,00	2 550 000,00																		
			6059			1 248 873,32	13 579,20	785 294,12	450 000,00																		
41	801	80104	6050	Przystosowanie przedszkoli do obowiązujących warunków ppoz.	2023-2026	583 081,32	383 081,32	200 000,00																			
42	852	85230	3110	Realizacja wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu na lata 2024-2028". Moduł II	2024-2028	71 650,00	21 250,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00																	
43	852	85230	4300	Realizacja wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu na lata 2024-2028". Moduł I	2024-2028	108 720,00	36 960,00	23 920,00	23 920,00	23 920,00																	
44	852	85295	4017	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)	2025-2027	26 841,00	8 947,00	8 947,00	8 947,00																		
			4019			3 159,00	1 053,00	1 053,00	1 053,00																		
			4117			4 656,00	1 552,00	1 552,00	1 552,00																		
			4119			546,00	182,00	182,00	182,00																		
			4127			654,00	218,00	218,00	218,00																		
			4129			81,00	27,00	27,00	27,00																		
			4177			0,00		0,00	0,00																		
			4179			0,00		0,00	0,00																		
			4217			2 492,10	830,70	830,70	830,70																		
			4219			293,10	97,70	97,70	97,70																		
			4307			695 580,00	231 860,00	231 860,00	231 860,00																		
			4309			81 864,00	27 288,00	27 288,00	27 288,00																		
			4717			135,00	45,00	45,00	45,00																		
			4719			15,00	5,00	5,00	5,00																		
45	852	85214	85295	Kompleksowe usługi społeczne w Gminie Miasto Płońsk	2025-2026	13 500,00	13 500,00	0,00																			
		209 566,00				142 367,00	67 199,00																				
		24 640,00				16 739,00	7 901,00																				
		44 610,00				31 954,00	12 656,00																				
		5 244,00				3 756,00	1 488,00																				
		5 897,06				4 475,06	1 422,00																				
		693,19				525,19	168,00																				
		53 318,00				41 870,00	11 448,00																				
		6 269,00				4 923,00	1 346,00																				
		63 764,60				58 567,60	5 197,00																				
		7 496,40				6 885,40	611,00																				
		5 010,00				3 936,00	1 074,00																				
		590,00				464,00	126,00																				
		13 240,40				9 064,40	4 176,00																				
		1 555,60				1 065,60	490,00																				
		62 636,00				62 636,00																					
		7 364,00				7 364,00																					
		261 133,00				199 422,00	61 711,00																				
		30 701,00				23 445,00	7 256,00																				
		1 784,00				1 188,00	596,00																				
		209,00				140,00	69,00																				
		2 861,00				1 907,00	954,00																				
		4409				335,00	223,00	112,00																			
		4717				415,00	415,00	0,00																			
		4719				49,00	49,00	0,00																			
46	900	90002	4300	Gospodarka odpadami - odbieranie odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK w mieście Płońsk	2019-2026	19 906 025,71	15 906 025,71	4 000 000,00																			
47	900	90002	4300	Gospodarka odpadami - zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście Płońsk	2019-2028	58 466 894,94	36 466 894,94	5 800 000,00	8 000 000,00	8 200 000,00																	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione																				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041				
48	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 Płonki	2024-2033	627 935,27	69 927,27	45 000,00	66 950,00	68 959,00	71 028,00	73 159,00	75 354,00	77 615,00	79 943,00												
49	900	90003	4300	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i targowisk miejskich	2024-2033	3 112 591,73	486 889,73	258 000,00	309 000,00	318 270,00	327 818,00	337 653,00	347 783,00	358 216,00	368 962,00												
50	900	90003	4300	Oczyszczanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk	2024-2033	3 099 661,11	569 959,11	252 000,00	309 000,00	318 270,00	237 818,00	337 653,00	347 783,00	358 216,00	368 962,00												
51	900	90003	4300	Konserwacja i czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie miasta Płońsk	2024-2033	403 822,17	71 915,17	32 000,00	39 140,00	40 314,00	41 523,00	42 769,00	44 052,00	45 374,00	46 735,00												
52	900	90003	6050	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Płońsku	2024-2027	1 194 710,00	94 710,00	400 000,00	700 000,00																		
53	900	90004	4300	Utrzymanie, pielęgnacja i konserwacja zieleni gminnej na terenie miasta Płońsk, w tym usuwanie ptasich gniazd	2024-2033	7 713 417,02	1 616 278,04	532 138,98	795 000,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00												
54	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zieleni przy zbiorniku Rutki	2024-2033	707 940,62	124 540,62	64 000,00	74 200,00	74 200,00	74 200,00	74 200,00	74 200,00	74 200,00	74 200,00												
55	900	90004	4300	Utrzymanie urządzonych terenów zieleni w mieście Płońsk	2024-2033	2 065 208,64	318 373,64	162 000,00	226 405,00	226 405,00	226 405,00	226 405,00	226 405,00	226 405,00	226 405,00												
56	900	90004	4300	Pielęgnacja zrewaloryzowanego zabytkowego parku Podworskiego w Płońsku	2025-2033	835 600,00	30 000,00	105 600,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00												
57	900	90005	4017	Mazowsze bez smogu	2024-2028	410 449,71	91 793,37	94 655,85	106 666,90	117 333,59																	
			4019			121 032,44	64 799,11	16 703,83	18 823,57	20 705,93																	
			4047			30 193,69	3 446,98	8 080,00	8 888,91	9 777,80																	
			4049			5 328,43	608,29	1 426,02	1 568,63	1 725,49																	
			4117			87 047,53	18 755,73	20 631,96	22 695,16	24 964,68																	
			4119			23 437,68	11 386,18	3 640,94	4 005,03	4 405,53																	
			4217			20 256,35	20 256,35																				
			4219			6 663,70	6 663,70																				
			4307			547 884,65	105 714,65	147 390,00	147 390,00	147 390,00																	
			4309			96 680,35	18 650,35	26 010,00	26 010,00	26 010,00																	
			4447			4 629,78	2 314,89	2 314,89																			
			4449			1 774,19	1 365,68	408,51																			
			6057			0,00	0,00																				
			6059			0,00	0,00																				
			6067			337 500,00	337 500,00																				
			6069			59 250,00	59 250,00																				
58	900	90005	4300	Promocja i realizacja programu "Czyste Powietrze" na terenie Gminy Miasto Płońsk	2021-2029	277 075,00	137 075,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00																
59	900	90005	4300	Promocja i realizacja programu "STOP SMOG" na terenie miasta Płońsk	2022-2029	22 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00																
60	900	90015	4270	Podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Miasto Płońsk oraz konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	2024-2032	3 096 149,80	640 304,66	363 828,91	363 828,91	363 828,91	363 828,91	363 828,91	363 828,91	272 871,68													
61	900	90015	4300	Usługa w zakresie obsługi systemu zarządzania oświetleniem ulicznym Gminy Miasto Płońsk	2024-2026	8 848,68	6 885,60	1 963,08																			
62	900	90015	4300	Usługa organizacji przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Płońsk oraz jednostek podległych	2025-2028	21 000,00	9 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00																	
63	900	90015	4300	Wykonanie infrastruktury technicznej oświetleniowej w Płońsku	2025-2026	8 000,00	4 000,00	4 000,00																			
64	900	90095	4210	Zakup nowych elementów ławek i koszy	2016-2033	331 693,17	120 493,17	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00												
65	900	90095	4270	Zakup usług remontowych - konserwacja zainstalowanych urządzeń na placach zabaw	2016-2033	554 801,89	334 961,89	27 480,00	27 480,00	27 480,00	27 480,00	27 480,00	27 480,00	27 480,00	27 480,00												
66	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	187 877,35	92 837,35	11 880,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00												
67	900	90095	4300	Montaż nowych elementów ławek i koszy	2016-2033	104 649,80	48 329,80	7 040,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00												
68	900	90095	4430	Należność z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów	2019-2029	412 238,44	313 868,28	45 381,67	45 381,67	3 803,41	3 803,41																
69	900	90095	4510	Opłaty z tytułu umów użytkowania gruntów pokrytych wodami	2022-2041	45 410,06	6 050,06	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	2 460,00	2 460,00	2 460,00				
70	900	90095	6050	Budowa wybiegu dla psów	2025-2026	161 000,00	1 000,00	160 000,00																			
71	900	90095	6050	Budowa tężni solankowej	2025-2026	101 000,00	1 000,00	100 000,00																			
72	900	90095	6050	Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu	2018-2026	9 478 358,63	9 453 358,63	25 000,00																			
73	921	92195	6050	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	2020-2026	4 010 184,28	3 960 184,28	50 000,00																			
74	921	92195	6050	Budowa pomnika rotmistrza Pileckiego	2025-2026	100 000,00	20 000,00	80 000,00																			
75	921	92195	6050	Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej w Płońsku	2025-2026	387 638,05	207 638,05	180 000,00																			
			6057			2 019 951,36	178 999,45	1 840 951,91																			
			6059			701 379,23	66 673,32	634 705,91																			
76	851	85154	6050	Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Kopernika w Płońsku wraz z obiektami rozgrzewkowymi	2024-2027	1 328 558,13	1 328 558,13																				
	926	92601				16 600 000,00	632 640,00	15 567 360,00	400 000,00																		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione															
								2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
77	926	92601	6050	Budowa stadionu miejskiego w Płońsku	2021-2026	20 675 966,45	19 662 493,85	1 013 472,60														
			6370			29 992 511,25	14 700 000,00	15 292 511,25														
			6050			70 523 528,89	45 745 534,65	22 573 718,24	2 204 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6055, 6057, 6067			38 337 467,34	574 744,44	27 631 708,82	10 131 014,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6056, 6059, 6069			10 169 201,08	994 585,35	6 593 891,73	2 580 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6370			31 952 511,25	15 660 400,00	16 292 111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące			128 171 392,99	66 186 244,89	14 474 872,44	13 322 672,30	13 088 790,14	4 440 364,12	4 555 666,71	4 076 831,71	4 058 658,48	3 860 753,80	13 466,80	13 466,80	13 466,80	13 466,80	13 466,80	13 466,80	12 270,80
OGÓŁEM						279 154 101,55	129 161 509,33	87 566 302,48	28 238 686,38	13 088 790,14	4 440 364,12	4 555 666,71	4 076 831,71	4 058 658,48	3 860 753,80	13 466,80	13 466,80	13 466,80	13 466,80	13 466,80	13 466,80	12 270,80